

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

**ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ УЧАСНИКІВ  
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  
«ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «АТЛАНТИС КАПІТАЛ»  
(ПРОТОКОЛ № 20260106-01 від 06 січня 2026 року)**

**СТАТУТ**

**ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ**

**«ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ**

**«АТЛАНТИС КАПІТАЛ»**

(нова редакція)

Ідентифікаційний код юридичної особи 38090415

## СТАТТЯ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Цей Статут регулює порядок діяльності ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «АТЛАНТИС КАПІТАЛ» (далі – Товариство) та розроблений відповідно до Конституції України, Цивільного кодексу України, Законів України «Про фінансові послуги та фінансові компанії», «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» та чинного законодавства України, яке регулює діяльність фінансових компаній.

1.2. Найменування Товариства:

1.2.1. Повна назва Товариства:

Українською мовою: **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «АТЛАНТИС КАПІТАЛ»**

Англійською мовою: **LIMITED LIABILITY COMPANY «FINANCIAL COMPANY «ATLANTIS CAPITAL»**

1.2.2. Скорочена назва Товариства:

Українською мовою: **ТОВ «ФК «АТЛАНТИС КАПІТАЛ»**

Англійською мовою: **LLC «FC «ATLANTIS CAPITAL»**

1.3. Товариство створене на невизначений строк.

1.4. Товариство здійснює свою діяльність на принципах повного господарського розрахунку, самоокупності та самофінансування.

1.5. Товариство наділене власними основними та оборотними засобами, має самостійний баланс, поточні рахунки в національній та іноземній валюті, інші рахунки в установах банків, рахунки у цінних паперах у депозитарних установах, круглу печатку з назвою Товариства та ідентифікаційним номером, штампи та бланки із своїм найменуванням, емблему та інші реквізити.

1.6. Товариство може мати комерційне (фірмове) найменування, зареєстроване в порядку, встановленому чинним законодавством.

## СТАТТЯ 2. МЕТА І ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

2.1. Метою діяльності Товариства є:

- отримання прибутку від надання фінансових послуг;
- забезпечення та реалізація за рахунок отриманого прибутку соціальних та економічних інтересів учасників Товариства (далі – «Учасники»).

2.2. Товариство надає фінансові послуги, визначені чинним законодавством України.

Товариство здійснює діяльність з надання наступних видів фінансових послуг:

- надання коштів та банківських металів у кредит;
- факторинг.

2.3. Ліцензія, надана Товариству включає право здійснювати діяльність з надання фінансових послуг, зазначених у такій ліцензії, можливість надання яких передбачено законом для надавача фінансових послуг певного виду. Спеціальним законом може бути визначена необхідність отримання окремої ліцензії, яка включає право здійснювати діяльність з надання певної фінансової послуги.

2.4. Товариство має право визначати склад і розмір інформації, що складає його комерційну таємницю, крім відомостей, які не можуть становити комерційної таємниці згідно чинного законодавства України. Товариство володіє, користується та розпоряджається належною йому інформацією, що складає його комерційну таємницю. Порядок захисту інформації, що складає його комерційну таємницю, визначається згідно з чинним законодавством України та внутрішніми положеннями Товариства.

## СТАТТЯ 3. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ТОВАРИСТВА. ГОСПОДАРЬСКА ДІЯЛЬНІСТЬ ТОВАРИСТВА

3.1. Товариство є юридичною особою створеною та діючою згідно з чинним законодавством України.

Товариство набуває прав юридичної особи з дати його державної реєстрації.

3.2. Товариство здійснює свою діяльність у відповідності з чинним законодавством України та цим Статутом.

3.3. Товариство може від свого імені укладати угоди (договори, контракти), набувати майнових і особистих немайнових прав, нести обов'язки, пов'язані з його діяльністю, виступати позивачем, відповідачем чи третьою особою у судах загальної юрисдикції (місцевих судах; апеляційних судах, вищих спеціалізованих судах; Верховному Суді України), що спеціалізуються на розгляді будь-яких справ (цивільних, кримінальних, господарських, адміністративних справ, а також справ про адміністративні правопорушення) та третейському суді.

3.4. Товариство має самостійний баланс, поточні рахунки в національній та іноземній валюті в установах банків, а також рахунки в цінних паперах.

3.5. Товариство має право створювати на території України та за її межами філії та представництва, бути засновником і акціонером (учасником) акціонерних та інших господарських товариств, громадських об'єднань, вступати в об'єднання підприємств, створювати спільні підприємства з іноземними суб'єктами господарської діяльності, брати участь в діяльності міжнародних організацій згідно з чинним законодавством України.

3.6. Створені Товариством філії та представництва можуть наділятися основними фондами та оборотними коштами, які є власністю Товариства. Керівництво їх діяльністю здійснюється особами, що призначаються Загальними зборами Учасників.

3.7. Філії та представництва діють на підставі положень про них. Положення про філії та представництва затверджуються Загальними зборами Учасників. Керівники філії та представництв діють на підставі довіреності, що видається Товариством. У випадках передбачених чинним законодавством України, Товариство повинно зареєструвати філії та мати персонал відповідної кваліфікації.

Філії та представництва не є юридичними особами і діють від імені Товариства.

3.8. Товариство володіє, користується та розпоряджається майном, що відповідно до законів України, цього Статуту та укладених угод належить йому на праві власності, на свій розсуд, вчиняючи щодо нього будь-які дії, які не суперечать чинному законодавству та Статуту Товариства.

3.9. Учасники Товариства, які не повністю внесли вклади, несуть солідарну відповідальність за його зобов'язаннями у межах вартості невнесеної частини вкладу кожного з учасників.

Товариство не відповідає за зобов'язаннями Держави, Державна не відповідає за зобов'язаннями Товариства.

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

3.10. Товариство здійснює свою господарську діяльність на принципах повного господарського розрахунку, самоокупності і самофінансування.

3.11. Товариство самостійно визначає перспективи розвитку, планує і здійснює свою господарську діяльність виходячи з попиту на роботи, що ним виконуються, послуги, що надаються, а також необхідності забезпечення господарського та соціального розвитку Товариства, підвищення доходів.

3.12. Матеріально-технічне забезпечення Товариства здійснюється через систему прямих угод або через біржу та інші організації.

3.13. Товариство може самостійно продавати, передавати безкоштовно, обмінювати, передавати в оренду чи тимчасове безоплатне користування юридичним особам і громадянам належні йому будинки, споруди, приміщення, земельні ділянки, транспортні засоби, засоби виробництва та інші матеріальні цінності, об'єкти інтелектуальної власності, відчувувати їх іншими способами, якщо це не суперечить чинному законодавству України та цьому Статуту.

Товариство має право залучати вільні кредитні ресурси банків, інших кредитно-фінансових установ, кредиторів, у тому числі іноземних, надавати іншим суб'єктам господарської діяльності, неприбутковим організаціям та громадянам безвідплатну фінансову допомогу, а також надавати своїм працівникам строкові безвідсоткові позики/фінансову допомогу.

3.14. Товариство в передбаченому законодавством порядку може придбавати об'єкти державної власності (їх частки) в процесі приватизації шляхом участі в аукціонах, некомерційних та комерційних конкурсах тощо.

