

«ЗАТВЕРДЖЕНО»
Рішенням №3 учасника
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«МАСТЕР ФІНАНС»,
від 02 грудня 2019 року.

СТАТУТ

**ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ**

«МАСТЕР ФІНАНС»

(нова редакція)

Цей Статут є установчим документом, який регулює діяльність ТОВАРИСТВА з ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МАСТЕР ФІНАНС".

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МАСТЕР ФІНАНС" (надалі іменується "Товариство") зареєстроване як юридична особа відповідно до чинного законодавства України. Номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань про проведення державної реєстрації юридичної особи і 068 102 0000 053904 від 10.01.2019 року, ідентифікаційний код юридичної особи (код ЄДРПОУ 42747007).

1.2. Товариство є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки у банківських установах, печатки, може від свого імені укладати договори, набувати майнові та пов'язані з ними немайнові права, нести обов'язки, бути позивачем, відповідачем, третьою особою в суді, господарському суді, третейському суді, міжнародному суді.

1.3. Товариство у своїй діяльності керується чинним законодавством України, цим Статутом, внутрішніми правилами, регламентами, іншими локальними актами Товариства. Товариство може бути засновником юридичних осіб, відкривати філії, представництва, інші відокремлені підрозділи, затверджувати положення про них.

1.4. Часники Товариства несуть відповідальність в межах їх вкладів. Часники Товариства, які не повністю внесли вклади, несуть солідарну відповідальність за його зобов'язаннями у межах вартості невнесеної частини вкладу кожного з учасників. 1.5. Місцезнаходження Товариства, розмір статутного капіталу Товариства, перелік його учасників та розмір їх часток у статутному капіталі Товариства визначається відповідно до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, а також інших юридично значущих документів.

2. НАЙМЕНШАННЯ ТОВАРИСТВА

2.1. Повне найменування Товариства: 2.1.1. Українською мовою: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МАСТЕР ФІНАНС"; 2.1.2. Англійською мовою: LIMITED LIABILITY COMPANY "MASTER FINANCE"; 2.2. Скорочене найменування Товариства: 2.2.1. Українською мовою: ТОВ "МАСТЕР ФІНАНС"; 2.2.2. Англійською мовою: LLC «MASTER FINANCE».

3. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

3.1. Основною метою (цілями) діяльності Товариства є отримання прибутку від господарської діяльності та наступний його розподіл між учасниками Товариства в порядку та за умови, визначені чинним законодавством та цим Статутом; створення висококонкурентного бізнесу з використанням найкращих підходів та методів управління; формування ефективної команди та надійного місця роботи для працівників Товариства; збільшення ефективності роботи, спрямованої на ріст прибутковості та максимальної капіталізації Товариства; подорож системи взаємовідносин із зовнішнім середовищем (клієнтами, партнерами, конкурентами), базуючись на принципах відкритості та прозорості.

3.2. Предметом діяльності Товариства є надання фінансових послуг, як виключна діяльність, а саме:

- надання послуг фінансового лізингу;
 - надання коштів у позик, в тому числі і на умовах фінансового кредиту;
 - надання гарантій та поручителства;
 - надання послуг з факторінгу.
- 3.3. Товариство здійснює діяльність, для якої передбачено законодавством обов'язкове одержання спеціальних дозволів (ліцензій), після їх отримання у порядку,

встановленому чинним законодавством України. Товариство має право самостійно здійснювати зовнішньоекономічну діяльність у будь-якій сфері, пов'язаній з предметом її діяльності. При здійсненні зовнішньоекономічної діяльності Товариство користується повним обсягом прав суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності до чинного законодавства України.

4.1. Часниками Товариства є особи, зазначені в єдиному державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань. Часниками можуть стати юридичні та фізичні особи, які визнали Статут Товариства і набули частку в Статутному капіталі Товариства.

4.2. Часники Товариства мають право:

4.2.1. брати участь в управлінні справами Товариства в порядку, визначеному в Статуті, за винятком випадків, передбачених законодавством України;

4.2.2. брати участь у розподілі прибутку Товариства та одержувати його частку (дивіденди);

4.2.3. одержувати інформацію про діяльність Товариства. На вимогу Часника Товариство зобов'язане надати йому для ознайомлення річні баланси, звіти про фінансово-господарську діяльність Товариства, протоколи ревізійної комісії, протоколи зборів органів управління Товариства тощо;

4.2.4. вийти в передбаченому порядку зі складу Товариства;

4.2.5. вносити пропозиції на розгляд вищого органу та інших органів Товариства;

4.2.6. здійснювати відчуження або продаж часток у Статутному капіталі Товариства в порядку, встановленому законодавством України та цим Статутом.

