

ЗАТВЕРДЖЕНО:

РІШЕННЯМ ЄДИНОГО УЧАСНИКА ТОВАРИСТВА З
ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ
АДМІНІСТРАТОР ПЕНСІЙНИХ ФОНДІВ"
від "03" червня 2019 року

СТАТУТ

ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
**"ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ АДМІНІСТРАТОР
ПЕНСІЙНИХ ФОНДІВ"**
(ІДЕНТИФІКАЦІЙНИЙ КОД 32800088)

(НОВА РЕДАКЦІЯ)

Україна, місто Київ
2019 рік

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

- 1.1. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ АДМІНІСТРАТОР ПЕНСІЙНИХ ФОНДІВ" (надалі – "Товариство") створено згідно з рішенням засновників (учасників) Товариства та первинно зареєстровано Шевченківською районною у місті Києві державною адміністрацією "22" січня 2004 року за реєстраційним №20554 (ідентифікаційний код Товариства – 32800088).
- 1.2. Повне найменування Товариства:
 - ❖ українською мовою – ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ АДМІНІСТРАТОР ПЕНСІЙНИХ ФОНДІВ";
 - ❖ російською мовою – ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВСЕУКРАИНСКИЙ АДМИНИСТРАТОР ПЕНСИОННЫХ ФОНДОВ";
 - ❖ англійською мовою – "THE ALL-UKRAINIAN PENSION FUND'S ADMINISTRATOR" LIMITED.
- 1.3. Скорочене найменування Товариства:
 - ❖ українською мовою – ТОВ "ВСЕАПФ";
 - ❖ російською мовою – ООО "ВСЕАПФ";
 - ❖ англійською мовою – "THE ALL-UKRAINIAN PENSION FUND'S ADMINISTRATOR" LTD.

2. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ТОВАРИСТВА

- 2.1. Товариство є юридичною особою приватного права, підприємницьким товариством, має самостійний баланс, печатки зі своїм найменуванням, може мати кутковий та інші штампи, фіrmові бланки, фіrmову марку, товарні знаки, комерційне найменування та інші засоби візуальної ідентифікації, що не заборонені чинним законодавством.
- 2.2. У своїй діяльності Товариство керується чинним законодавством України, цим Статутом, діючими у Товаристві локальними нормативними актами та рішеннями органів управління Товариства, прийнятими у межах їх компетенції.
- 2.3. Товариство, з урахуванням обмежень, визначених законодавством, має право:
 - 2.3.1. на свій розсуд володіти, користуватися й розпоряджатися належним йому майном, від свого імені набувати майнові та немайнові права і нести обов'язки, виступати позивачем та відповідачем в судах загальної юрисдикції, адміністративному суді, господарському суді, третейському суді та міжнародних судових органах;
 - 2.3.2. вчиняти будь-які не заборонені законодавством правочини, в тому числі укладати будь-які не заборонені законодавством угоди (договори, контракти), зокрема: угоди купівлі-продажу, оренди, дарування, лізингу, підряду, позики, страхування, перевезення, зберігання, доручення, комісії тощо, вступати в інші цивільно-правові та господарсько-правові відносини;
 - 2.3.3. продавати, передавати безоплатно, обмінювати, відчужувати іншим способом, передавати в оренду, в лізинг, в заставу, в довірче управління, списувати з балансу належне йому майно, здійснювати з ним інші операції, які не суперечать чинному законодавству та цьому Статуту;
 - 2.3.4. відкривати поточні, депозитні та інші рахунки в установах банків у національній та іноземній валютах та здійснювати всі види розрахункових, кредитних, касових та інших операцій у встановленому законодавством порядку;
 - 2.3.5. користуватися кредитами, позиками; надавати у встановленому порядку позики, здійснювати інші інвестиції;
 - 2.3.6. створювати на території України та поза її межами дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені підрозділи;
 - 2.3.7. виступати засновником, учасником (акціонером), членом інших юридичних осіб, у тому числі непідприємницьких та підприємницьких (господарських та інших) товариств, підприємств, об'єднань підприємств (асоціацій, корпорацій, консорціумів, концернів та інших), промислово-фінансових груп, холдингових компаній, благодійних організацій та ін.;
 - 2.3.8. розміщувати та придбувати облігації та інші цінні папери згідно з чинним законодавством;
 - 2.3.9. самостійно або на договірній основі встановлювати ціни на свої продукцію, роботи та послуги, якщо інше не визначено законодавством;
 - 2.3.10. здійснювати найом працівників на підставі трудових договорів (контрактів, угод), організовувати діяльність трудового колективу, створювати тимчасові колективи;
 - 2.3.11. чинити інші дії, що не суперечать законодавству.
- 2.4. Товариство зобов'язане не порушувати вимог законодавства про захист економічної конкуренції, здійснювати облік результатів своєї діяльності, згідно з чинним законодавством, дотримуватись інших вимог, встановлених законодавством, які обов'язкові для Товариства у зв'язку зі здійсненням ним своєї діяльності.
- 2.5. Дочірні підприємства Товариства діють на підставі власних Статутів, не відповідають за зобов'язаннями Товариства, а Товариство не відповідає за їх зобов'язаннями, якщо інше не встановлено чинним законодавством України.
- 2.6. Філії і представництва Товариства діють на підставі відповідних Положень, що затверджуються Товариством, і не мають статусу юридичної особи.
- 2.7. Товариство відповідає за своїми зобов'язаннями всім належним йому майном, на яке згідно з законом може бути звернено стягнення на вимогу кредиторів.
- 2.8. Товариство не відповідає за зобов'язаннями держави, а держава не відповідає за зобов'язаннями Товариства.
- 2.9. Товариство не відповідає за зобов'язаннями учасників Товариства.
Учасники Товариства відповідають за зобов'язаннями Товариства у межах їх вкладів до статутного капіталу Товариства.
Учасники Товариства, які не повністю внесли вклади, несуть солідарну відповідальність за його зобов'язаннями у межах вартості невнесеної частини вкладу кожного з учасників.

- 2.10. Ризик випадкової загибелі або пошкодження майна, переданого Товариству у користування, несе власник майна, якщо інше не передбачено договором між Товариством і власником майна.
- 2.11. У Товаристві може запроваджуватись режим комерційної таємниці та конфіденційної інформації.
- 2.12. Внутрішні документи Товариства можуть передаватись для зберігання, у тому числі архівного зберігання, третім особам відповідно до чинного законодавства, у тому числі адвокатам та адвокатським об'єднанням.

3. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

- 3.1. Метою діяльності Товариства є задоволення потреб ринку у роботах та послугах Товариства, одержання прибутку та використання його в інтересах Товариства та його учасників.
- 3.2. Предметом діяльності Товариства є:
 - 3.2.1. недержавне пенсійне забезпечення, а саме: адміністрування недержаних пенсійних фондів;
 - 3.2.2. інша допоміжна діяльність у сфері страхування та пенсійного забезпечення.
- 3.3. Товариство під час провадження діяльності з адміністрування недержавних пенсійних фондів відповідно до чинного законодавства здійснює, в тому числі, але не виключно, наступні функції (обов'язки):
 - 3.3.1. консультування з недержавного пенсійного забезпечення, супроводження створення та ліквідації (реорганізації) недержавних пенсійних фондів, документальне супроводження діяльності недержавних пенсійних фондів;
 - 3.3.2. ведення персоніфікованого обліку учасників пенсійних фондів відповідно до чинного законодавства та інших нормативно-правових актів;
 - 3.3.3. укладення пенсійних контрактів від імені фондів та контроль за їх дотриманням;
 - 3.3.4. проведення інформаційно-роз'яснювальної роботи щодо накопичувального пенсійного забезпечення;
 - 3.3.5. укладення договорів про виплату пенсії на визначений строк від імені недержавних пенсійних фондів;
 - 3.3.6. переведення пенсійних коштів у випадках, передбачених Законом;
 - 3.3.7. здійснення організаційно-технічного та матеріального забезпечення діяльності рад недержавних пенсійних фондів та проведення зборів засновників фонду;
 - 3.3.8. надання агентських, рекламних, інформаційних послуг в сфері пенсійного забезпечення;
 - 3.3.9. складання та подання звітності у сфері недержавного пенсійного забезпечення в порядку, передбаченому чинним законодавством України;
 - 3.3.10. забезпечення проведення аудиторських перевірок діяльності недержавних пенсійних фондів;
 - 3.3.11. ведення бухгалтерського та податкового обліку недержавних пенсійних фондів;
 - 3.3.12. обмін інформацією з іншими суб'єктами недержавного пенсійного забезпечення, з державними органами, юридичними та фізичними особами;
 - 3.3.13. виконання інших функцій (обов'язків) у випадках, передбачених чинним законодавством та договорами про надання відповідних послуг.
- 3.4. Види діяльності, які вимагають одержання спеціального дозволу. Товариство вправі здійснювати тільки після одержання відповідного дозволу (ліцензії). Якщо умовами здійснення певного виду діяльності, який вимагає одержання спеціального дозволу (ліцензії), встановлена вимога про здійснення цієї діяльності як виключної, Товариство протягом строку дії відповідного дозволу (ліцензії) не вправі здійснювати інші види діяльності, крім тих, що передбачені дозволом (ліцензією) і законодавством.
- 3.5. Товариство має право здійснювати зовнішньоекономічну діяльність відповідно до цього Статуту з моменту набуття ним статусу юридичної особи.

4. МАЙНО, СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТА ІНШІ ФОНДИ ТОВАРИСТВА, РОЗПОДІЛ ПРИБУТКІВ ТА ПОКРИТТЯ ЗБИТКІВ ТОВАРИСТВА

- 4.1. Майно Товариства є його власністю і складається із сукупності основних фондів, оборотних коштів, майнових прав та інших цінностей, вартість яких відображенна в самостійному балансі Товариства.
- 4.2. Джерелами формування майна Товариства є:
 - ❖ вклади учасників до статутного капіталу;
 - ❖ продукція, вироблена Товариством у результаті господарської діяльності;
 - ❖ доходи, одержані Товариством від інвестицій та господарської діяльності;
 - ❖ надходження від реалізації цінних паперів Товариства;
 - ❖ кредити банків та інших кредиторів;
 - ❖ інші джерела, не заборонені законодавством.
- 4.3. Розмір статутного капіталу Товариства складається з номінальної вартості часток його учасників, виражених у національній валюті України.
- 4.4. Розмір частки учасника Товариства у статутному капіталі Товариства може додатково визначатися у відсотках. Розмір частки учасника Товариства у відсотках повинен відповідати співвідношенню номінальної вартості його частки та статутного капіталу Товариства.
- 4.5. Вклади учасників до статутного капіталу Товариства внесені в повному обсязі.
- 4.6. Вкладами учасників до статутного капіталу можуть бути лише грошові кошти, у тому числі в іноземній валюті. Для формування статутного капіталу забороняється використовувати бюджетні кошти, кошти, одержані в кредит та під заставу, а також в інших випадках, передбачених чинним законодавством.
У випадку здійснення Товариством таких видів діяльності, що регулюються спеціальними законами чи підзаконними актами України, порядок формування статутного капіталу Товариства визначається також із врахуванням вимог таких актів.
Товариство не може надавати позику для оплати вкладу учасника або поруку за позиками, кредитами, наданими третьою особою для оплати його вкладу.

- 4.7. Товариство має право змінювати (збільшувати або зменшувати) розмір статутного капіталу.
- 4.8. Збільшення статутного капіталу Товариства може бути здійснене лише після внесення усіма учасниками своїх вкладів у повному обсязі. Збільшення статутного капіталу Товариства, яке володіє часткою у власному статутному капіталі, не допускається.
- 4.9. Збільшення розміру статутного капіталу може здійснюватися:
- 4.9.1. за рахунок внесення додаткових вкладів учасниками Товариства та/або третіх осіб за рішенням Загальних зборів учасників. При цьому номінальна вартість частки учасника Товариства може бути збільшена на суму, що дорівнює або менша за вартість додаткового вкладу такого учасника;
- 4.9.2. за рахунок нерозподіленого прибутку Товариства. У разі такого збільшення статутного капіталу склад учасників Товариства та співвідношення розмірів їхніх часток у статутному капіталі не змінюються.;
- 4.10. 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. 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.
- 4.11. Учасники Товариства можуть вносити додаткові вклади протягом строку, встановленого рішенням Загальних зборів учасників, але не більше ніж протягом 1 (одного) року з дня прийняття рішення про залучення додаткових вкладів.
- 4.12. Треті особи та учасники Товариства можуть вносити додаткові вклади протягом 6 (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.
- 4.13. Одностайним рішенням Загальних зборів учасників, в яких взяли участь всі учасники Товариства, можуть встановлюватися інші строки для внесення додаткових вкладів, може встановлюватися можливість учасників вносити додаткові вклади без дотримання пропорцій їхніх часток у статутному капіталі або право лише певних учасників вносити додаткові вклади, а також може бути виключений етап внесення додаткових вкладів лише тими учасниками Товариства, які мають переважне право.
- 4.14. З учасником Товариства та/або третьою особою може бути укладено договір про внесення додаткового вкладу, за яким такий учасник та/або третя особа зобов'язується зробити додатковий вклад у грошовій формі, а Товариство – збільшити розмір його частки у статутному капіталі чи прийняти до Товариства з відповідною часткою у статутному капіталі.
- 4.15. Протягом 1 (одного) місяця з дати спливу строку для внесення додаткових вкладів, встановленого пунктами 4.11. - 4.12. цього Статуту, Загальні збори учасників Товариства приймають рішення про:
- ❖ затвердження результатів внесення додаткових вкладів учасниками Товариства та/або третіми особами;
- ❖ затвердження розмірів часток учасників Товариства та їх номінальної вартості з урахуванням фактично внесених ними додаткових вкладів;
- ❖ затвердження збільшеного розміру статутного капіталу Товариства.
- 4.16. 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.
- 4.17. Товариство має право зменшити свій статутний капітал.
- У разі зменшення номінальної вартості часток усіх учасників Товариства співвідношення номінальної вартості їхніх часток повинно зберігатися незмінним.
- Після прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства, його Директор протягом 10 (десяти) днів має письмово повідомити кожного кредитора, вимоги якого до Товариства не забезпечені заставою, гарантією чи порукою, про таке рішення.
- Кредитори протягом 30 (тридцяти) днів після отримання такого повідомлення можуть звернутися до Товариства з письмовою вимогою про здійснення протягом 30 тридцяти) днів одного з таких заходів за вибором Товариства:
- ❖ забезпечення виконання зобов'язань шляхом укладення договору забезпечення;
- ❖ дострокове припинення або виконання зобов'язань перед кредитором;
- ❖ укладення іншого договору з кредитором.
- У разі невиконання Товариством зазначененої вимоги у встановлений строк кредитори мають право вимагати в судовому порядку дострокового припинення або виконання зобов'язань Товариством.
- Якщо кредитор не звернувся до Товариства з письмовою вимогою у встановлений строк, вважається, що він не вимагає від Товариства вчинення додаткових дій щодо виконання зобов'язань перед ним.
- 4.18. Прибуток Товариства утворюється з надходжень від його господарської діяльності після покриття матеріальних та прирівняних до них витрат і витрат на оплату праці, сплати передбачених законом податків та інших обов'язкових платежів, а також відсотків по кредитах банків і по облігаціях Товариства. Прибуток, одержаний після вищезазначених розрахунків, залишається у розпорядженні Товариства і використовується згідно з рішенням Загальних зборів учасників Товариства.
- 4.19. За рахунок чистого прибутку Товариства, у разі прийняття Загальними зборами учасників рішення про виплату дивідендів, така виплата дивідендів здійснюється особам, які були учасниками Товариства на день прийняття рішення про виплату дивідендів, пропорційно до розміру їхніх часток.
- Товариство виплачує дивіденди грошовими коштами, якщо інше не встановлено одностайним рішенням Загальних зборів учасників, у яких взяли участь всі учасники Товариства.
- Дивіденди можуть виплачуватися за будь-який період, що є кратним кварталу, якщо інше не передбачено статутом. Виплата дивідендів здійснюється у строк, що не перевищує 6 (шість) місяців з дня прийняття рішення про їх виплату, якщо інший строк не встановлений рішенням Загальних зборів учасників.
- Посадові особи Товариства, винні у введенні в оману учасників Товариства щодо його фінансового стану, зокрема шляхом подання (включення) недостовірної інформації до документів Товариства, що призвело до здійснення неправомірних виплат, несуть разом з учасниками солідарну відповідальність за зобов'язанням щодо повернення виплат Товариству.