3.15. Товариство виконує роботи і надає послуги підприємствам, організаціям, установам та громадянам за договірними цінами або за цінами і тарифами, що встановлюються згідно з чинним законодавством України. В розрахунках із зарубіжними партнерами застосовуються контрактні ціни, що можуть формуватися відповідно до умов і цін світового ринку на аналогічні роботи і послуги.

3.16. Товариство випускає (емітує), реалізує та купує цінні папери відповідно до законодавства України.

3.17. Товариство для виконання своїх завдань може направляти у відрядження по території України та за кордон працівників Товариства.

3.18. Товариство є суб'єктом зовнішньоекономічної діяльності.

3.19. При здійсненні господарської діяльності Товариство повинно здійснювати функції та виконувати обов'язки відповідно до вимог чинного законодавства та нормативно-правових актів Національної комісії, що здійснює державне регулювання ринку фінансових послуг (Нацкомфінпослуг).

#### СТАТТЯ 4. УЧАСНИКИ ТОВАРИСТВА. ЇХ ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ

4.1. Учасниками Товариства є:

- **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «АТЛАНТИС КАПІТАЛ»** (ідентифікаційний код юридичної особи 38090420), що діє від власного імені, в інтересах та за рахунок активів **ЗАКРИТОГО НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ВЕНЧУРНОГО ПАЙОВОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ «БУК ІНВЕСТ»** (реєстраційний код за ЄДРІСІ 23300233);

- Громадянин України **Гнатишин Володимир Іванович** (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2924516453).

4.2. Учасник Товариства має право:

- брати участь в управлінні справами Товариства в порядку, визначеному чинним законодавством, цим Статутом та іншими нормативними документами Товариства;

- обирати та бути обраними в органи управління Товариства;

- брати участь в розподілі прибутку Товариства та одержувати його частку (дивіденди);

- одержувати інформацію про діяльність Товариства в порядку визначеному цим Статутом та чинним законодавством;

- продати чи іншим чином відступити свою частку (її частину) у статутному капіталі Товариства;

- вийти в передбаченому цим Статутом та чинним законодавством України порядку зі складу учасників Товариства;

- отримати частину вартості майна Товариства у випадку його ліквідації пропорційно розміру свого вкладу до статутного капіталу Товариства.

4.3. Учасники зобов'язані:

- дотримуватись вимог цього Статуту і виконувати рішення його органів управління, прийняті в межах їх компетенції;

- вносити свої вклади до статутного капіталу Товариства в порядку, визначеному домовленостями між ними, цим Статутом та чинним законодавством;

- не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства;

- протягом терміну, встановленого чинним законодавством України або на запит Товариства надати інформацію, необхідну Товариству для визначення кінцевих бенефіціарних власників та актуалізації інформації по ним, а також надати Товариству відповідного листа та пакет документів, необхідний для подання на державну реєстрацію та до контролюючих органів;

- нести інші обов'язки, якщо це передбачено чинним законодавством України, цим Статутом та внутрішніми нормативними документами Товариства.

Власники істотної участі Товариства повинні відповідати вимогам законодавства України стосовно порядку набуття/збільшення своєї участі в Товаристві; ділової репутації; спроможності забезпечити виконання своїх фінансових зобов'язань; можливості у майбутньому надавати в разі потреби фінансову допомогу Товариству у розмірі, пропорційному до розміру його участі у Товаристві та здійснювати інші дії, передбачені чинним законодавством України.»

4.4. Учасники можуть реалізовувати свої права як самостійно, так і через своїх представників в порядку передбачених чинним законодавством України та цим Статутом. Представник може бути постійним або призначеним на певний строк. Учасник вправі в будь-який час замінити свого представника.

#### СТАТТЯ 5. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТОВАРИСТВА

5.1. Для забезпечення діяльності Товариства формується статутний капітал Товариства, який складається з номінальної вартості часток його учасників, виражених у національній валюті України.

5.2. Статутний капітал Товариства сформовано в розмірі 100 000 000,00 гривень (сто мільйонів гривень 00 копійок).

5.3. Розміри часток учасників в статутному капіталі Товариства становить:

Учасники	Розмір частки учасника у статутному капіталі Товариства, %	Розмір частки учасника у статутному капіталі Товариства у грошовому вираженні, грн.	Кількість голосів на Загальних зборах учасників Товариства, що відповідає розміру частки учасника у статутному капіталі Товариства, %
<b>ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «АТЛАНТИС КАПІТАЛ»</b> (ідентифікаційний код юридичної особи 38090420), що діє від власного імені, в інтересах та за рахунок активів <b>ЗАКРИТОГО НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ВЕНЧУРНОГО ПАЙОВОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ «БУК ІНВЕСТ»</b> (реєстраційний код за ЄДРІСІ 23300233),	10 %	10 000 000,00 гривень	10 %
<b>Гнатишин Володимир Іванович</b>	90 %	90 000 000,00 гривень	90 %
Загалом	100%	100 000 000,00 гривень	100 %

5.4. Товариство має право змінювати (збільшувати або зменшувати) розмір статутного капіталу в порядку, передбаченому чинним законодавством і цим Статутом.

5.5. Рішення про збільшення та зменшення розміру статутного капіталу приймається Загальними зборами Товариства, виключно за умови збереження співвідношення часток Учасників у статутному капіталі Товариства, якщо інше прямо не встановлено відповідним рішенням Загальних зборів учасників.

5.6. Збільшення статутного капіталу Товариства допускається після внесення усіма його учасниками вкладів у повному обсязі.

5.7. Рішення Товариства про внесення змін до Статуту, в тому числі про зміну розміру статутного капіталу, набирає чинності з дня внесення цих змін до державного реєстру.

5.8. Облік часток Товариства може вестись в обліковій системі часток товариств з обмеженою відповідальністю та товариств з додатковою відповідальністю, що ведеться Центральним депозитарієм цінних паперів відповідно до вимог чинного законодавства України.

## **СТАТТЯ 6. ПОРЯДОК ФОРМУВАННЯ СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ. ЗБІЛЬШЕННЯ СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ. ЗМЕНШЕННЯ СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ**

6.1. Вкладами учасників Товариства можуть бути виключно гроші. Грошові внески для формування та збільшення статутного капіталу резиденти України здійснюють у гривнях, а нерезиденти - в іноземній валюті або у гривнях.

6.2. Товариство не може надавати позику для оплати вкладу учасника або поруку за позиками, кредитами, наданими третьою особою для оплати його вкладу.

6.3. Збільшення статутного капіталу Товариства

6.3.1. Збільшення статутного капіталу Товариства допускається лише після внесення всіма учасниками Товариства своїх вкладів у повному обсязі.

6.3.2. Збільшення статутного капіталу Товариства, яке володіє часткою у власному статутному капіталі, не допускається.

6.3.3. При збільшенні статутного капіталу за рахунок додаткових вкладів номінальна вартість частки учасника Товариства може бути збільшена на суму, що дорівнює або менша за вартість додаткового вкладу такого учасника.

6.4. Збільшення статутного капіталу без додаткових вкладів.

6.4.1. Учасники товариства можуть збільшити статутний капітал Товариства без додаткових вкладів за рахунок нерозподіленого прибутку товариства.

6.4.2. У разі збільшення статутного капіталу за рахунок нерозподіленого прибутку товариства без залучення додаткових вкладів склад учасників товариства та співвідношення розмірів їхніх часток у статутному капіталі не змінюються.

6.5. Збільшення статутного капіталу за рахунок додаткових вкладів.