4.3. Часники Товариства зобов'язані:

4.3.1. Дотримуватися Статуту Товариства та виконувати рішення органів управління Товариства;

4.3.2. Виконувати свої зобов'язання перед Товариством, в тому числі і пов'язані з майновою участю, а також вносити вклади у розмірі, в порядку та засобами, передбаченими цим Статутом;

4.3.3. Не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства;

4.3.4. Нести інші обов'язки, передбачені діючим законодавством України.

5. ПРАВА ТОВАРИСТВА

5.1. Для реалізації мети діяльності, передбаченої цим Статутом, Товариство має право:

- здійснювати на території України та за її межами правочини, а також інші юридичні дії з підприємствами, установами, організаціями, товариствами, іншими юридичними особами і громадянами, в тому числі укладати договори щодо купівлі-продажу, міни, дарування, комісії, дарування, підряду, позики, перевезення, зберігання, спільної діяльності та інші, а також брати участь у торгах, конкурсах, виступати поручителем, заставадавцем, гарантом (у тому числі за третіх осіб тощо);
- створювати на території України і за її межами дочірні підприємства, а також філії, представництва, інші відокремлені та структурні підрозділи;
- брати участь у створенні і діяльності господарських товариств, об'єднань підприємств; випускати цінні папери і реалізовувати їх як юридичним так і фізичним особам;
- придбавати цінні папери, деривативи інші фінансові активи емітентів України, інших держав, у тому числі державні цінні папери України та інших держав;
- продавати і передавати іншим юридичним та фізичним особам, обмінювати, зважати в оренду, надавати безоплатно в тимчасове користування або в позичку належні йому будинки, споруди, обладнання, транспортні засоби, інші основні засоби й матеріальні

6.6. Учасники Товариства можуть збільшити статутний капітал Товариства за рахунок додаткових вкладів учасників та/або третіх осіб за рішенням Загальних зборів учасників у змінюються.

6.5. Учасники Товариства можуть збільшити статутний капітал Товариства без додаткових вкладів за рахунок нерозподіленого прибутку Товариства, у такому разі склали учасників Товариства та співвідношення розмірів їхніх часток у статутному капіталі не змінюються.

Збільшення статутного капіталу Товариства у разі, якщо Товариство володіє часткою у власному статутному капіталі, не допускається.

Збільшення статутного капіталу товариства допускається лише після внесення всіма законодавством України.

6.4. Товариство має право змінити (збільшити або зменшити) розмір статутного капіталу рішенням Загальних зборів учасників у порядку, визначеному діючим законодавством. Вклад у нерповній формі повинен мати грошову оцінку, що затверджується

позиками, кредитами, наданими особою для оплати його вкладу. Товариство не може надавати позик для оплати вкладу учасника або поруку за на об'єкти інтелектуальної власності, грошові кошти.

6.3. Вкладами учасників та засновників Товариства можуть бути будинки, споруди, обладнання та інші матеріальні цінності, цінні папери, земельні ділянки відповідно до земельного законодавства України, права користування водою та іншими природними ресурсами, будівництвом, спорудами, а також інші майнові права (включая майнові права

6.2. Грошова оцінка вкладів учасників Товариства здійснюється за згодою учасників Товариства.

6.1. Статутний капітал Товариства складається з номінальної вартості часток (вкладів) його учасників. Розмір Статутного капіталу Товариства визначається відповідно до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань

6. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТОВАРИСТВА. ВКЛАДИ УЧАСНИКІВ ТОВАРИСТВА

5.2. Товариство забезпечує кожному учаснику (його представнику) доступ до документів Товариства. Протягом 10 днів з дня надходження письмової вимоги учасника Товариства, Директор зобов'язаний надати такому учаснику копії відповідних документів. За підготовку копій документів Товариство може встановлювати плату. Розмір якої не може перевищувати розмір витрат на вготювання копій документів та витрат, пов'язаних з пересиланням документів поштою.

5.1. Товариство здійснює наступні функції: - здійснювати інші дії, не заборонені чинним законодавством України.