- 4.20. Товариство не має права приймати рішення про виплату дивідендів або виплачувати дивіденди, якщо:
- ❖ Товариство не здійснило розрахунків з учасниками Товариства у зв'язку із припиненням їх участі у Товаристві або з правонаступниками учасників Товариства;
 - ❖ майна Товариства недостатньо для задоволення вимог кредиторів за зобов'язаннями, строк виконання яких настав, або буде недостатньо внаслідок прийняття рішення про виплату дивідендів чи здійснення виплати.
- Учаснику, який повністю або частково не вніс свій вклад дивіденди не виплачуються.

5. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ УЧАСНИКІВ ТОВАРИСТВА

- 5.1. Учасники Товариства мають право:
- 5.1.1. брати участь в управлінні Товариством в порядку, визначеному цим Статутом, рішеннями Загальних зборів учасників та чинним законодавством;
 - 5.1.2. брати участь у розподілі прибутку Товариства і одержувати його частину (дивіденди);
 - 5.1.3. вийти в установленому порядку з Товариства;
 - 5.1.4. отримувати інформацію про господарську діяльність Товариства;
 - 5.1.5. отримати у разі ліквідації Товариства частину майна, що залишилася після розрахунків з кредиторами, або його вартість;
 - 5.1.6. здійснювати інші права, встановлені чинним законодавством, цим Статутом та рішеннями Загальних зборів учасників.
- 5.2. Учасники Товариства беруть на себе обов'язки:
- 5.2.1. виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі ті, що пов'язані з майновою участю, а також робити вклади у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені відповідними рішеннями Загальних зборів учасників щодо збільшення статутного капіталу;
 - 5.2.2. не розголосувати комерційну та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства;
 - 5.2.3. додержуватись положень цього Статуту, чинного законодавства, виконувати рішення Загальних зборів учасників Товариства, що прийняті у межах їх компетенції;
 - 5.2.4. нести інші обов'язки, встановлені цим Статутом та рішеннями Загальних зборів учасників, у тому числі пов'язані з майновою участю.
- 5.3. У разі виходу або виключення з Товариства, або передачі своєї частки у статутному капіталі Товариства учасник втрачає статус учасника Товариства, в тому числі права та обов'язки, передбачені пунктами 5.1 та 5.2 цього Статуту.

6. ПРАВОВИЙ РЕЖИМ ЧАСТКИ У СТАТУТНОМУ КАПІТАЛІ. ПОРЯДОК ВСТУПУ ТА ВИХОДУ УЧАСНИКА З ТОВАРИСТВА

- 6.1. Право участі у Товаристві є особистим немайновим правом учасника Товариства і не може окремо передаватися іншій особі.
- 6.2. Вступ до Товариства нових учасників відбувається шляхом набуття ними часток у статутному капіталі Товариства у порядку, встановленому законодавством, цим Статутом та рішеннями Загальних зборів учасників Товариства.
- 6.3. Учасник Товариства має право відступити свою частку (частину частки) у статутному капіталі Товариства оплатно або безоплатно іншим учасникам Товариства або третім osobam.
- 6.4. Учасник Товариства має право відчужити свою частку (частину частки) у статутному капіталі лише в тій частині, в якій вона є оплаченою.
- 6.5. При передачі частки (її частини) третій особі відбувається одночасний перехід до неї всіх прав та обов'язків, що належали учаснику, який відступив її повністю або частково.
- 6.6. Учасник Товариства має переважне право на придбання частки (частини частки) іншого учасника Товариства, що продается третій особі. Якщо кілька учасників Товариства скористаються своїм переважним правом, вони прибавляють частку (частину частки) пропорційно до розміру належних їм часток у статутному капіталі Товариства.
- 6.7. Учасник Товариства, який має намір продати свою частку (частину частки) третій особі, зобов'язаний письмово повідомити про це інших учасників Товариства та поінформувати про ціну та розмір частки, що відчувається, інші умови такого продажу. Якщо жоден з учасників Товариства протягом 30 (тридцяти) днів з дати отримання повідомлення про намір учасника продати частку (частину частки) не повідомив письмово учасника, який продає частку (частину частки), про намір скористатися своїм переважним правом, вважається, що такий учасник Товариства надав свою згоду на 31 (тридцять перший) день з дати отримання повідомлення, і така частка (частина частки) може бути відчужена третій особі на умовах, які були повідомлені учасникам Товариства.
- 6.8. Якщо учасник Товариства, який має намір продати свою частку (частину частки) третій особі, отримав від іншого учасника письмову заяву про намір скористатися своїм переважним правом, такі учасники зобов'язані протягом 1 (одного) місяця укласти договір купівлі-продажу пропонованої до продажу частки (частини частки).
- У разі ухилення продавця від укладення договору купівлі-продажу покупець має право звернутися до суду із позовом про визнання договору купівлі-продажу частки (її частини) укладеним на запропонованих продавцем умовах.
- У разі ухилення покупця від укладення договору купівлі-продажу продавець має право реалізувати свою частку третій особі на раніше повідомлених учасникам Товариства умовах.
- 6.9. Якщо продаж частки (частини частки) у статутному капіталі Товариства здійснюється на аукціоні (публічних торгах) відповідно до закону, переважне право учасника Товариства не застосовується.
- 6.10. Товариство має право прибавати частки у власному статутному капіталі без його зменшення на розмір такої частки лише за умови, що на день такого придбання Товариство сформує резервний капітал у розмірі ціни призначення викупленої частки, який не може використовуватися для здійснення виплат на користь учасників такого Товариства.