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

6.5.2. 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 однотайним рішенням Загальних зборів учасників про залучення додаткових вкладів.

6.5.3. У рішенні Загальних зборів учасників Товариства про залучення додаткових вкладів визначаються загальна сума збільшення статутного капіталу товариства, коефіцієнт відношення суми збільшення до розміру частки кожного учасника у статутному капіталі та запланований розмір статутного капіталу.

6.5.4. Додаткові вклади можуть вноситися виключно у грошовій формі.

6.5.5. Учасники Товариства можуть вносити додаткові вклади протягом строку, встановленого однотайним рішенням Загальних зборів учасників, але не більше ніж протягом одного року з дня прийняття рішення про залучення додаткових вкладів.

6.5.6. Треті особи та Учасники Товариства можуть вносити додаткові вклади протягом шести місяців після спливу строку для внесення додаткових вкладів учасниками, які мають намір реалізувати своє переважне право, якщо однотайним рішенням Загальних зборів учасників про залучення додаткових вкладів не встановлено менший строк.

6.5.7. Однотайним рішенням Загальних зборів учасників, в яких взяли участь всі учасники Товариства, можуть встановлюватися інші строки для внесення додаткових вкладів, може встановлюватися можливість учасників вносити додаткові вклади без дотримання пропорцій їхніх часток у статутному капіталі або право лише певних учасників вносити додаткові вклади, а також може бути виключений етап внесення додаткових вкладів лише тими учасниками Товариства, які мають переважне право.

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

6.5.9. Протягом одного місяця з дати спливу строку для внесення додаткових вкладів, встановленого відповідно до цієї статті, Загальні збори учасників Товариства приймають рішення про:

1) затвердження результатів внесення додаткових вкладів учасниками Товариства та/або третіми особами;

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

3) затвердження збільшеного розміру статутного капіталу Товариства.

6.5.10. 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, і якщо рішенням Загальних зборів учасників не затверджено інший розмір частки такого учасника та/або третьої особи виходячи з фактично внесеного ним додаткового вкладу.

6.6. Зменшення статутного капіталу Товариства

6.6.1. Товариство має право зменшити свій статутний капітал.

6.6.2. У разі зменшення номінальної вартості часток усіх учасників Товариства співвідношення номінальної вартості їхніх часток повинно зберігатися незмінним.

6.6.3. Після прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства його виконавчий орган протягом 10 днів має письмово повідомити кожного кредитора, вимоги якого до товариства не забезпечені заставою, гарантією чи порукою, про таке рішення.

6.6.4. Кредитори протягом 30 днів після отримання повідомлення, зазначеного в частині третій цієї статті, можуть звернутися до Товариства з письмовою вимогою про здійснення протягом 30 днів одного з таких заходів за вибором товариства:

1) забезпечення виконання зобов'язань шляхом укладення договору забезпечення;

2) дострокове припинення або виконання зобов'язань перед кредитором;

3) укладення іншого договору з кредитором.

У разі невиконання товариством зазначеної вимоги у встановлений строк кредитори мають право вимагати в судовому порядку дострокового припинення або виконання зобов'язань товариством.

6.6.5. Якщо кредитор не звернувся до товариства з письмовою вимогою у строк, передбачений частиною четвертою цієї статті, вважається, що він не вимагає від товариства вчинення додаткових дій щодо виконання зобов'язань перед ним.

## СТАТТЯ 7. МАЙНО ТА ПРИБУТОК ТОВАРИСТВА

7.1. Майно Товариства становлять основні фонди та оборотні кошти, а також інші цінності, вартість яких відображається в самостійному балансі Товариства.

7.2. Товариство є власником:

- майна, переданого йому Учасниками у власність як вклад до статутного капіталу;
- майна, набутого Товариством внаслідок господарської діяльності;
- одержаних доходів;
- іншого майна, набутого на підставах, не заборонених законом.

7.3. Джерелами формування майна Товариства є:

- грошові внески Учасників;
- доходи, одержані від господарської діяльності;
- доходи від цінних паперів, що належать Товариству на праві власності;
- безоплатні або благодійні внески, пожертвування організацій, підприємств та громадян;
- інші джерела, не заборонені чинним законодавством України.

7.4. Ризик випадкової загибелі або пошкодження майна, що є власністю Товариства або передане йому у користування, несе Товариство.

7.5. Товариством можуть створюватися інші фонди. Порядок утворення, формування і витрачання фондів Товариства визначається Загальними зборами Учасників.

7.6. Основним узагальнюючим показником фінансових результатів господарської діяльності Товариства є прибуток. Прибутком Товариства, після сплати податків до державного бюджету, зборів до цільових фондів та інших обов'язкових відрахувань згідно з чинним законодавством, самостійно розпоряджається Товариство – в особі Загальних зборів Учасників та уповноважених ними органів.

7.7. **Товариство може виплачувати дивіденди.** 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.

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 інший строк не встановлений рішенням загальних зборів учасників.

Товариство не має права приймати рішення про виплату дивідендів або виплачувати дивіденди у випадках передбачених законодавством.

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

7.8. Товариству можуть належати будівлі, споруди, приміщення, земельні ділянки, устаткування, транспортні засоби, цінні папери, інформація, наукові, технологічні розробки, інше майно та права на майно, в тому числі права на інтелектуальну власність.

7.9. Товариство має право реалізувати і передавати безоплатно іншим підприємствам, установам, організаціям, громадянам, обмінювати, передавати в оренду, надавати в тимчасове безоплатне користування або в позику належні йому будинки, споруди, приміщення, земельні ділянки, устаткування, транспортні засоби, інвентар, грошові кошти та інші матеріальні цінності, а також списувати їх з балансу у порядку, встановленому чинним законодавством.

7.10. Товариство має право купувати, одержувати на засадах дарування, уступки, орендувати або іншими способами одержувати майно або права на нього у підприємств, установ, організацій та громадян.

7.11. Товариство має право здійснювати будь-які дії в межах прав, наданих чинним законодавством, зокрема укладати угоди за власним розсудом з юридичними особами та громадянами як в Україні, так і за її межами.

## СТАТТЯ 8. ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

8.1. Зовнішньоекономічна діяльність є складовою частиною статутної діяльності Товариства і здійснюється на основі валютної самоокупності та самофінансування.

8.2. Товариство самостійно здійснює зовнішньоекономічну діяльність, яка регулюється чинним законодавством України.

8.3. Товариство здійснює такі види зовнішньоекономічної діяльності:

8.3.1. Імпорт, експорт робіт, послуг для власних потреб та потреб інших осіб.

8.3.2. Створення спільних підприємств з іноземними юридичними та фізичними особами на території України та за кордоном, проведення спільних господарських операцій, спільне володіння майном як на території України, так і за її межами.

8.3.3. Одержання кредитів банків та від своїх закордонних партнерів в іноземній валюті.

8.3.4. Будівництво, придбання у власність, оренда за кордоном необхідного для здійснення своєї діяльності різного роду рухомого та нерухомого майна.

8.3.5. Наукова, науково-технічна, навчальна та інша кооперація з іноземними суб'єктами господарської діяльності; навчання та підготовка спеціалістів на комерційній основі за кордоном.

8.3.6. Консалтингові послуги іноземними юридичним та фізичним особам з питань передбачених законодавством про фінансові послуги та ринок фінансових послуг.