- здійснювати інвестиційну діяльність;
- здійснювати зовнішньоекономічну діяльність;
- користуватися кредитами у національній та іноземній валюті, одержувати фінансову допомогу (позики);
- здійснювати будівництво об'єктів виробничого, побутового і соціально-культурного призначення для власних потреб;
- надавати своїм працівникам безпроцентні позики для вирішення соціально-побутових питань, щодо поліпшення житлових умов і оздоровлення домашнім господарством;
- використовувати в господарському обігу векселі;
- надавати на договірних умовах матеріальні і грошові ресурси підприємствам, організаціям, товариствам, іншим юридичним особам;
- надавати основні засоби та інші матеріальні цінності у підприємств, установ, організацій, товариств, інших юридичних та фізичних осіб;
- надавати основні засоби та інші матеріальні цінності у підприємств, установ, організацій, а також списувати їх з балансу;

8.1. Часник має право продати або іншим чином відступити свою частку (її частину) у статутному капіталі товариства та/або третім особам без отримання попередньої згоди на такі дії від інших учасників Товариства. При цьому учасники Товариства користуються переважним правом придбання частки (її частини) учасника, який відчужує свою частку, пропорційно їх часткам у статутному капіталі Товариства або в іншому погодженому між ними розмірі лише на загальних зборах учасників Товариства, на яких розглядається питання відчуження частки

8. ПЕРЕХІД ЧАСТКИ (ЇЇ ЧАСТИНИ) У СТАТУТНОМУ КАПІТАЛІ ТОВАРИСТВА

не враховуються при визначенні результатів голосування для прийняття рішення. Голоси, що припадають на частку учасника, який має заборованість перед Товариством, України.

4) інше рішення, прийняття якого передбачено або не заборонено діючим законодавством Товариства;
3) про ліквідацію Товариства;
2) про перепозоді неоплаченої частки (частини частки) між іншими учасниками Товариства без зміни розміру статутного капіталу Товариства та складу такої частки Товариства;

1) про зменшення статутного капіталу Товариства на розмір неоплаченої частки учасника Товариства; можуть прийняти одне з таких рішень:

Якщо учасник Товариства не вніс вклад для погашення заборованості протягом наданого додаткового строку, Директор Товариства має скликати загальні збори учасників, які повинні прийняти рішення про ненесення своєчасно вккладу чи його частини та додатковий строк, наданий для погашення заборованості. Додатковий строк, наданий для погашення заборованості, встановлюється Директором Товариства, але не може перевищувати 30 днів.

7.3. Якщо учасник прострочив внесення вккладу чи його частини, Директор Товариства має надіслати йому письмове попередження про прострочення. Попередження має містити інформацію про ненесення своєчасно вккладу чи його частини та додатковий строк, наданий для погашення заборованості. Додатковий строк, наданий для погашення заборованості, встановлюється Директором Товариства, але не може перевищувати 30 днів.

7.2. Часник, що вступає до Товариства, не пізніше одного року із дня прийняття загальними зборами учасників Товариства рішення про прийняття такого учасника до складу учасників Товариства, повинен внести 100 відсотків свого вккладу до статутного капіталу Товариства. Мінімальний першочерговий внесок нового учасника Товариства до статутного капіталу Товариства може бути визначений загальними зборами учасників Товариства.

7.1. Фізичні та юридичні особи можуть вступити до складу учасників Товариства, в разі коли вони набули прав власності на частку у Статутному капіталі Товариства у порядку, передбаченому цим Статутом та Законом України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю». Питання щодо вступу третіх осіб до Товариства вирішуються загальними зборами учасників Товариства.

7. ПОРЯДОК ВСТУПУ ДО ТОВАРИСТВА

6.7. У разі зменшення номінальної вартості часток усіх учасників Товариства на розмір часток учасників.

Зміна вартості майна, внесеного як вклад до статутного капіталу Товариства, не впливає згоді такого учасника на це.

2) менша за вартість додаткового вккладу такого учасника – у разі наявності письмової згоди такого учасника на це;

1) дорівнює вартості додаткового вккладу такого учасника;
При збільшенні статутного капіталу Товариства за рахунок додаткових вккладів, номінальна вартість частки учасника Товариства може бути збільшена на суму, що:

порядку, передбаченому діючим законодавством України.

Учасником Товариства. В разі відсутності учасника на загальних зборах учасників Товариства, на яких розглядається питання відчуження частки, переважне право на придбання частки на такого учасника Товариства в подальшому не розповсюджується. Частка учасника Товариства може бути відчужена до повної її сплати тільки в тій частині, в якій вона вже сплачена.

