

“ЗАТВЕРДЖЕНО”
Загальними зборами Учасників
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПІВДЕННИЙ
РЕГІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРНО-
ТОРГОВИЙ ФОНДОВИЙ ЦЕНТР"
(Протокол б/н від 03.12.2025 р.)

СТАТУТ

ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПІВДЕННИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРНО-ТОРГОВИЙ ФОНДОВИЙ ЦЕНТР"

ЄДРПОУ 22452796
(нова редакція)

Стаття 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПІВДЕННИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРНО-ТОРГОВИЙ ФОНДОВИЙ ЦЕНТР" (далі по тексті - "Товариство") створене та діє згідно з Законами України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю», «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки», «Про зовнішньоекономічну діяльність», іншими законодавчими актами України.

1.2. Найменування Товариства:

Повна назва Товариства:

Українською мовою:

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПІВДЕННИЙ
РЕГІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРНО-ТОРГОВИЙ
ФОНДОВИЙ ЦЕНТР"

Скорочена назва Товариства:

Українською мовою:

ТОВ "ПРДТ ФОНДОВИЙ ЦЕНТР"

1.3. Склад учасників Товариства визначаються на підставі відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Стаття 2. МЕТА І ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

2.1. Мета діяльності Товариства:

Метою діяльності Товариства є провадження професійної діяльності на фондовому ринку, а саме діяльності з торгівлі цінними паперами та депозитарної діяльності депозитарної установи, які для Товариства є виключними видами діяльності і не можуть поєднуватись з іншими видами діяльності, крім випадків, передбачених Законом України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки».

Провадження кожного із видів професійної діяльності на фондовому ринку дозволяється після отримання Товариством в установленому порядку відповідної ліцензії, що видається Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Професійна діяльність з торгівлі цінними паперами та депозитарна діяльність Товариства здійснюються за умови членства щонайменше в одному об'єднанні професійних учасників ринків капіталу та/або саморегулювальної організації, що об'єднує професійних учасників ринків капіталу за відповідним видом професійної діяльності.

Провадження діяльності здійснюється з метою досягнення найкращих результатів при обслуговуванні клієнтів (депонентів), отримання прибутку Товариством за результатами цієї діяльності, забезпечення та реалізації за рахунок отриманого прибутку соціальних та економічних інтересів учасників Товариства (далі по тексті - "Учасники").

2.2. Предметом діяльності Товариства є професійна діяльність на ринках капіталу, а саме фондовому ринку:

- діяльність з торгівлі фінансовими інструментами (цінними паперами), а саме: брокерська діяльність;
- діяльність з торгівлі фінансовими інструментами (цінними паперами), а саме: субброкерська діяльність;
- депозитарна діяльність, а саме: депозитарна діяльність депозитарної установи.

В межах предмета діяльності Товариство має право здійснювати надання відповідних послуг:

- зберігання фінансових інструментів та коштів клієнтів;
- надання гарантій щодо виконання зобов'язань перед третіми особами за договорами, що укладаються від імені клієнта такої інвестиційної фірми;
- надання клієнтам консультацій з питань фінансування їхньої господарської діяльності, стратегії розвитку, інших пов'язаних питань, надання послуг та консультацій щодо реорганізації або купівлі корпоративних прав юридичних осіб;

- проведення інвестиційних досліджень та фінансового аналізу або надання будь-яких інших загальних рекомендацій, пов'язаних з проведенням операцій з фінансовими інструментами;
- надання консультаційних послуг щодо емісії, обігу та обліку цінних паперів, щодо прав та обов'язків емітента, інвестора та/або особи, яка видала неемісійний цінний папір, щодо обігу та обліку інших фінансових інструментів, а також щодо здійснення фінансових інвестицій у зазначені цінні папери та інші фінансові інструменти.

2.3. У порядку передбаченому Ліцензійними умовами провадження професійної діяльності на ринках капіталу - діяльності з торгівлі фінансовими інструментами, затверджених Рішенням НКЦПФР № 208 від 21.02.2024 року та зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 11.03.2024 року за № 349/41694 (із змінами) та Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на ринках капіталу - депозитарної діяльності, затверджених Рішенням НКЦПФР № 114 від 10.02.2022 року та зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 10.02.2022 року за № 431/37767 Товариство одержує ліцензії на здійснення окремих видів діяльності.