8.3.7. Діяльність, пов'язана з придбанням та наданням патентів, ноу-хау, інших об'єктів інтелектуальної власності.

8.3.8. Інша, не заборонена чинним законодавством, зовнішньоекономічна діяльність.

8.4. Товариство може здійснювати також і інші види зовнішньоекономічної діяльності згідно з переліком статутних видів діяльності, зазначених в Статуті.

8.5. При здійсненні зовнішньоекономічної діяльності Товариство користується повним обсягом прав суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності відповідно до чинного законодавства.

8.6. Прибуток Товариства в іноземній валюті після сплати податків та усіх обов'язкових відрахувань надходить у повне розпорядження Товариства.

## СТАТТЯ 9. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТА КОНТРОЛЮ ТОВАРИСТВА. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ УЧАСНИКІВ

9.1. Органами управління Товариства є Загальні збори Учасників, Наглядова рада (у разі її утворення) та Виконавчий орган.

9.1.1. Загальні збори учасників є вищим органом Товариства.

9.1.2. Виконавчим органом Товариства є Директор Товариства.

9.1.3. Контроль за діяльністю Виконавчого органу Товариства від імені Учасників здійснює Наглядова рада Товариства (у разі її утворення).

9.2. Загальні збори Учасників є вищим органом управління Товариства (далі - Загальні збори учасників, Загальні Збори, Збори).

Правомочність Загальних зборів і прийнятих ними рішень, порядок та строки їх скликання визначаються чинним законодавством України та цим Статутом.

**9.3. Компетенція Загальних зборів учасників**

9.3.1. Загальні збори учасників можуть вирішувати будь-які питання діяльності товариства.

9.3.2. До компетенції Загальних зборів учасників належать:

- 1) визначення основних напрямів діяльності Товариства;
- 2) внесення змін до статуту Товариства, прийняття рішення про здійснення діяльності товариством на підставі модельного статуту;

- 3) зміна розміру статутного капіталу Товариства;
- 4) перерозподіл часток між учасниками Товариства;
- 5) обрання та припинення повноважень Наглядової Ради Товариства (у разі її утворення) або окремих членів Наглядової Ради, встановлення розміру винагороди членам Наглядової Ради Товариства;
- 6) обрання одноосібного виконавчого органу товариства або членів колегіального виконавчого органу (всіх чи окремо одного або декількох з них), встановлення розміру винагороди членам виконавчого органу товариства;
- 7) визначення форм контролю та нагляду за діяльністю виконавчого органу Товариства;
- 8) створення інших органів Товариства, визначення порядку їх діяльності;
- 9) прийняття рішення про придбання товариством частки (частини частки) учасника;
- 10) затвердження результатів діяльності Товариства за рік або інший період;
- 11) розподіл чистого прибутку Товариства, прийняття рішення про виплату дивідендів;
- 12) прийняття рішень про виділ, злиття, поділ, приєднання, ліквідацію та перетворення товариства, обрання комісії з припинення (ліквідаційної комісії), затвердження порядку припинення товариства, порядку розподілу між учасниками Товариства у разі його ліквідації майна, що залишилося після задоволення вимог кредиторів, затвердження ліквідаційного балансу Товариства;
- 13) прийняття інших рішень, віднесених законодавством України до компетенції загальних зборів учасників.

9.3.3. Питання, передбачені п. 9.3.2 цього Статуту, та інші питання, віднесені законом до компетенції вищого органу товариства, не можуть бути віднесені до компетенції інших органів товариства.

#### 9.4. Скликання загальних зборів учасників

9.4.1. Загальні збори учасників скликаються у випадках передбачених законодавством України або цим статутом, а також:

- 1) з ініціативи виконавчого органу Товариства;
- 2) на вимогу Наглядової Ради Товариства (у разі її утворення);
- 3) на вимогу учасника або учасників товариства, які на день подання вимоги в сукупності володіють 10 або більше відсотками статутного капіталу Товариства.

9.4.2. Річні Загальні збори учасників скликаються протягом шести місяців наступного за звітним року, якщо інше не встановлено законодавством України. До порядку денного річних Загальних зборів учасників обов'язково вносяться питання про розподіл чистого прибутку товариства, про виплату дивідендів та їх розмір.

9.4.3. Якщо вартість чистих активів Товариства знизилася більш як на 50 відсотків порівняно з цим показником станом на кінець попереднього року, виконавчий орган Товариства скликає Загальні збори учасників, які мають відбуватися протягом 60 днів з дня такого зниження. До порядку денного таких Загальних зборів учасників включаються питання про заходи, які мають бути вжиті для покращення фінансового стану Товариства, про зменшення статутного капіталу Товариства або про ліквідацію Товариства.

9.4.4. У разі порушення обов'язку, передбаченого п. 9.4.3 цього Статуту, та визнання Товариства банкрутом до закінчення трирічного строку з дня зниження вартості чистих активів, передбаченого п. 9.4.3 цього Статуту, члени виконавчого органу солідарно несуть субсидіарну відповідальність за зобов'язаннями Товариства. Члени виконавчого органу, які доведуть, що не знали і не мали знати про таке зниження вартості чистих активів товариства або голосували за рішення про скликання загальних зборів учасників у зв'язку із зниженням вартості чистих активів Товариства, звільняються від відповідальності за порушення цього обов'язку.

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

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

9.4.7. Разом з питаннями, запропонованими для включення до порядку денного Загальних зборів учасників особою, яка вимагає скликання таких зборів, виконавчий орган Товариства з власної ініціативи може включити до нього додаткові питання.

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

9.4.9. У разі якщо протягом 10 днів з дня, коли товариство отримало чи мало отримати вимогу про скликання Загальних зборів, учасники не отримали повідомлення про скликання Загальних зборів учасників, особи, які ініціювали їх проведення, можуть скликати загальні збори учасників самостійно. У такому випадку обов'язки щодо скликання та підготовки проведення загальних зборів учасників, передбачені п. 9.5. цього Статуту, покладаються на учасників Товариства, які ініціювали Загальні збори учасників.

9.4.10. Загальні збори учасників можуть прийняти рішення з будь-якого питання без дотримання вимог, встановлених цим Законом та статутом товариства щодо порядку скликання загальних зборів учасників та щодо повідомлень, якщо в таких Загальних зборах учасників взяла участь всі учасники товариства та всі вони надали згоду на розгляд таких питань.

#### 9.5. Порядок скликання загальних зборів учасників товариства

9.5.1. Загальні збори учасників скликаються виконавчим органом Товариства.

9.5.2. Виконавчий орган товариства скликає Загальні збори учасників шляхом надсилання повідомлення про це кожному Учаснику Товариства.

9.5.3. Виконавчий орган Товариства зобов'язаний повідомити учасників товариства не менше ніж за 3 календарних дні до запланованої дати проведення загальних зборів учасників.

9.5.4. Повідомлення, передбачене п. 9.5.3 цього Статуту, надсилається на вибір поштовим відправленням, телеграмою, телефонограмою, електронною поштою або вручається особисто під розпис.

9.5.5. У повідомленні про Загальні збори учасників зазначаються дата, час, місце проведення, порядок денний. Якщо до порядку денного включено питання про внесення змін до статуту товариства, до повідомлення додається проект запропонованих змін.