81. Товариство має право придбавати частки у власному статутному капіталі без його зменшення на розмір такої частки лише за умови, що на день такої придбання Товариство резервний капітал у розмірі ціни придбання викупленої частки, який не може використовуватися для здійснення виплат на користь учасників Товариства. Виплатний дорівір про набуття Товариством частки у власному статутному капіталі укладається лише за рішенням загальних зборів учасників відповідно до вимог, передбачених діючим законодавством.

Частки у статутному капіталі Товариства, що належать Товариству, не враховуються при визначенні резидентів голосування на загальних зборах учасників при розподілі прибутку Товариства, а також при розподілі майна Товариства у разі його ліквідації.

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

83. При передачі частки (її частини) третій особі відбувається одночасний перехід до неї всіх сукупності прав та обов'язків що належать учаснику, який відступив її повністю або частково.

84. Придбання частки по вартості, більшій ніж внесок учасника, який відступив свою частку, не дає права новому учаснику претендувати на збільшення частки в статутному капіталі Товариства.

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

86. Особа, якій передається частка, стає учасником Товариства з дня внесення відповідних змін до відомостей Єдиного державного реєстру за правилами, встановленими чинним законодавством України.

9. ВИХІД З ТОВАРИСТВА. ЗВЕРНЕННЯ СТАПЛЕННЯ НА ЧАСТКУ УЧАСНИКА ТОВАРИСТВА

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

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

Якщо для виходу учасника 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.

Учасник вважається таким, що вийшов з Товариства, з дня державної реєстрації його виходу. Вихід учасника з Товариства, внаслідок якого у Товаристві не залишилась жодного учасника, забороняється.

92. Учасник Товариства, який розголосив конфіденційну інформацію чи комерційну таємницю Товариства, систематично не виконує чи неналежащим чином виконує обов'язки або перешкоджає своїми діями іншим учасникам та Товариству в досягненні цілей Товариства, або діями якого заподіяні збитки Товариству, може бути виключений з Товариства за рішенням загальних зборів учасників.

93. Не пізніше 30 днів з дня, коли Товариство дізналося про вихід учасника, воно зобов'язане повідомити такому колишньому учаснику вартість його частки, надати інші документи та інформацію, якщо це передбачено діючим законодавством України.

Вартість частки учасника визнається станом на день, що встановлений діючим законодавством України, а у разі не визначення такого дня діючим законодавством – на день, встановлений рішенням загальних зборів учасників Товариства.

9.4. Вартість майна, що підлягає виплаті учаснику, який вийшов з Товариства, встановлюється за домовленістю між Товариством та учасником або на підставі висновку суб'єкта оціночної діяльності. Витрати по оцінці майна несе учасник, який виходить із Товариства. Виплата Товариством учаснику вартості його частки провадиться після затвердження річної фінансової звітності Товариства за календарний рік, в якому учасник вийшов з Товариства, і в строк до 12 місяців з дня виходу.

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

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

9.6. Майно, передане учасником Товариству тільки в користування, повертається учаснику при його виході з Товариства в натуральній формі без винагороди.

9.7. При реорганізації юридичної особи – учасника Товариства, правонаступник такої юридичної особи має переважне право вступу до цього Товариства.

9.8. При відмові правонаступника (спадкоємця) від вступу до Товариства, він має право одержати частку частини майна, пропорційну частці у статутному капіталі спадкоємця – фізичної особи або реорганізованої чи ліквідованої юридичної особи, визначену на день припинення юридичної особи – учасника чи смерті фізичної особи – учасника.

9.9. Звернення стягнення на частку учасника Товариства здійснюється на виконання виконавчого документа про стягнення з учасника прошових коштів або на підставі виконавчого документа про звернення стягнення на частку майнового поручителя, яка передана у заставу в забезпечення зобов'язання іншої особи.

9.10. Порядок повідомлення Товариства про звернення стягнення на частку учасника Товариства, порядок розрахунку вартості частки боржника-учасника Товариства, порядок реалізації частки учасника Товариства при зверненні стягнення на таку частку визнається діючим законодавством України.

10. МАЙНО ТОВАРИСТВА. ПОРЯДОК РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКІВ ТА ПОКРИТТЯ ЗБИТКІВ

10.1. З метою здійснення господарської діяльності Товариство використовує власне та (або) орендоване майно.

10.2. Розподіл прибутків та покриття збитків здійснюється відповідно до чинного законодавства України за рішенням загальних зборів учасників.

10.3. Строки та порядок виплати частки прибутку (дивідендів) визначаються загальними зборами учасників.

Виплата дивідендів здійснюється за рахунок чистого прибутку Товариства особам, які були учасниками Товариства на день прийняття рішення про виплату дивідендів, пропорційно до розміру їхніх часток.