Відплатний договір про набуття Товариством частки у власному статутному капіталі укладається лише за одностайним рішенням Загальних зборів учасників, у яких взяли участь всі учасники Товариства. Частки, що належать Товариству, не враховуються при визначенні результатів голосування на Загальних зборах учасників при розподілі прибутку Товариства, а також при розподілі майна Товариства у разі його ліквідації. У разі придбання частки (частини частки) учасника самим Товариством без зменшення статутного капіталу Товариства, воно зобов'язане здійснити відчуження такої частки відплатно не пізніше ніж через один рік з дня придбання частки (частини частки).

- 6.11. Учасник Товариства, частка якого у статутному капіталі Товариства становить менше 50 (п'ятдесяти) відсотків, може вийти з Товариства у будь-який час без згоди інших учасників.
- 6.12. Учасник Товариства, частка якого у статутному капіталі Товариства становить 50 (п'ятдесят) або більше відсотків, може вийти з Товариства за згодою інших учасників.
- 6.13. Рішення щодо надання згоди на вихід учасника з Товариства може бути прийнято протягом 1 (одного) місяця з дня подання учасником заяви.
- Якщо для виходу учасника необхідна згода інших учасників Товариства, він може вийти з Товариства протягом 1 (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 залишиться жодного учасника, забороняється.
- Не пізніше 30 (тридцять) днів з дня, коли Товариство дізнатся чи мало дізнатися про виход 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 чинним законодавством України.
- Товариство зобов'язане протягом 1 (одного) року з дня, коли воно дізналося чи мало дізнатися про виход учасника, виплатити такому колишньому учаснику вартість його частки.
- 6.14. Вартість частки учасника визначається виходячи з ринкової вартості сукупності всіх часток учасників Товариства пропорційно до розміру частки такого учасника. За погодженням учасника Товариства, який вийшов, та Товариства зобов'язання зі сплати грошових коштів може бути замінено зобов'язанням із передачі іншого майна.
- Виплата учаснику, який вийшов з Товариства, вартості його частки або переданого майна може бути лише пропорційно до розміру оплаченої частини частки такого учасника.
- Товариство зобов'язане надавати учаснику, який вийшов з Товариства, доступ до документів фінансової звітності, інших документів, необхідних для визначення вартості його частки.
- 6.15. У випадку прийняття Загальними зборами учасників рішення про виключення учасника з Товариства застосовуються положення пункту 6.14 цього Статуту. Не пізніше 30 (тридцяти) днів з дня прийняття Загальними зборами учасників такого рішення Товариство зобов'язане повідомити колишньому учаснику (його спадкоємцю, правонаступнику) вартість його частки. Вартість частки визначається станом на день, що передував дню прийняття Загальними зборами учасників рішення про виключення учасника з Товариства.
- 6.16. У разі виходу з Товариства спадкоємця чи правонаступника учасника застосовуються положення пунктів 6.11-6.15 цього Статуту.
- 6.17. У разі смерті або припинення учасника Товариства його частка переходить до його спадкоємця чи правонаступника без згоди учасників Товариства.
- 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 (п'ятдесяти) 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 (п'ятдесят) відсотків або більше, Товариство може приймати рішення, пов'язані з ліквідацією Товариства, без врахування голосів цього учасника.
- 6.18. Звернення стягнення на частку учасника Товариства здійснюється на виконання виконавчого документа про стягнення з учасника грошових коштів або на підставі виконавчого документа про звернення стягнення на частку майнового поручителя, яка передана у заставу в забезпечення зобов'язання іншої особи.
- Процедура звернення стягнення на частку учасника Товариства здійснюється відповідно до вимог чинного законодавства.

7. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТА КОНТРОЛЮ ТОВАРИСТВА. ПОСАДОВІ ОСОБИ ТОВАРИСТВА

- 7.1. Органами управління Товариства є:
- 7.1.1. Загальні збори учасників – вищий орган Товариства.
- 7.1.2. Директор – одноосібний виконавчий орган Товариства.
- 7.2. Посадовими особами органів управління Товариства є Директор Товариства, а також інші особи згідно з діючим законодавством.

8. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ УЧАСНИКІВ ТОВАРИСТВА

- 8.1. Загальні збори учасників є вищим органом Товариства.
- Кожен учасник Товариства має право бути присутнім на Загальних зборах учасників, брати участь в обговоренні питань порядку денного і голосувати з питань порядку денного Загальних зборів учасників.
- Кожен учасник Товариства на Загальних зборах учасників має кількість голосів, пропорційну до розміру його частки у статутному капіталі Товариства.