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

9.5.7. Пропозиції учасника або учасників товариства, які в сукупності володіють 10 або більше відсотками статутного капіталу Товариства, підлягають обов'язковому включенню до порядку денного Загальних зборів учасників. У такому разі таке питання вважається автоматично включеним до порядку денного Загальних зборів учасників.

9.5.8. Після надсилання повідомлення, передбаченого п. 9.5.3 цього Статуту, забороняється внесення змін до порядку денного Загальних зборів учасників, крім включення нових питань відповідно до п. 9.5.7 цього Статуту.

9.5.9. Виконавчий орган товариства зобов'язаний повідомити учасників Товариства про внесення змін до порядку денного не менше ніж за 1 день до запланованої дати Загальних зборів учасників.

9.5.10. До порядку денного можуть бути внесені будь-які зміни за згодою всіх Учасників Товариства. У такому разі положення п. 9.5.8. та п. 9.5.9. цього Статуту не застосовуються.

9.5.11. Виконавчий орган Товариства зобов'язаний надати учасникам Товариства можливість ознайомитися з документами та інформацією, необхідними для розгляду питань порядку денного на Загальних зборах учасників. Виконавчий орган Товариства забезпечує належні умови для ознайомлення з такими документами та інформацією за місцезнаходженням товариства у робочий час.

#### 9.6. Проведення загальних зборів учасників

9.6.1. Загальні збори учасників проводяться в порядку, встановленому статутом Товариства. Загальні збори учасників вважається повноважними, якщо в них приймають участь Учасники, які загалом володіють 100 (ста відсотками) % голосів від загальної кількості голосів Учасників Товариства.

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

9.6.3. 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.

9.6.4. На Загальних зборах учасників, що проводяться відповідно до п. 9.6.3. цього Статуту, ведеться протокол, у якому фіксуються перебіг Загальних зборів учасників та прийняті рішення. Протокол підписує голова Загальних зборів учасників або інша уповноважена зборами особа. Кожен учасник Товариства, який взяв участь у Загальних зборах учасників, може підписати протокол.

9.6.5. 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.

9.6.6. 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.

9.6.7. Загальні збори учасників проводяться за місцезнаходженням Товариства, якщо інше місце проведення Загальних зборів учасників не зазначено в повідомленні про проведення загальних зборів. Проведення загальних зборів за межами території України допускається лише за одностайною письмовою згодою всіх Учасників Товариства.

9.7. Прийняття рішень загальними зборами учасників з питань порядку денного.

9.7.1. Рішення Загальних зборів учасників приймаються відкритим голосуванням.

9.7.2. Всі рішення Загальних зборів учасників приймаються одностайно.

9.8. Заочне голосування

9.8.1. 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.

9.8.2. 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.

9.9. Рішення загальних зборів учасників, прийняте шляхом опитування

9.9.1. Рішення Загальних зборів учасників може бути прийнято шляхом опитування.

9.9.2. Шляхом опитування не можуть прийматися рішення про:

- 1) обрання та припинення повноважень членів Наглядової Ради (у разі її утворення) та виконавчого органу;
- 2) внесення змін до статуту Товариства, прийняття рішення про здійснення діяльності товариством на підставі модельного статуту;
- 3) злиття, приєднання, поділ, виділення або перетворення Товариства, затвердження статутів правонаступників;
- 4) ліквідацію Товариства;
- 5) визначення розміру статутного капіталу та розмірів часток учасників Товариства у випадках, передбачених цим Законом;
- 6) виключення учасника з Товариства.

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

9.9.4. Ініціатор опитування надсилає всім учасникам Товариства відповідний запит з проектом рішення із запропонованого питання (питань). У такому запиті зазначаються адреса, на яку Учасники Товариства мають надіслати свою відповідь та прийняті рішення, і строк, протягом якого вони мають це зробити. Надсилання учасникам запитів може здійснюватися із застосуванням засобів електронних комунікацій.

9.9.5. У разі згоди із запропонованим рішенням учасник товариства підписує проект рішення та надсилає його ініціатору протягом 15 (п'ятнадцяти) днів з дня отримання запиту. Згода учасника Товариства з прийнятим рішенням має бути безумовною. Згода учасника повинна бути засвідчена нотаріально. Надсилання Учасником згоди з прийнятим рішенням може здійснюватися із застосуванням засобів електронних комунікацій, визначених статутом товариства.

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

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

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

9.9.9. Інші питання процедури проведення опитування можуть визначатися статутом товариства.

9.9.10. До проведення опитування та прийняття рішення шляхом опитування не застосовуються положення пунктів 9.5-9.8. цього Статуту.

9.10. Особливості проведення Загальних зборів учасників Товариством, що має одного учасника

9.10.1. Якщо у Товаристві є лише один учасник, рішення з питань, що належать до компетенції Загальних зборів учасників, приймаються таким учасником Товариства одноособово та оформлюються письмовим рішенням такого учасника.

9.10.2. Якщо у Товаристві є лише один учасник, то до товариства не застосовуються положення пунктів 9.5.-9.9. цього Статуту, а інші положення цього Статуту застосовуються з урахуванням положень п. 9.10.1. цього Статуту.

## СТАТТЯ 10. ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН ТОВАРИСТВА

10.1. Виконавчий орган Товариства є одноособовим в особі Директора Товариства (далі - Директор);

Директор здійснює керівництво усією поточною діяльністю Товариства;

До компетенції Директора Товариства належить вирішення всіх питань, пов'язаних з управлінням поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів учасників та Наглядової Ради Товариства (у разі її утворення).

Директор підзвітний Загальним зборам учасників і Наглядовій Раді товариства (у разі її утворення) та організовує виконання їхніх рішень.

10.2. У своїй діяльності Директор керується чинним законодавством, статутом Товариства, рішеннями Загальних зборів, трудовим контрактом (у разі його укладання), а також іншими внутрішніми нормативними актами Товариства.

10.3. Порядок обрання та звільнення Директора:

Директор обирається рішенням Загальних зборів учасників Товариства. Договір, що укладається з Директором, від імені Товариства підписує особа, уповноважена на таке підписання Загальними зборами учасників.

10.4. Директор вступає в свої повноваження з моменту, вказаного у відповідному рішенні Загальних зборів.

10.5. Повноваження Директора можуть бути припинені або він може бути тимчасово відсторонений від виконання своїх повноважень шляхом обрання нового Директора або тимчасово виконуючого його обов'язків за рішенням Загальних зборів у будь-який час. У разі припинення

повноважень Директора договір із цією особою вважається припиненим.

#### **10.6. Директор має право:**

10.6.1. без довіреності здійснювати дії від імені Товариства, з урахуванням обмежень, встановлених Статутом та чинним законодавством.

10.6.2. представляти інтереси Товариства, перед третіми особами.

10.6.3. приймати рішення про укладення (підписання), зміну чи розірвання будь-яких правочинів (договорів та інших угод), за винятком тих правочинів (договорів та інших угод), прийняття рішення про укладення, зміну чи розірвання по яким відноситься до компетенції Загальних зборів.

10.6.4. видавати довіреності на виконання від імені Товариства, дій:

(а) що відносяться до компетенції Директора;

(б) що не відносяться до компетенції Директора, але рішення про здійснення яких було прийняте Загальними зборами і доведене до відома Директора. Право на видачу таких довіреностей виникає у Директора з моменту надання йому письмового рішення (витягу з протоколу) Загальних зборів, оформленого у відповідності до вимог цього Статуту.