Товариство виплачує дивіденди прошовими коштами, якщо інше не встановлено рішенням загальних зборів учасників з урахуванням вимог діючого законодавства.

Дивіденди можуть виплачуватися за будь-який період, що є кратним кварталу.

Виплата дивідендів здійснюється у строк, що не перевищує шість місяців з дня прийняття рішення про їх виплату, якщо інше не встановлений рішенням загальних зборів учасників.

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

1) Товариство не здійснило розрахунків з учасниками Товариства у зв'язку із припиненням їх участі у Товаристві або з правонаступниками учасників Товариства відповідно до діючого законодавства;

2) майна Товариства недостатньо для задоволення вимог кредиторів за зобов'язаннями.

- 12.1 Вищим органом Товариства є Загальні збори учасників. Вони складаються з учасників або призначених ними представників. Учасники мають кількість голосів, пропорційну розміру їх часток у статутному капіталі Товариства.
- Представник учасника може бути постійним або призначеним на певний строк. Учасник може передавати свої повноваження на Загальних зборах іншому учаснику або представникові іншого учасника. Повноваження представника учасника повинні бути затверджені відповідно до вимог чинного законодавства.
- 12.2 До компетенції Загальних зборів учасників відносяться:
 - 12.2.1 визначення основних напрямів діяльності Товариства і затвердження його планів та звітів про їх виконання;
 - 12.2.2 внесення змін до Статуту Товариства, у тому числі зміна розміру статутного капіталу Товариства;
 - 12.2.3 перерозподіл часток між учасниками Товариства у випадках, передбачених законодавством України;
 - 12.2.4 встановлення розміру, форми і порядку внесення учасниками додаткових вкладів, затвердження прошої оцінки вкладів учасників в майновій формі;
 - 12.2.5 обрання та відкликання Директора, Голови Загальних зборів учасників;
 - 12.2.6 визначення форм контролю за діяльністю виконавчого органу, створення та визначення повноважень відповідних контрольних органів;
 - 12.2.7 затвердження річних звітів, бухгалтерських балансів та резюльтив діяльності Товариства, включаючи його дочірні підприємства, порядку розподілу прибутку, строків та порядку виплати частки прибутку (дивідендів), визначення порядку покриття збитків;
 - 12.2.8 вирішення питань про придбання Товариством частки (частини частки) учасника; створення, реорганізація та ліквідація дочірніх підприємств, філій та представництв, затвердження їх статутів та положень;
 - 12.2.10 прийняття рішення про припинення або виділ з Товариства, встановлення порядку та строків припинення або виділу з Товариства, призначення комісії з припинення (виділу) Товариства (ліквідаційної комісії, ліквідатора тощо), затвердження передавального акту, розподільчого, проміжного ліквідаційного та ліквідаційного балансу;
 - 12.2.11 прийняття рішення про притягнення до майнові відповідальності посадових осіб органів управління Товариства;
 - 12.2.12 прийняття рішення про вступ до Товариства правонаступників (спадкоємців) учасників Товариства та нових учасників;
 - 12.2.13 призначення керівників дочірніх підприємств Товариства;
 - 12.2.14 надання попереднього дозволу на вчинення правочину, якщо вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 50 відсотків вартості чистих активів Товариства відповідно до останньої затвердженої

12. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ УЧАСНИКІВ ТОВАРИСТВА

11 ОРГАНИ ТОВАРИСТВА

11.1. Органами Товариства є:

- 1) Загальні збори учасників – вищий орган Товариства;
- 2) Директор – виконавчий орган Товариства.

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

11.3. Виконання яких настав, або буде недостатньо внаслідок прийняття рішення про виплату дивідендів чи здійснення виплати.

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

Фінансової звітності або більше 500 000 (п'ятсот тисяч) гривень 00 копійок. прийняття рішень з інших питань, винесених на розгляд Загальних зборів учасників Директором.

12.3. Загальні збори учасників мають право розглядати будь-які питання діяльності Товариства, включаючи питання, що належать до компетенції інших органів управління Товариства.

12.4. Рішення Загальних зборів учасників приймаються одноставно всіма учасниками Товариства, які мають право голосу з відповідних питань.

12.5. Протоколи Загальних зборів учасників підписуються Головою Загальних зборів учасників. Кожен учасник Товариства, який взяв участь у Загальних зборах учасників, може підписати протокол. Протоколи Загальних зборів учасників мають бути у будь-який час надані учасникам (їх представникам). На їх вимогу повинні вилучатися засвідчені копії з книги протоколів.