- 8.2 До компетенції Загальних зборів учасників належить:
- 8.2.1. визначення основних напрямів діяльності Товариства;
 - 8.2.2. внесення змін до цього Статуту, прийняття рішення про здійснення діяльності Товариством на підставі модельного статуту;
 - 8.2.3. прийняття рішення про зміну розміру статутного капіталу Товариства;
 - 8.2.4. перерозподіл часток між учасниками Товариства у випадках, передбачених цим Статутом;
 - 8.2.5. обрання та відкликання Директора Товариства, визначення терміну його обрання на посаду;
 - 8.2.6. визначення форм контролю та нагляду за діяльністю Директора Товариства;
 - 8.2.7. обрання уповноваженої особи учасників для представлення їх інтересів у випадках, передбачених чинним законодавством України;
 - 8.2.8. створення інших органів Товариства, визначення порядку їх діяльності;
 - 8.2.9. затвердження результатів діяльності Товариства за рік або інший період;
 - 8.2.10. визначення порядку розподілу чистого прибутку Товариства, прийняття рішення про виплату дивідендів та покриття збитків Товариства;
 - 8.2.11. створення, реорганізація та ліквідація філій, представництв інших відокремлених підрозділів Товариства, дочірніх підприємств Товариства, затвердження їх Положень та Статутів;
 - 8.2.12. прийняття рішення про придбання Товариством частки (частини частки) учасника, який її відступає;
 - 8.2.13. виключення учасника із Товариства, у випадках встановлених чинним законодавством;
 - 8.2.14. прийняття рішень про виділ, злиття, поділ, приєднання, ліквідацію та перетворення Товариства, обрання комісії з припинення (ліквідаційної комісії), затвердження порядку припинення Товариства, порядку розподілу між учасниками Товариства у разі його ліквідації майна, що залишилося після задоволення вимог кредиторів, затвердження передавального акту або розподільчого балансу, або ліквідаційного балансу;
 - 8.2.15. прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочину, якщо вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 50 (п'ятдесят) відсотків вартості чистих активів Товариства станом на кінець попереднього кварталу;
 - 8.2.16. вирішення інших питань, віднесених чинним законодавством України та цим Статутом до компетенції Загальних зборів учасників Товариства.
- 8.3. Питання, передбачені пунктом 8.2 цього Статуту, та інші питання, віднесені чинним законодавством до компетенції Загальних зборів учасників, не можуть бути віднесені до компетенції інших органів Товариства.
- 8.4. окрім питань, перелічених у пункті 8.2 цього Статуту, Загальні збори учасників можуть приймати на власний розсуд рішення і з будь-яких інших питань діяльності Товариства.
- 8.5. Загальні збори учасників скликаються у випадках, передбачених чинним законодавством або цим Статутом, а також:
- ❖ з ініціативи Директора Товариства;
 - ❖ на вимогу учасника або учасників Товариства, які на день подання вимоги в сукупності володіють 10 (десятьма) або більше відсотками статутного капіталу Товариства.
- 8.6. Загальні збори учасників проводяться за місцезнаходженням Товариства. Проведення Загальних зборів за межами території України допускається лише за одностайною письмовою згодою всіх учасників Товариства.
- 8.7. Річні Загальні збори учасників скликаються протягом 6 (шести) місяців наступного за звітним року. До порядку денного річних Загальних зборів учасників обов'язково вносяться питання про розподіл чистого прибутку Товариства, про виплату дивідендів та їх розмір.
- 8.8. Якщо вартість чистих активів Товариства знизилася більш як на 50 (п'ятдесят) відсотків порівняно з цим показником станом на кінець попереднього року, Директор Товариства скликає Загальні збори учасників, які мають відбутися протягом 60 (шістдесяти) днів з дня такого зниження. До порядку денного таких Загальних зборів учасників включаються питання про заходи, які мають бути вжиті для покращення фінансового стану Товариства, про зменшення статутного капіталу Товариства або про ліквідацію Товариства.
- 8.9. У разі порушення обов'язку, передбаченого пунктом 8.8, та визнання Товариства банкротом до закінчення трирічного строку з дня зниження вартості чистих активів, передбаченого пунктом 8.8, Директор Товариства несе відповідальність за зобов'язаннями Товариства. Якщо Директор Товариства доведе, що не знав і не міг знати про таке зниження вартості чистих активів Товариства, то він звільняється від відповідальності за порушення цього обов'язку.
- 8.10. Вимога про скликання Загальних зборів учасників 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.
- 8.11. Директор Товариства повідомляє про відмову в скликанні Загальних зборів учасникам, які вимагали скликання таких зборів, письмово із зазначенням причин відмови протягом 5 (п'яти) днів з дати отримання вимоги від таких учасників Товариства.
- 8.12. Разом з питаннями, запропонованими для включення до порядку денного Загальних зборів учасників особою, яка вимагає скликання таких зборів, Директор Товариства з власної ініціативи може включити до нього додаткові питання.
- 8.13. Директор Товариства зобов'язаний вчинити всі необхідні дії для скликання Загальних зборів учасників у строк не пізніше 20 (двадцяти) днів з дня отримання вимоги про проведення таких зборів.
- 8.14. У разі якщо протягом 10 (десяти) днів з дня, коли Товариство отримало чи мало отримати вимогу про скликання Загальних зборів, учасники не отримали повідомлення про скликання Загальних зборів учасників, особи, які ініціювали їх проведення, можуть скликати Загальні збори учасників самостійно. У такому випадку обов'язки щодо скликання та підготовки проведення Загальних зборів учасників, покладаються на учасників Товариства, які ініціювали Загальні збори учасників.
- 8.15. Загальні збори учасників можуть прийняти рішення з будь-якого питання без дотримання вимог цим Статутом щодо порядку скликання Загальних зборів учасників та щодо повідомлень, якщо в таких Загальних зборах учасників взяли участь всі учасники Товариства та всі вони надали згоду на розгляд таких питань.
- 8.16. Загальні збори учасників скликаються Директором Товариства у порядку, передбаченому цим Статутом.

- 8.17. Директор Товариства зобов'язаний повідомити учасників Товариства не менше ніж за 30 (тридцять) днів до запланованої дати проведення Загальних зборів учасників шляхом надсилання повідомлення про це кожному учаснику Товариства.
- 8.18. Повідомлення про проведення Загальних зборів учасників надсилається поштовим відправленням з описом вкладення або по факсу чи електронною поштою, із зазначенням дати, часу, місце проведення, порядок денний. Якщо до порядку денного включено питання про внесення змін до статуту Товариства, до повідомлення додається проект запропонованих змін.
- 8.19. Після надсилання повідомлення про проведення Загальних зборів учасників, забороняється внесення змін до порядку денного Загальних зборів учасників, крім включення нових питань відповідно до пункту 8.21 цього Статуту.
- 8.20. Директор Товариства приймає рішення про включення запропонованих питань до порядку денного Загальних зборів учасників.
- 8.21. Пропозиції учасника або учасників Товариства, які в сукупності володіють 10 (десять) або більше відсотками статутного капіталу Товариства, підлягають обов'язковому включення до порядку денного Загальних зборів учасників. У такому разі таке питання вважається автоматично включенім до порядку денного Загальних зборів учасників.
- 8.22. Директор Товариства зобов'язаний повідомити учасників Товариства про внесення змін до порядку денного не менше ніж за 10 (десять) днів до запланованої дати Загальних зборів учасників.
- 8.23. До порядку денного можуть бути внесені будь-які зміни за згодою всіх учасників Товариства. У такому разі положення пунктів 8.19 та 8.22 цього Статуту не застосовуються.
- 8.24. Директор Товариства 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 місцезнаходженням Товариства у робочий час.
- 8.25. Учасники Товариства беруть участь у Загальних зборах учасників особисто або через своїх представників. Представники учасників Товариства можуть бути постійними або призначеними на певний строк.
- 8.26. Загальні збори учасників передбачають спільну присутність учасників Товариства в одному місці для обговорення питань порядку денного або можуть проводитися у режимі відеоконференції, що дозволяє бачити та чути всіх учасників Загальних зборів учасників одночасно.
- В такому випадку, ведеться протокол, у якому фіксуються перебіг Загальних зборів учасників та прийняті рішення. Протокол підписує Голова Загальних зборів учасників або інша уповноважена зборами особа, а у разі прийняття Загальними зборами рішення про обрання секретаря зборів – також й секретарем Загальних зборів учасників Товариства. Кожен учасник Товариства, який взяв участь у Загальних зборах учасників, може підписати протокол.
- 8.27. Рішення з питань, не включених до порядку денного Загальних зборів учасників, приймається лише за умови, що у них беруть участь всі учасники Товариства, які одностайно надали згоду на розгляд таких питань. Повноваження представника за довіреністю щодо надання такої згоди мають бути спеціально обумовлені довіреністю.
- 8.28. Усі витрати на підготовку та проведення Загальних зборів учасників несе Товариство. Якщо Загальні збори учасників ініційовані учасником Товариства, витрати на підготовку та проведення таких Загальних зборів учасників несе учасник Товариства, який ініціює їх проведення, якщо інше рішення не прийнято Загальними зборами учасників.
- 8.29. Рішення Загальних зборів учасників приймається відкритим голосуванням.
- 8.30. Рішення з питань, передбачених пунктами 8.2.2, 8.2.3 та 8.2.14 цього Статуту, приймається трьома чвертями голосів усіх учасників Товариства, які мають право голосу з відповідних питань.
- Рішення Загальних зборів учасників з питань, передбачених пунктами 8.2.4., 8.2.8 та 8.2.12 цього Статуту, приймається одностайно всіма учасниками Товариства, які мають право голосу з відповідних питань.
- Рішення Загальних зборів учасників з усіх інших питань приймається більшістю голосів усіх учасників Товариства, які мають право голосу з відповідних питань.
- 8.31. Учасник Товариства може взяти участь у Загальних зборах учасників шляхом надання свого волевиявлення щодо голосування з питань порядку денного у письмовій формі (заочне голосування). Справжність підпису учасника Товариства на такому документі засвідчується нотаріально.
- Голос учасника Товариства зараховується до результатів голосування з кожного окремого питання, якщо текст документа дозволяє визначити його волю щодо безумовного голосування за чи проти відповідного рішення з питання порядку денного. Такий документ долучається до протоколу Загальних зборів учасників та зберігається разом із ним.
- 8.32. Прийняття рішення Загальними зборами учасників Товариства допускається методом опитування, окрім прийняття рішення про:
- ❖ обрання та припинення повноважень Директора;
 - ❖ внесення змін до Статуту Товариства, прийняття рішення про здійснення діяльності Товариством на підставі модельного статуту;
 - ❖ злиття, приєднання, поділ, виділення або перетворення Товариства, затвердження статутів правонаступників;
 - ❖ ліквідацію Товариства;
 - ❖ визначення розміру статутного капіталу та розмірів часток учасників Товариства у випадках, передбачених цим Статутом;
 - ❖ виключення учасника з Товариства.
- 8.33. Ініціатором проведення опитування може бути будь-який учасник Товариства або Директор Товариства.
- 8.34. Ініціатор опитування надсилає всім учасникам Товариства відповідний запит з проектом рішення із запропонованого питання (питань). У такому запиті зазначаються адреса, на яку учасники Товариства мають надіслати свою відповідь та прийняті рішення, і строк, протягом якого вони мають це зробити. Надсилання месенджерів (наприклад – Skype, Viber, Telegram та таке інше).
- 8.35. У разі згоди із запропонованим рішенням учасник Товариства підписує проект рішення та надсилає його ініціатору протягом 15 (п'ятнадцять) днів з дня отримання запиту. Згода учасника Товариства з прийнятим рішенням має бути безумовною. Надсилання учасником згоди з прийнятим рішенням може здійснюватися поштою, по факсу, електронною поштою, а також із застосуванням інтернет месенджерів (наприклад – Skype, Viber, Telegram та таке інше).