В тексті довіреностей, прийняття рішення про видачу яких відноситься до компетенції Загальних зборів, Директор обов'язково зазначає номер та дату прийняття відповідного рішення на підставі якого йому надано повноваження на видачу такої довіреності.

10.6.5. Відкривати в кредитних установах поточні, депозитні, валютні та інші рахунки Товариства, в тому числі рахунки в цінних паперах.

10.6.6. На виконання своїх повноважень видавати внутрішні нормативні акти Товариства - накази і розпорядження, які є обов'язковими для виконання працівниками Товариства.

10.6.7. Підписувати від імені Товариства з трудовим колективом або його представниками колективний договір, проект якого затверджений Загальними зборами.

10.6.8. Приймати на роботу та звільняти з роботи працівників Товариства, укладати з ними трудові договори, застосовувати засоби заохочення та накладати стягнення. Прийняття на роботу (призначення) або звільнення з роботи заступника Директора Товариства, головного бухгалтера та начальника служби безпеки Товариства здійснюється Директором після письмового погодження його пропозиції Загальними зборами.

10.6.9. Пред'являти претензії та подавати до суду позови від імені Товариства, у разі порушення прав та законних інтересів Товариства з боку третіх осіб.

10.6.10. Звертатись за рішенням Загальних зборів до господарського суду з заявою про порушення справи про банкрутство Товариства.

10.7. Порядок погодження пропозицій Директора:

- пропозиції Директора, які потребують погодження з Загальними зборами, приймаються Директором тільки після їх письмового погодження із Загальними зборами.

- пропозиції Директора вважаються погодженими з Загальними Зборами, якщо Директору надано протокол Загальних зборів або витяг з протоколу Загальних Зборів за підписами Голови та учасників Товариства, в якому міститься рішення Загальних зборів про погодження пропозицій Директора.

#### **10.8. Функції (обов'язки) Директора:**

10.8.1 здійснення оперативного керівництва діяльністю Товариства;

10.8.3. представлення інтересів Товариства, перед третіми особами;

10.8.4. організація:

(а) виробничо-господарської діяльності Товариства;

(б) матеріально-технічного забезпечення господарської діяльності;

(в) фінансово-економічної роботи, обліку та звітності, ведення грошово-розрахункових операцій;

(г) сплати належних сум податків і зборів (обов'язкових платежів);

(д) діловодства, належного зберігання документів та ведення архіву);

(е) роботи та контролю за діяльністю підприємств, де Товариство є учасником, а також філій та представництв Товариства;

(ж) забезпечення надійного зберігання та надання учасникам Товариства за їх вимогою в будь-який час протоколів та інших матеріалів

Загальних зборів, а також засвідчених витягів з них;

(з) кадрової роботи та соціально-побутового обслуговування робітників Товариства;

10.8.5. прийняття після погодження з Загальними зборами рішень:

(а) про списання з балансу Товариства безнадійної щодо стягнення заборгованості, нестач та витрат товарно-матеріальних цінностей, що належать Товариству;

(б) про списання з балансу Товариства морально застарілого, зношеного та непридатного для подальшого використання майна, крім малоцінного та швидкозношуваного майна;

(в) про призначення та звільнення керівників філій та представництв, в тому числі, але не виключно, про призначення чи звільнення керівників інших товариств, підприємств та об'єднань контроль над якими здійснює Товариство через володіння корпоративними правами (акціями, частками тощо), а також про умови оплати їх праці;

(г) про затвердження положення про філії та представництва Товариства;

(д) про призначення заступника Директора Товариства або виконуючого обов'язки директора Товариства, головного бухгалтера Товариства;

(е) про укладання договорів, які відносяться до виключної компетенції Загальних зборів учасників Товариства.

10.8.6. забезпечення дотримання норм законодавства про працю та правил внутрішнього розпорядку;

- забезпечення умов для роботи Наглядової ради Товариства (у разі її утворення);

- інформування учасників про виникнення питань, вирішення яких покладене Статутом на Загальними зборами;

- звітування перед Загальними зборами про діяльність Товариства за звітний період та про хід виконання плану діяльності Товариства, затвердженого Загальними зборами;

- розробка та подання на затвердження Загальним зборам річного звіту про діяльність Товариства, результати діяльності, балансу з висновками Наглядової ради (у разі її утворення), а також звіту про виконання плану діяльності Товариства;

- підготовка та надання Наглядовій раді (у разі її утворення) у двомісячний термін після закінчення чергового фінансового року (фінансовий рік Товариства співпадає з календарним роком), але не пізніше 1 (одного) місяця до дня проведення Загальних зборів, річного звіту про результати діяльності Товариства, та балансу Товариства для складання висновків по ним;

- за вимогою Наглядової ради (у разі її утворення) надання їй для перевірки всіх матеріалів, бухгалтерської та іншої документації, особистих пояснень;

- здійснення інших дій та виконання інших функцій, які не відносяться до виключної компетенції інших органів управління і які необхідні для досягнення цілей Товариства, виконання планів, затверджених Загальними зборами учасників та рішень, прийнятих органами управління Товариства.

10.9. Директор відповідним наказом повинен покласти виконання своїх обов'язків на свого заступника, на виконуючого обов'язки директора Товариства, або на іншу особу у випадку відрядження, відпустки або відсутності на місці роботи протягом більш ніж 2 (доби) з будь-якої іншої причини. Якщо цього не зроблено, то на час відсутності Директора на роботі право виступати від імені Товариства без доручення та інші права і обов'язки Директора переходить до його заступника автоматично, про що він повинен негайно сповістити уповноважену особу Товариства.

10.10. Директор (а за його відсутності виконуючий обов'язки директора) зобов'язаний негайно письмово сповістити Загальні збори

Товариства або уповноважену особу Загальних зборів Товариства в разі настання обставин, що загрожують інтересам Товариства, а також у випадку покладення виконання своїх обов'язків на заступника Директора.

#### **СТАТТЯ 11. НАГЛЯДОВА РАДА ТОВАРИСТВА**

11.1. Загальними зборами учасників Товариства може бути прийняте рішення про утворення Наглядової ради Товариства шляхом внесення змін до статуту Товариства, в якому визначити порядок її діяльності, її компетенцію, кількість членів і порядок їх обрання, у тому числі незалежних членів Наглядової ради, розмір винагороди членів Наглядової ради, а також порядок обрання та припинення їхніх повноважень.

#### **СТАТТЯ 12. ОРГАНІЗАЦІЯ СИСТЕМ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ І ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ**

12.1. Товариство організовує та забезпечує функціонування систем корпоративного управління і внутрішнього контролю з урахуванням особливостей виду своєї діяльності, характеру і переліку послуг, які воно надає, ризиків, притаманних такій діяльності, особливостей, встановлених законами з питань регулювання діяльності господарських товариств, а також нормативно-правовими актами Національного банку України.

Товариство має право створити у своїй структурі окремі підрозділи внутрішнього аудиту, управління ризиками та контролю за дотриманням норм (комплаєнс) або покласти виконання відповідних функцій на відповідальних працівників.

12.2. Служба внутрішнього аудиту є структурним підрозділом або окремою посадовою особою Товариства, що проводить внутрішній аудит (контроль) Товариства.