12.6. У разі придання 100,00 % статутного капіталу Товариства однією особою усі рішення Загальних зборів учасників приймаються такою особою одноособово та оформлюються письмовим рішенням такого учасника.

В кожному разі положення цього статуту, що регулюють порядок скликання, голосування та оформлення протоколів Загальних зборів учасників Товариства, як колегіального органу, не застосовуються.

13. ПЕРІОДИЧНІСТЬ І ПОРЯДОК СКЛИКАННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ УЧАСНИКІВ

13.1. Загальні збори учасників скликаються у випадках, передбачених діючим законодавством, а також:

1) з ініціативи Директора Товариства;
2) на вимогу учасника або учасників Товариства, які на день подання вимоги в сукупності мають 10 або більше відсотками статутного капіталу Товариства.

13.2. Річні загальні збори учасників скликаються протягом шести місяців наступного за зкінням року, якщо інше не встановлено діючим законодавством. До порядку денного зборів загальних зборів учасників обов'язково вносяться питання про розподіл чистого прибутку Товариства, про виплату дивідендів та їх розмір.

13.3. Загальні збори учасників скликаються Директором шляхом надсилання повідомлення про це кожному учаснику Товариства не менше ніж за 30 (тридцять) днів до наданої дати проведення загальних зборів учасників. Повідомлення надсилається поштовим відправленням з описом вкладення або поштовим рекомєндованим відправленням.

Якщо до порядку денного включено питання про внесення змін до статуту Товариства, до повідомлення додається проект запропонованих змін.

У разі, якщо учасник Товариства надав Директору письмову заяву про можливість надсилання йому кореспонденції (листів, повідомлень, інформації тощо) на електронну пошту, Директор може направляти такому учаснику повідомлення на зазначену електронну пошту.

13.4. Директор Товариства приймає рішення про включення запропонованих питань до порядку денного загальних зборів учасників.

Проголошені 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 включеним до порядку денного загальних зборів учасників.

Після надсилання повідомлення про скликання загальних зборів учасників забороняється внесення змін до порядку денного загальних зборів учасників, крім включення нових питань за пропозицією учасника або учасників Товариства, які в сукупності володіють 10 або більше відсотками статутного капіталу Товариства.

Директор зобов'язаний повідомити учасників Товариства про внесення змін до порядку денного загальних зборів не менше ніж за 10 (десять) днів до запланованої дати загальних зборів.

14.1. Виконавчим органом Товариства, що здійснює керівництво його поточною діяльністю, є Директор. Директор обирається Загальними зборами учасників з числа учасників чи інших осіб, кваліфікація яких запропонована і яких запропоновані учасниками. Директор виконує свої обов'язки до припинення рішення Загальними зборами учасників про обрання нового Директора (випадково або в порядку виконуючого обов'язки Директора, тимчасово виконуючого обов'язки Директора) в разі його укладання Товариством з Директором, від імені якого укладання Товариством з Директором.

14. ДИРЕКТОР ТОВАРИСТВА

14.1. Виконавчим органом Товариства, що здійснює керівництво його поточною діяльністю, є Директор. Директор обирається Загальними зборами учасників з числа учасників чи інших осіб, кваліфікація яких запропонована і яких запропоновані учасниками. Директор виконує свої обов'язки до припинення рішення Загальними зборами учасників про обрання нового Директора (випадково або в порядку виконуючого обов'язки Директора, тимчасово виконуючого обов'язки Директора) в разі його укладання Товариством з Директором, від імені якого укладання Товариством з Директором.

14.2. До порядку денного Загальних зборів учасників можуть бути внесені будь-які зміни до порядку денного Загальних зборів учасників Товариства. У такому разі положення пункту 14.4 цього Статуту не застосовуються.

14.3. Директор зобов'язаний надати учасникам Товариства можливість ознайомитися з документами та інформацією, необхідними для розгляду питань порядку денного на Загальних зборах учасників. Директор Товариства забезпечує належні умови для ознайомлення з такими документами та інформацією за місцем знаходження Товариства у робочий час Товариства.

14.4. Вимога про скликання Загальних зборів учасників, подана учасником (учасниками) Товариства, який (які) на день подання вимоги в сукупності володіє(ють) 10 або більше відсотками статутного капіталу Товариства, подається Директору 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.

14.5. Директор Товариства повідомляє про відмову в скликанні Загальних зборів учасників, які вимагають скликання таких зборів, письмово із зазначенням причин відмови протягом п'яти днів з дати отримання вимоги від таких учасників Товариства.