Стаття 3. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ТОВАРИСТВА

3.1. Товариство є юридичною особою за законодавством України.

Товариство набуває прав юридичної особи з дати його державної реєстрації.

3.2. Товариство здійснює свою діяльність у відповідності з 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 та відповідачем у суді, господарському суді та третейському суді.

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

3.5. Товариство має право створювати на території України та за її межами філії, представництва та дочірні підприємства, 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 законодавством України.

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

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

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

Дочірні підприємства є юридичними особами.

Дочірні підприємства Товариства не відповідають за зобов'язаннями Товариства, як і Товариство не відповідає за зобов'язаннями дочірніх підприємств.

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 законодавству України 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, Держава 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.

Стаття 4. ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

4.1. Товариство здійснює свою господарську діяльність на принципах повного госпрозрахунку, самоокупності і самофінансування.

4.2. 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.

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

4.4. 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, відчужувати їх іншими способами, якщо це не суперечить 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.

4.5. 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.

4.6. Товариство виконує роботи і надає послуги підприємствам, організаціям, установам та громадянам за договірними цінами або за цінами і тарифами, що встановлюються згідно з 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.

4.7. Товариство випускає, реалізує та купує цінні папери відповідно до законодавства України.

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

Стаття 5. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ УЧАСНИКІВ ТОВАРИСТВА

5.1. Учасниками Товариства можуть бути юридичні та фізичні особи, правоздатність яких не обмежена законодавством України.

5.2. Учасники Товариства мають такі права:

- 1) брати участь в управлінні Товариством у порядку, передбаченому законодавством та Статутом Товариства;
- 2) отримувати інформацію про господарську діяльність Товариства;
- 3) брати участь у розподілі прибутку Товариства;
- 4) отримати у разі ліквідації Товариства частину майна, що залишилася після розрахунків з кредиторами, або його вартість;
- 5) інші права, передбачені законом та Статутом Товариства.

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

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

5.4. Учасники Товариства зобов'язані:

- 1) дотримуватися Статуту та виконувати рішення Загальних зборів Учасників Товариства;

- 2) виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю, а також робити внески в розмірі, порядку та засобами, передбаченими чинним законодавством та цим статутом;
- 3) не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства;
- 4) надавати Товариству інформацію, необхідну для вирішення окремих питань його діяльності;
- 5) сприяти здійсненню Товариством своєї статутної діяльності.

Стаття 6. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТОВАРИСТВА

6.1. Вкладами Учасників до статутного капіталу можуть бути виключно грошові кошти виражені в національній валюті України.

6.2. Для забезпечення діяльності Товариства за рахунок вкладів Учасників власними грошовими коштами створюється статутний капітал Товариства розмір якого визначається на підставі відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

6.3. Учасники, що мають розміри часток у статутному капіталі Товариства визначається на підставі відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

6.4. У випадку внесення Учасниками додаткових вкладів, розміри часток Учасників можуть змінюватися за погодженням між ними.

6.5. Товариство має право змінювати (збільшувати або зменшувати) розмір статутного капіталу. Зміни статутного капіталу відбуваються за рішенням Загальних зборів Учасників.

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

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

Збільшення статутного капіталу можливе за рахунок нерозподіленого прибутку Товариства, додаткових вкладів Учасників та/або третіх осіб за рішенням Загальних зборів Учасників Товариства.

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.

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

Протягом одного місяця з дати спливу строку для внесення додаткових вкладів, 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.

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.

Збільшення статутного капіталу здійснюється виключно за рахунок грошових коштів.

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 Директор Товариства протягом 10 днів має письмово повідомити кожного кредитора, вимоги якого до товариства не забезпечені заставою, гарантією чи порукою, про таке рішення.

Зменшення статутного капіталу здійснюється з урахуванням вимог законодавства України щодо мінімального розміру статутного капіталу для товариств, що здійснюють професійну

діяльність на фондовому ринку: діяльність з торгівлі цінними паперами, депозитарну діяльність депозитарної установи.