12.3. Служба внутрішнього аудиту Товариства / окрема посадова особа (внутрішній аудитор) - яка утворюється (призначається) за рішенням Загальних зборів Товариства, підпорядковується та звітує перед ними. Служба внутрішнього аудиту Товариства організаційно не залежить від інших підрозділів Товариства.

12.4. Порядок діяльності служби внутрішнього аудиту / внутрішнього аудитора, її статус, функціональні обов'язки та повноваження визначаються положенням про службу внутрішнього аудиту (контролю), яке розробляється Товариством та затверджується Загальними зборами Товариства.

12.5. Підрозділ комплаєнсу є самостійним структурним підрозділом або окремою посадовою особою Товариства та підпорядковується безпосередньо Загальним зборам Учасників.

12.6. Порядок діяльності Підрозділу комплаєнсу/ або окремої посадової особи, його статус, функціональні обов'язки та повноваження визначаються відповідним положенням, що затверджується Загальним зборам Учасників.

12.7. Підрозділ управління ризиками є самостійним структурним підрозділом або окремою посадовою особою Товариства та підпорядковується безпосередньо Загальним зборам Учасників.

12.8. Порядок діяльності Підрозділу управління ризиками / або окремої посадової особи, його статус, функціональні обов'язки та повноваження визначаються відповідним положенням, що затверджується Загальним зборам Учасників.

12.9. Працівники підрозділів внутрішнього аудиту, управління ризиками та контролю за дотриманням норм (комплаєнсу) повинні мати відповідну освіту, досвід роботи та відповідати вимогам щодо бездоганної ділової репутації, установленим нормативно-правовими актами Національного банку України.

#### **СТАТТЯ 13. ОБЛІК, ЗВІТНІСТЬ ТА КОНТРОЛЬ**

13.1. Товариство веде бухгалтерський облік, складає і подає фінансову звітність відповідно до діючого законодавства. Статистична звітність, що використовує грошовий вимірник, ґрунтується на даних бухгалтерського обліку і подається в установленому обсязі відповідним державним органам.

13.2. Відповідальність за стан бухгалтерського обліку, своєчасне подання фінансової звітності покладається на Директора та головного бухгалтера Товариства (або на іншу особу, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку).

13.3. Перший фінансовий рік починається з дати реєстрації Товариства й завершується 31 грудня цього ж року; наступні фінансові роки визначаються у відповідності з календарними роками.

13.4. Річна фінансова звітність Товариства затверджується Загальними зборами Учасників.

13.5. Перевірки фінансової діяльності Товариства здійснюються контролюючими органами у межах їх компетенції, та аудиторською фірмою, в порядку, передбаченому чинним законодавством. Перевірки не повинні порушувати нормального режиму роботи Товариства.

13.6. Фінансова діяльність Товариства підзвітна і підконтрольна державним фінансовим органам в порядку та спосіб, встановлений чинним законодавством України.

#### **СТАТТЯ 14. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ. ТРУДОВІ ВІДНОСИНИ**

14.1. Учасники Товариства і наймані працівники повинні зберігати комерційну таємницю і конфіденційність інформації про діяльність Товариства з урахуванням вимог чинного законодавства.

14.2. Обсяг інформації, яка не підлягає розголошенню, визначається Загальними зборами Учасників або за їх рішенням Директором Товариства.

14.3. Персонал Товариства становлять усі особи, які своєю працею беруть участь в його діяльності і входять до штату Товариства. Обов'язки та повноваження персоналу встановлюються Директором Товариства, який вирішує питання наймання персоналу та формування штату, встановлення форм, систем та розмірів заробітної плати.

14.4. Працівниками, поряд з громадянами України, можуть бути іноземні громадяни відповідно до вимог чинного законодавства.

Для виконання окремих робіт (надання послуг) Товариство може залучати фахівців, укладаючи з ними цивільно-правові угоди (підряду, доручення та інші) з оплатою праці на договірних засадах.

14.5. Товариство забезпечує розмір оплати праці персоналу не нижче розміру мінімальних гарантій, встановлених законодавством України про працю. Загальний розмір виплат за результатами праці окремих працівників не обмежується.

14.6. Соціальні та трудові права працівників Товариства гарантуються чинним законодавством.

14.7. Товариство здійснює відрахування на соціальне страхування відповідно до чинного законодавства.

14.8. Локальними нормативними актами Товариство може встановлювати додаткові (крім передбачених чинним законодавством) трудові та соціально-побутові пільги для своїх працівників або їх окремих категорій.

14.9. Умови трудових договорів не можуть погіршувати становища найманих працівників Товариства порівняно з умовами, передбаченими законодавством України про працю.

#### **СТАТТЯ 15. ВІДЧУЖЕННЯ ЧАСТКИ У СТАТУТНОМУ КАПІТАЛІ ТОВАРИСТВА. ПЕРЕВАЖНЕ ПРАВО УЧАСНИКА ТОВАРИСТВА**

15.1. Учасник Товариства має право відчужити свою частку (частину частки) у статутному капіталі Товариства оплатно або безоплатно іншим учасникам товариства або третім особам з урахуванням обмежень передбачених цим Статутом та чинним законодавством.

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

Надання частки (частину частки) у статутному капіталі Товариства в заставу допускається лише за згодою інших учасників Товариства.

15.2. Учасник Товариства, який має намір продати частку (частину частки) третій особі, зобов'язаний спочатку провести переговори щодо її продажу з іншими учасниками Товариства. Учасник товариства має переважне право на придбання частки (частини частки) іншого учасника Товариства, що продається третій особі.

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

15.4. Учасник Товариства, який має намір продати свою частку (частину частки) третій особі, зобов'язаний письмово повідомити про це інших учасників Товариства та поінформувати про ціну та розмір частки, що відчужується, інші умови такого продажу. Якщо жоден з учасників Товариства протягом 30 днів з дати отримання повідомлення про намір учасника продати частку (частину частки) не повідомив письмово учасника, який продає частку (частину частки), про намір скористатися своїм переважним правом, вважається, що такий учасник товариства надав свою згоду на 31 день з дати отримання повідомлення, і така частка (частина частки) може бути відчужена третій особі на умовах, які були повідомлені учасникам товариства.

15.5. 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 одного місяця укласти договір купівлі-продажу запропонованої 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.

15.6. Учасник Товариства має право вимагати в судовому порядку переведення на себе прав і обов'язків покупця частки (частини частки), якщо переважне право такого учасника товариства є порушеним. Позовна давність за такими вимогами становить один рік.

15.7. Якщо продаж частки (частини частки) у статутному капіталі Товариства здійснюється на аукціоні (публічних торгах) відповідно до закону, переважне право учасника Товариства не застосовується.

15.8. Переважне право учасника товариства не застосовується у разі, якщо це передбачено корпоративним договором, стороною якого є такий учасник.

#### **СТАТТЯ 16. ПЕРЕХІД ЧАСТКИ ДО СПАДКОЄМЦЯ АБО ПРАВОНАСТУПНИКА УЧАСНИКА ТОВАРИСТВА**

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

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

#### **СТАТТЯ 17. ВСТУП НОВОГО УЧАСНИКА ДО ТОВАРИСТВА**

17.1. Прийняття нового учасника до складу учасників Товариства відбувається на Загальних Зборах, які визначають порядок вступу, розмір частки та внеску всіх учасників у статутному (складеному) капіталі.