- 8.36. Ініціатор опитування зобов'язаний викласти прийняте рішення в письмовій формі, додати до нього копії відповідей усіх учасників Товариства та надіслати всім учасникам Товариства в порядку, встановленому для надіслання запитів, протягом 10 (десяти) днів з дати завершення строку на прийняття ним відповідей від учасників Товариства. Ініціатор опитування передає Директору Товариства підписані письмові рішення, отримані від учасників Товариства, що скріплюються, зберігаються разом та набувають статусу протоколу. Рішення, прийняті шляхом опитування, також може бути оформлено у вигляді єдиного письмового документа, підписаного всіма учасниками Товариства.
- Відповіді, отримані після закінчення встановленого строку, або такі, зміст яких не дає змоги встановити волевиявлення учасника Товариства щодо порушеного ініціатором питання, не враховуються під час підрахунку результатів голосування з такого питання.
- Рішення вважається прийнятым, якщо за нього проголосували всі учасники Товариства. Датою прийняття рішення вважається останній день строку, протягом якого учасники мали надіслати свої відповіді ініціатору письмового рішення.
- Рішення Загальних зборів учасників, прийняте методом опитування, має таку ж юридичну силу, що й рішення, прийняте на Загальних зборах, проведених за спільної присутності учасників Товариства.
- 8.37. До проведення опитування та прийняття рішення шляхом опитування не застосовуються пункти 8.16-8.31 цього Статуту.
- 8.38. У разі, якщо Товариство має одного учасника, рішення з питань, що належать до компетенції Загальних зборів учасників, приймається таким учасником Товариства одноособово та оформлюються письмовим рішенням такого учасника. При цьому положення цього Статуту щодо порядку скликання та проведення Загальних зборів учасників Товариства не застосовуються, а інші положення цього Статуту застосовуються з урахуванням положень цього пункту.

9. ДИРЕКТОР ТОВАРИСТВА

- 9.1. Директор Товариства є одноосібним виконавчим органом Товариства, який здійснює управління його поточною дільністю, що передбачає його відповіальність за реалізацію цілей, стратегії та політики Товариства.
- 9.2. Директор підзвітний Загальним зборам учасників Товариства та організовує виконання їхніх рішень.
- 9.3. Директор обирається Загальними зборами учасників Товариства безстроково, якщо інше не встановлено рішенням Загальних зборів учасників Товариства.
- 9.4. Посаду Директора може займати як учасник Товариства, так і особа, яка не є учасником Товариства.
- Директор не може одночасно бути Головою Загальних зборів учасників Товариства. Директором не може бути особа, якій згідно із чинним законодавством України заборонено обіймати посади в органах управління господарських товариств, або яка має непогашену судимість за крадіжку, хабарництво та інші корисливі злочини.
- 9.5. Особа, обрана Директором Товариства, може переобиратись на цю посаду необмежену кількість разів.
- 9.6. За рішенням Загальних зборів учасників з Директором Товариства може бути укладений трудовий договір у формі контракту.
- У разі прийняття такого рішення Загальними зборами учасників, контракт з Директором Товариства від імені власника підписує Голова Загальних зборів учасників Товариства або інша особа, уповноважена на це Загальними зборами учасників Товариства.
- 9.7. Повноваження Директора Товариства припиняються достроково:
- 9.7.1. у разі одностороннього складення з себе повноважень Директора Товариства;
- 9.7.2. у разі виникнення обставин, які відповідно до чинного законодавства України перешкоджають виконанню обов'язків Директора Товариства;
- 9.7.3. прийняття Загальними зборами учасників рішення про відкликання з посади Директора Товариства;
- 9.7.4. обрання Загальними зборами учасників нового Директора Товариства;
- 9.7.5. в інших випадках, передбачених чинним законодавством України та цим Статутом.
- У випадку, передбаченому підпунктом 9.7.2 пункту 9.7 цього Статуту, Директор Товариства зобов'язаний протягом 10 (десяти) календарних днів у письмовій формі повідомити учасників Товариства про настання цих обставин.
- У разі одностороннього складення з себе повноважень Директор Товариства зобов'язаний письмово повідомити про це учасників Товариства не пізніше як за 35 (тридцять п'ять) календарних днів до дати, з якої він бажає скласти з себе свої повноваження, якщо інший термін не погоджений Загальними зборами учасників Товариства.
- 9.8. Директор з урахуванням обмежень, встановлених цим Статутом, здійснює керівництво поточною дільністю Товариства у зв'язку з чим:
- 9.8.1. організує господарську дільність Товариства, фінансування, ведення обліку та складання звітності Товариства;
- 9.8.2. визначає напрями поточної дільністі Товариства, затверджує оперативні плани роботи;
- 9.8.3. затверджує штатний розклад, визначає відповідні посадові та функціональні обов'язки працівників Товариства, умови та порядок оплати їх праці;
- 9.8.4. організує виконання рішень Загальних зборів учасників Товариства;
- 9.8.5. формує організаційну структуру Товариства, в тому числі створює, реорганізує та ліквідує структурні підрозділи та визначає їх функціонально-організаційне призначення;
- 9.8.6. розглядає результати ревізій та перевірок, що проводились державними податковими та іншими уповноваженими органами;
- 9.8.7. формує пропозиції щодо порядку денного Загальних зборів учасників Товариства, здійснює підготовку відповідних матеріалів та вносить відповідні пропозиції, в тому числі щодо внесення змін до цього Статуту, локальних (внутрішніх) нормативних актів Товариства;
- 9.8.8. затверджує локальні (внутрішні) нормативні акти Товариства, вносить зміни та доповнення до цих актів;
- 9.8.9. визначає перелік відомостей, що становлять комерційну таємницю та/або конфіденційну інформацію про дільність Товариства, порядок їх використання та охорони;
- 9.8.10. має право з урахуванням обмежень, встановлених цим Статутом, без довіреності вчиняти дії від імені Товариства, у тому числі, але не виключно:



- ❖ представляти інтереси Товариства у відносинах з українськими та іноземними громадянами, підприємствами, установами, організаціями, державними та судовими органами та будь-якими іншими суб'єктами;
- ❖ відкривати і закривати рахунки в банківських установах, розпоряджатись майном та коштами Товариства згідно з чинним законодавством та цим Статутом;
- ❖ вчиняти будь-які правочини (укладати угоди, договори, контракти), забезпечувати участь Товариства в інших цивільно-правових та господарсько-правових відносинах;
- ❖ видавати довіреності на право представництва від імені Товариства (в тому числі з правом передоручення), накази, розпорядження і давати вказівки, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства;
- ❖ приймати рішення щодо розпорядження належними Товариству акціями та корпоративними правами (частками, паями) в статутних (пайових) капіталах (фондах) інших юридичних осіб та/або реалізації будь-яких прав, що передбачені належними Товариству корпоративними правами;
- ❖ приймати рішення про вступ Товариства в якості засновника, участника (акціонера), члена до інших юридичних осіб, у тому числі до непідприємницьких та підприємницьких (господарських та інших) товариств, підприємств, об'єднань підприємств (асоціацій, корпорацій, консортіумів, концернів та інших), промислово-фінансових груп, холдингових компаній, благодійних організацій та ін., а також про вихід із зазначених суб'єктів;
- ❖ здійснювати керівництво роботою філій, представництв та структурних підрозділів, створених Товариством;
- ❖ призначати та відкликати керівників філій, представництв та інших відокремлених підрозділів, визначати умови та граничні розміри оплати праці працівників Товариства, його філій та представництв, інших відокремлених підрозділів;
- ❖ призначати на посади, переводити і звільнити працівників Товариства, застосовувати заходи заохочення та дисциплінарного стягнення відповідно до чинного законодавства України;

9.8.11. вирішує інші питання діяльності Товариства та здійснює інші дії від імені Товариства,крім тих, які відповідно до цього Статуту належать до компетенції інших органів Товариства.

- 9.9. Директор Товариства не може без згоди Загальних зборів учасників:
- ❖ здійснювати господарську діяльність як фізична особа – підприємець у сфері основної діяльності Товариства;
 - ❖ бути учасником повного товариства або повним учасником командитного товариства, що здійснює діяльність у сфері основної діяльності Товариства;
 - ❖ бути членом виконавчого органу або наглядової ради іншого суб'єкта господарювання, що здійснює діяльність у сфері основної діяльності Товариства.
- 9.10. Директор має право з урахуванням обмежень, встановлених цим Статутом, на власний розсуд вдавати належним чином оформлені довіреності на право представництва від імені Товариства (в тому числі з правом передоручення), а також передавати частину своїх повноважень на підставі розпорядчого документу працівникам Товариства.
- 9.11. Зовнішньоекономічні договори (контракти) від імені Товариства укладаються Директором Товариства, а також іншими особами на підставі відповідної довіреності, виданої Директором Товариства.
- 9.12. Директор та працівники Товариства, відповідно до покладених на них обов'язків, несуть відповідальність за дотримання правил та норм охорони праці, техніки безпеки, пожежної безпеки, санітарних та епідемічних норм, Товариства.
- 9.13. Всі документи грошового, кредитного та майнового характеру, звіти та баланси Товариства підписуються Директором або іншою посадовою особою Товариства, уповноваженою ним, та головним бухгалтером/бухгалтером Товариства, у разі необхідності..
- 9.14. Рішення Директора Товариства оформлюються у вигляді наказу, розпорядження, шляхом здійснення розпорядчого напису на тому чи іншому документі, вчинення правочину або іншим зрозумілим чином.
- 9.15. Рішення Директора Товариства, прийняті в межах його компетенції, є обов'язковими для виконання всіма працівниками Товариства.
- 9.16. Контроль за виконанням рішень, прийнятих Директором Товариства, здійснюється ним самостійно та/або за його дорученням іншими працівниками Товариства.

10. СЛУЖБА ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ (КОНТРОЛЮ)

- 10.1. Служба внутрішнього аудиту (контролю) Товариства – це структурний підрозділ або окрема посадова особа, що проводить внутрішній аудит (контроль) Товариства. Утворюється (призначається) за рішенням Загальних зборів, підпорядковується та звітує перед ними.
- 10.2. Служба внутрішнього аудиту (контролю) Товариства організаційно не залежить від інших підрозділів Товариства.
- 10.3. Діяльність служби внутрішнього аудиту (контролю), здійснюються на підставі Положення про службу внутрішнього аудиту (контролю) Товариства, яке визначає статус, функціональні обов'язки, повноваження та обов'язки служби внутрішнього аудиту (контролю).
- 10.4. Положення про службу внутрішнього аудиту (контролю) Товариства затверджується рішенням Загальних зборів.
- 10.5. Посадова особа служби внутрішнього аудиту (контролю) призначається за рішенням Загальних зборів.

11. ОБЛІК ТА ЗВІТНІСТЬ У ТОВАРИСТВІ

- 11.1. Товариство здійснює первинний (оперативний) облік, бухгалтерський облік та звітність, веде статистичну звітність у порядку, встановленому чинним законодавством України.
- 11.2. Фінансовий рік Товариства встановлюється з "01" січня по "31" грудня.



12. ТРУДОВІ ВІДНОСИНИ У ТОВАРИСТВІ

-
- 12.1. Трудовий колектив Товариства складають усі фізичні особи, які своєю працею беруть участь у його діяльності на підставі трудового договору (угоди, контракту), а також інших документів, які регулюють трудові відносини працівників із Товариством.
 - 12.2. У Товаристві у порядку, встановленому чинним законодавством України, може застосовуватися контрактна форма трудового договору.