14.6. Директор Товариства зобов'язаний надати всі необхідні дії для скликання Загальних зборів учасників у строк не пізніше 20 днів з дня отримання вимоги про проведення таких зборів.

14.7. Якщо учасники взяли участь всі учасники Товариства та всі вони надали згоду на скликання Загальних зборів учасників та щодо повідомлень, якщо в таких Загальних зборах учасників взяли участь всі учасники Товариства та всі вони надали згоду на проведення Загальних зборів учасників покладатися на учасників Товариства, які ініціювали скликання Загальних зборів учасників.

14.8. Загальні збори учасників проводяться за місцем знаходження Товариства або за іншим місцем, визначеним особою, що скликає Загальні збори учасників. Проведення Загальних зборів учасників Товариства за межами території України здійснюється згідно з правилами вимог законодавства та цим Статутом щодо порядку скликання Загальних зборів учасників Товариства, що дозволяє бачити та чути всіх учасників Загальних зборів учасників Товариства в порядку денного або можуть проводитися у режимі відеоконференції, що дозволяє бачити та чути всіх учасників Загальних зборів учасників Товариства.

14.9. Загальні збори учасників проводяться за місцем знаходження Товариства або за іншим місцем, визначеним особою, що скликає Загальні збори учасників. Проведення Загальних зборів учасників Товариства за межами території України здійснюється згідно з правилами вимог законодавства та цим Статутом щодо порядку скликання Загальних зборів учасників Товариства, що дозволяє бачити та чути всіх учасників Загальних зборів учасників Товариства.

14.10. Директор зобов'язаний надати учасникам Товариства можливість ознайомитися з документами та інформацією, необхідними для розгляду питань порядку денного на Загальних зборах учасників. Директор Товариства забезпечує належні умови для ознайомлення з такими документами та інформацією за місцем знаходження Товариства у робочий час Товариства.

Товариства підписує особа, уповноважена на таке підписання Загальними зборами учасників.

Директор може бути відкликаний (повноваження Директора можуть бути припинені) або він може бути тимчасово відсторонений від виконання своїх повноважень лише шляхом обрання нового Директора або тимчасово виконуючого його обов'язки. У разі відкликання Директора (припинення його повноважень), договір із цією особою вважається автоматично припиненим.

143. Директор Товариства підзвітний Загальним зборам учасників та організує виконання їх рішень.

144. Директор Товариства несе персональну відповідальність за результати діяльності Товариства, за виконання покладених на Товариство задач та прийнятих ним рішень.

145. Директор може призначати особу, що буде тимчасово виконувати його обов'язки на строк до 30 днів включно. Особа, що виконує обов'язки Директора, має всі права та обов'язки Директора (виконуючого органу Товариства), передбачені чинним законодавством України та цим Статутом.

146. Директор несе відповідальність за зберігання документів Товариства.

147. Директор Товариства вправі без доручення діяти від імені Товариства у відносинах з підприємствами, організаціями, державними і громадськими органами й організаціями, окрім юридичними та фізичними особами.

148. Директор вирішує усі питання діяльності Товариства, крім тих, вирішення яких відноситься до компетенції Загальних зборів учасників, зокрема, але не виключно:

Директор:

148.1. призначає тимчасово виконуючого обов'язки Директора на строк тимчасової відсутності Директора до 30 календарних днів включно;

148.2. наймає та звільняє працівників Товариства;

148.3. заохочує працівників Товариства;

148.4. накладає стягнення на працівників Товариства;

148.5. з урахуванням обмежень, передбачених цим Статутом, підписує банківські документи та інші документи, пов'язані з поточною діяльністю Товариства;

148.6. самостійно приймає рішення про підписання (укладання) договорів, за винятком договорів, рішення щодо підписання (укладання) яких приймається Загальними зборами учасників Товариства;

148.7. з урахуванням обмежень, передбачених цим Статутом, видає довіреності (без права передовіри);

148.8. приймає рішення щодо організації і ведення бухгалтерського обліку та діловодства в Товаристві;

148.9. організує розробку та надає на затвердження Загальним зборам учасників плани (бюджети) Товариства та звіти про їх виконання в строки та по формах, затвердженим звітним рішеннями зборів учасників в строки та по формах, затвердженим рішеннями зборів учасників в строки та по формах, затверджує інструкції, положення та звіти про роботу структурних підрозділів Товариства;

148.10. звітє перед Загальними зборами учасників в строки та по формах, затвердженим рішеннями зборів учасників в строки та по формах, затверджує інструкції, положення та звіти про роботу структурних підрозділів Товариства;

148.11. самостійно видає накази, розпорядження та інші акти управління;

148.12. самостійно, на свій розсуд, без отримання попереднього дозволу Загальних зборів учасників приймає рішення про укладання будь-якого іншого правочину, окрім операційного порожження яких відноситься до компетенції Загальних зборів учасників ;

148.14. має право виготовлювати та надавати витяги (виписки) з цього Статуту, організує Загальних зборів учасників Товариства.