#### **СТАТТЯ 18. ВИХІД УЧАСНИКА З ТОВАРИСТВА**

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

18.2. Учасник товариства, частка якого у статутному капіталі Товариства становить 50 або більше відсотків, може вийти з товариства за згодою інших учасників.

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

18.4. Якщо для виходу учасника необхідна згода інших учасників Товариства, він може вийти з Товариства протягом одного місяця з дня надання такої згоди останнім учасником, якщо менший строк не визначений такою згодою.

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

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

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

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

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

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

18.11. Товариство зобов'язане надавати учаснику, який вийшов з товариства, доступ до документів фінансової звітності, інших документів, необхідних для визначення вартості його частки.

18.12. Положення пунктів 18.8. -18.11. цього Статуту застосовуються також до відносин щодо наслідків прийняття загальними зборами учасників рішення про виключення учасника з товариства. Не пізніше 30 днів з дня прийняття Загальними зборами учасників такого рішення товариство зобов'язане повідомити колишньому учаснику (його спадкоємцю, правонаступнику) вартість його частки. Вартість частки визначається станом на день, що передував дню прийняття загальними зборами учасників рішення про виключення учасника з товариства.

18.13. Правила цієї статті застосовуються також до відносин щодо виходу з товариства спадкоємця чи правонаступника учасника.

#### **СТАТТЯ 19. НАБУТТЯ ТОВАРИСТВОМ ЧАСТКИ У ВЛАСНОМУ СТАТУТНОМУ КАПІТАЛІ**

19.1. Товариство має право придбавати 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 придбання викупленої частки, який не може використовуватися для здійснення виплат на користь учасників такого Товариства.

19.2. 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.

19.3. 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.

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

## СТАТТЯ 20. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

20.1. Припинення діяльності Товариства відбувається шляхом його реорганізації (злиття, приєднання, поділу чи перетворення) або в результаті ліквідації.

20.2. Реорганізація Товариства, а також виділ з Товариства однієї або декількох нових юридичних осіб відбувається за рішенням Загальних зборів.

20.3. При злитті, приєднанні, поділу чи перетворенні права та обов'язки, що належать Товариству переходять до його правонаступників.

20.4. При виділенні з існуючого Товариства однієї або декількох нових юридичних осіб зі своїми балансами та капіталами до кожної з них переходять права та обов'язки Товариства в частках, затверджених Загальними зборами.

20.5. При перетворенні Товариства в іншу юридичну особу, до юридичної особи, що виникла, переходять усі права та обов'язки Товариства.

20.6. Товариство ліквідується:

- за рішенням Загальних зборів учасників Товариства;

- за рішенням суду;

- у разі визнання Товариства банкрутом;

- з інших підстав, що передбачені установчими документами та чинним законодавством України.

20.7. Процедура ліквідації Товариства здійснюється згідно з вимогами чинного законодавства.

20.8. З моменту прийняття Загальними зборами рішення про ліквідацію, повноваження по управлінню справами Товариства переходять до Ліквідаційної комісії (ліквідатора).

20.9. Грошові кошти, що належать Товариству, включаючи виручку від розпродажу його майна при ліквідації, після розрахунків по оплаті праці осіб, які працюють на умовах найму, та виконання зобов'язань перед бюджетом, банками, власниками облігацій, випущених Товариством та іншими кредиторами, розподіляються між учасниками у порядку і на умовах, передбачених законодавством України, у шестимісячний строк після опублікування інформації про його ліквідацію.

20.10. Майно, що передане Товариству учасниками у користування, повертається в натуральній формі без винагороди.

20.11. При злитті, приєднанні, поділу, перетворенні та ліквідації Товариства, робітникам, яких звільнено, гарантується додержання їх прав та інтересів, що передбачені чинним законодавством України.

20.12. Товариство вважається таким, що припинилося, з дня внесення запису про це до єдиного державного реєстру.

## 21. ІНШІ УМОВИ

21.1. Відносини, що виникають у процесі здійснення діяльності які не врегульовані цим Статутом, регулюються нормами чинного законодавства України.

21.2. Внесення змін до цього Статуту належить до виключної компетенції Загальних зборів учасників.

21.3. Внесені зміни повинні бути викладені в письмовій формі у вигляді нової його редакції, котра прошивається, пронумеровується та підписується головою та секретарем Загальних зборів учасників (у разі прийняття такого рішення Загальними зборами) або учасниками чи уповноваженими ними особами. Справжність підписів на Статуті нотаріально засвідчується.

21.4. Якщо будь-яка умова (положення) Статуту стане недійсною, це не веде до недійсності Статуту в цілому та інших його умов, якщо це не погіршує становища кожного Учасника. Недійсна умова замінюється іншою, яка відповідає чинному законодавству України.

21.5. Зміни до Статуту набирають чинності для третіх осіб, з дня їх державної реєстрації.

21.6. Протокол Загальних зборів учасників (рішення єдиного учасника) Товариства, що подається для державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі, викладається у письмовій формі, прошивається, пронумеровується та підписується учасниками (уповноваженими ними особами) або головою та секретарем Загальних зборів учасників (у разі прийняття такого рішення Загальними зборами учасників). Протокол Загальних зборів учасників (рішення єдиного учасника) Товариства щодо зміни керівника Товариства у випадках, коли для прийняття такого рішення достатньо голосів не більше 10 осіб, підписується засновниками (учасниками), уповноваженими ними особами, які голосували за таке рішення та кількості голосів яких достатньо для прийняття рішення або головою та секретарем Загальних зборів учасників (у разі прийняття такого рішення Загальними зборами учасників). Справжність підписів на протоколі Загальних зборів учасників (рішення єдиного учасника) Товариства нотаріально засвідчується з обов'язковим використанням спеціальних бланків нотаріальних документів, крім рішень, створених на порталі електронних сервісів або з використанням Єдиного державного вебпорталу електронних послуг та підписаних з використанням кваліфікованого електронного підпису, а також інших випадків, передбачених законом.

## ПІДПИСИ УЧАСНИКІВ:

Гнатишин Володимир Іванович

ТОВ «КУА «АТЛАНТИС КАПІТАЛ», що діє від власного імені, в інтересах та за рахунок активів Закритого неінвестованого венчурного пайового інвестиційного фонду «БУК ІНВЕСТ», в особі директора ЯКОВЛЄВОЇ МАРИНИ ГЕННАДІЇВНИ



Київ, Україна, шостого січня дві тисячі двадцять шостого року.

Я, Дульська Т.В., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу засвідчую справжність підпису директора **ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «АТЛАНТИС КАПІТАЛ»** що діє від власного імені, в інтересах та за рахунок активів **ЗАКРИТОГО НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ВЕНЧУРНОГО ПАЙОВОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ «БУК ІНВЕСТ»** Яковлевої Марини Геннадіївни та Гнатишина Володимира Івановича, які зроблено у моїй присутності.

Особи Яковлевої Марини Геннадіївни, яка підписала документ, встановлено. Її дієздатність та повноваження як директора **ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «АТЛАНТИС КАПІТАЛ»** що діє від власного імені, в інтересах та за рахунок активів **ЗАКРИТОГО НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ВЕНЧУРНОГО ПАЙОВОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ «БУК ІНВЕСТ»** та Гнатишина Володимира Івановича, перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 3/4.

Приватний нотаріус

Т.В. Дульська