13. ВІДІЛ ТА ПРИПИНЕННЯ ТОВАРИСТВА

-
- 13.1. Виділом є створення одного або більше товариств із переданням йому (їм) згідно з розподільним балансом частини майна, прав та обов'язків товариства, з якого здійснюється виділ, без припинення останнього.
 - 13.2. Товариство припиняється внаслідок передання всього свого майна, всіх прав та обов'язків іншим господарським товариствам - правонаступникам шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення або в результаті ліквідації. Добровільне припинення Товариства здійснюється за рішенням Загальних зборів учасників у порядку, встановленому чинним законодавством.
 - 13.3. Товариства, які беруть участь у припиненні, можуть укласти договір про припинення, який визначатиме умови передачі майна, прав та обов'язків юридичним особам - правонаступникам, розмір часток кожного учасника у статутному капіталі кожної юридичної особи - правонаступника або коефіцієнти конвертації часток в акції (якщо правонаступниками є акціонерні товариства), склад органів юридичних осіб - правонаступників та інші умови припинення.
 - 13.4. Правонаступникам юридичних осіб, які припинилися, не можуть належати частки у власному статутному капіталі.
 - 13.5. Порядок конвертації часток у разі припинення та виділу Товариства здійснюється на підставі вимог, встановлених чинним законодавством.
 - 13.6. Протягом 30 (тридцяти) днів з дати прийняття рішення про припинення Товариства шляхом поділу, перетворення, або про виділ, а в разі припинення шляхом злиття або приєднання – з дати прийняття рішення про це останнім з товариств, що беруть участь у злитті або приєднанні, товариство, що планує виділ, та кожне товариство, що бере участь в припиненні відповідно, зобов'язане письмово повідомити про це всіх відомих йому (їм) кредиторів і опубліковати в органі друку, в якому публікуються дані про державну реєстрацію юридичних осіб, повідомлення про прийняте рішення.
 - 13.7. Кредитор такого товариства, вимоги якого до Товариства не забезпечені договором забезпечення, протягом 30 (тридцяти) днів з дати направлення йому повідомлення, або з дати опублікування повідомлення, зазначеного в пункті 13.6 цього Статуту, має право звернутися з письмовою вимогою про здійснення на вибір Товариства однієї з таких дій:
 - ❖ надання забезпечення виконання зобов'язання;
 - ❖ дострокового припинення або виконання зобов'язання (зобов'язань) перед кредитором та відшкодування збитків, якщо інше не встановлено договором між Товариством та кредитором.
 - 13.8. Якщо кредитор не звернувся до Товариства у встановлений строк з письмовою вимогою, вважається, що він не вимагає від Товариства вчинення додаткових дій щодо зобов'язання (зобов'язань) перед ним.
 - 13.9. Ліквідація Товариства здійснюється ліквідаційною комісією (ліквідатором), призначеною Загальними зборами учасників Товариства або органом, за рішенням якого ліквідується Товариство.
 - 13.10. З моменту призначення ліквідаційної комісії (ліквідатора) до неї (нього) переходятять усі повноваження по управлінню справами Товариства. Ліквідаційна комісія (ліквідатор) у порядку та строки, встановлені законодавством, забезпечує публікацію інформації про припинення Товариства у визначених законодавством друкованих засобах масової інформації із зазначенням порядку та строку подачі заяв кредиторами своїх вимог, оцінює наявне майно Товариства, виявляє особам, а також його учасникам, складає ліквідаційний баланс та подає його на затвердження вищому органу Товариства або органу, що призначив ліквідаційну комісію.
 - 13.11. У разі ліквідації Товариства вимоги його кредиторів задовольняються у черговості, порядку та строки, що встановлені чинним законодавством України.
 - 13.12. Припинення Товариства вважається завершеним, а Товариство таким, що припинилося, з дня внесення відповідного запису до Єдиного державного реєстру припинення юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

14. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ ТА ІНШІ ПОЛОЖЕННЯ

-
- 14.1. Товариство зобов'язане повідомити орган державної реєстрації, про зміни, які сталися у цьому Статуті, для внесення необхідних змін до державного реєстру, у порядку та строки, що встановлені чинним законодавством України.
 - 14.2. Зміни до цього Статуту набирають чинності для третіх осіб з дня їх державної реєстрації, а у випадках, встановлених чинним законодавством України, з дати повідомлення органу державної реєстрації про такі зміни.
 - 14.3. У цьому Статуті, якщо контекст не вимагає іншого, слова, визначені в одніні, вживаються в такому ж значенні й в множині, і навпаки.
 - 14.4. У цьому Статуті посилання на конкретний пункт або розділ повинне тлумачитися як посилання на цей вказаний пункт або розділ цього Статуту.



- 14.5. У цьому Статуті заголовки вживаються виключно для зручності посилання і не повинні впливати на тлумачення цього Статуту.
- 14.6. У разі внесення змін до чинного законодавства України, що регулює ті ж самі положення, що і цей Статут, положення цього Статуту мають застосовуватись лише в тій частині, що не суперечить таким змінам.
- 14.7. Якщо у будь-який час будь-яке з положень, що містяться в цьому Статуті, з будь-якої причини є або стає недійсним або у будь-якому відношенні відповідно до чинного законодавства України, дійсність та законність інших положень цього Статуту не зазнають жодного впливу і не обмежуються.
- 14.8. Усі питання та відносини, які виникають в процесі діяльності Товариства і не врегульовані цим Статутом, регулюються чинним законодавством України, а в інших випадках – рішеннями органів управління Товариства, прийнятими в межах їх компетенції, визначененої цим Статутом.
- 14.9. Зміни до Статуту Товариства та перша редакція статуту товариства, створеного в результаті реорганізації, підписуються учасниками Товариства, які голосували за рішення про внесення таких змін чи про затвердження першої редакції статуту, або особою, уповноваженою на це органом, який прийняв таке рішення. Справжність підписів учасників або уповноваженої особи засвідчується нотаріально.

В цей день, третє червня дві тисячі дев'ятнадцятого року (03.06.2019) цей Статут підписано єдиним учасником Товариства – ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДALНІСТЮ “КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ “ВСЕСВІТ”, належним чином зареєстрованого у відповідності з законодавством України 22 січня 2004 року (Ідентифікаційний код 32800074) за місцезнаходженням: Україна, 04119, м. Київ, вул. Білоруська, будинок 23, літ. “А” (ліцензія на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку – діяльність з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами) серія АД№034314, видана НКЦПФР 13 квітня 2012 року), що діє від свого імені з рахунок активів **ЗАКРИТОГО НЕДІВЕРСИФІКОВАНОГО ВЕНЧУРНОГО ПАЙОВОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ “23”** (реєстраційний код за єдиним державним реєстром інститутів спільного інвестування 23300640, Свідоцтво про внесення відомостей про інститут спільного інвестування до єдиного держаного реєстру інститутів спільного інвестування №00640 від 27 липня 2018 року, видане НКЦПФР), задля та від імені якого на підставі Статуту діє його Директор – громадянин України Савченко Ярослав Павлович.


Я.П. САВЧЕНКО



їв, Україна третього червня дві тисячі дев'ятнадцятого року.

Я, ЛИТВИНЕНКО О.М., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчує справжність підпису директора ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "ВСЕСВІТ", що діє від свого імені за рахунок активів ЗАКРИТОГО НЕДІВЕРСИФІКОВАНОГО ВЕНЧУРНОГО ПАЙОВОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ "23", САВЧЕНКА ЯРОСЛАВА ПАВЛОВИЧА, який зроблено у моїй присутності.

Особу представника встановлено, його діездатність та повноваження перевірено.
Зареєстровано в реєстрі за № 905

Стягнуто плати відповідно до ст. 31 Закону України «Про нотаріат»



ПРИВАТНИЙ НОТАРІУС

Всюогу прошлito, пронумеровано
та 'ечаткою скріплено