148.15. має право самостійно від імені Товариства відкривати/закривати рахунки у будь-яких банках.

148. Директор питань, що відносяться до компетенції Директора Товариства, може бути призначений на строк до 30 днів включно.

14.10. Директор приймає рішення в формі наказів, розпоряджень та вказівок, які є обов'язковими для виконання усіма працівниками Товариства.

15. ПРИПИНЕННЯ ТОВАРИСТВА ТА ВИДІЛ

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

15.2. Виділом є створення одного або більше товариств із передавання йому (їм) згідно з розподільчим балансом частини майна, прав та обов'язків товариства, з якого здійснюється виділ, без припинення останнього.

15.3. Припинення та виділ Товариства здійснюються за рішенням Згальних зборів учасників Товариства, а у випадках, передбачених законом, - за рішенням суду або відповідних органів державної влади.

15.4. Товариство ліквідується:

- за рішенням Згальних зборів учасників Товариства;
- за рішенням суду про визнання судом недійсною державної реєстрації Товариства.

15.5. Порядок припинення Товариства в процесі відновлення його платоспроможності або банкрутства встановлюється чинним законодавством України.

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

15.7. Виділ вважається завершеним з дати державної реєстрації юридичних осіб, утворених в результаті виділу.

15.8. Виділ або припинення Товариства здійснюється відповідно до вимог діючого законодавства України.

16. РОЗПОДІЛ КОШТІВ ТОВАРИСТВА ПРИ ЙОГО ЛІКВІДАЦІ

16.1. Проводіть кошти, що належать Товариству, включаючи виручку від розпродажу його майна при ліквідації, після розрахунків по оплаті праці осіб, які працюють на умовах найму, виконання зобов'язань перед бюджетом, банками, власниками облігацій, випущених Товариством та іншими кредиторами, розподіляються між учасниками Товариства пропорційно їхній частці у статутному капіталі.

16.2. Майно, передане Товариству учасниками в користування, повертається їм в натуральній формі без винагороди.

17. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ

17.1. Рішення про внесення змін та доповнення до цього Статуту приймаються Згальними зборами учасників у порядку, передбаченому цим Статутом та чинним законодавством України.

17.2. Внесення змін Статуту оформляється шляхом викладенням Статуту у новій редакції.

17.3. Нова редакція Статуту викладається у письмовій формі, прошивається, пронумеровується та підписується учасниками (особами) уповноваженою на голосування за рішенням про внесення таких змін, або особою (особами) уповноваженою на це Згальними зборами учасників. Справжність підписів учасників або уповноваженої особи (осіб) засвідчується нотаріально.

Зміни та доповнення до Статуту підлягають державній реєстрації в порядку, визначеному чинним законодавством України.

17.4. Зміни та доповнення до Статуту набирають чинності для третіх осіб з дня їх державної реєстрації, якщо інше не передбачене чинним законодавством України.

18. ІНШІ ПИТАННЯ

18.1. У всьому, що не врегульовано цим Статутом, Учасники керуються чинним в Україні законодавством.

ПІДПИС УЧАСНИКА:

АТ «ГЕЛІОС»,
від імені в інтересах та за рахунок якого
діє ТОВ «СРІУС ІНВЕСТ ГРУП»
директор



місто Ки-

їв, Тарішнев

-ів, Україна, другого грудня дві тисячі дев'ятнадцятого року
я, Пірха І.С., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність
підпису директора ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СІРІУС ІНВЕСТ
ГРУП», яке діє від імені в інтересах та за рахунок АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ
НЕДІВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД
«ГЕЛІОС» Тарішова Андрія Вікторовича, який зроблено у мої присутності.
Особи представника встановлено, його дієздатність та повноваження перевірено.
Зареєстровано в реєстрі за № _____
Стягнуто плати в гривнях в розмірі згідно із ст. 31 ЗУ „Про нотаріат“.

Приватний нотаріус

І. С. Пірха