6.7. Рішення Товариства про збільшення або зменшення розміру статутного капіталу набирає чинності з дня внесення цих змін до державного реєстру.

6.8. При здійсненні депозитарної діяльності депозитарної установи та діяльності з торгівлі цінними паперами, Товариство зобов'язано підтримувати розмір власного капіталу відповідно до вимог законодавства України.

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

6.10. Частка держави в статутному капіталі Товариства не може перевищувати 10 відсотків.

6.11. Учасники Товариства у будь-який момент відповідно до Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» з урахуванням Порядку ведення облікової системи часток товариств з обмеженою відповідальністю та товариств з додатковою відповідальністю, затвердженого Рішенням НКЦПФР №525 від 17.05.2023 року (зі змінами) можуть прийняти рішення про облік часток Товариства в обліковій системі часток або про припинення обліку часток в такій системі, що ведеться Центральний депозитарієм цінних паперів на підставі договору з Товариством, у порядку встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Особою уповноваженою на ведення облікової системи часток є Центральний депозитарій цінних паперів. Ведення та внесення змін до облікової системи часток здійснюються виключно в електронному вигляді.

Датою початку та припинення обліку часток Товариства в обліковій системі часток є дата внесення відповідної інформації до Єдиного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.

Порядок переведення обліку часток Товариства в облікову систему часток, порядок ведення та внесення змін до облікової системи часток, видачі інформації з неї, порядок направлення повідомлень учасникам Товариства, порядок припинення обліку часток Товариства в обліковій системі часток встановлюється Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. Особа вважається такою, що виконала обов'язок, щодо направлення повідомлення учасникам Товариства через облікову систему часток, якщо вона виконала для забезпечення направлення такого повідомлення всі дії, визначені Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

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;
- 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 законодавством України.

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

7.5. Вимоги щодо розміру та зберігання резервного фонду Товариства визначаються нормативно-правовими актами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку. Кошти резервного фонду використовуються для покриття витрат, пов'язаних з відшкодуванням збитків.

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

7.7. Основним узагальнюючим показником фінансових результатів господарської діяльності Товариства є прибуток.

7.8. Прибутком Товариства, після сплати податків до державного бюджету, зборів до цільових фондів та інших обов'язкових відрахувань згідно з законодавством України, самостійно розпоряджається Товариство – в особі Загальних зборів Учасників та уповноважених ними органів.

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 звів свій вклад.

7.9. 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.

7.10. 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 законодавством України.

7.11. 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.

7.12. Товариство має право здійснювати будь-які дії в межах прав, наданих законодавством України, 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 законодавством України.

8.3. Товариство може здійснювати 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. Діяльність, пов'язана з придбанням та наданням патентів, ноу-хау, інших об'єктів інтелектуальної власності.

8.4. Товариство може здійснювати також і інші види зовнішньоекономічної діяльності згідно з переліком статутних видів діяльності, зазначених у статті 2 цього Статуту.

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

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

Стаття 9. УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВОМ

9.1. Управління Товариством здійснюють:

- Загальні збори Учасників Товариства;
- Наглядова рада Товариства;
- Директор Товариства.

9.2. Загальні збори Учасників Товариства.

9.2.1. Вищим органом Товариства є Загальні збори Учасників Товариства. Вони складаються з Учасників Товариства або призначених ними представників. Представники Учасників можуть бути постійними або призначеними на певний строк. Учасник вправі в будь-який час замінити свого представника у Загальних зборах Учасників Товариства, сповістивши про це інших Учасників. Учасник товариства може взяти участь у Загальних зборах Учасників Товариства 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 при заочному голосуванні 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 Товариства та зберігається разом із ним.

Для ведення Загальних зборів Учасників Товариства Учасники обирають Голову Загальних зборів Учасників. Голова Загальних зборів Учасників Товариства організує ведення протоколу.

Загальні збори Учасників проводяться за місцезнаходженням Товариства, що передбачає спільну присутність Учасників Товариства в одному місці для обговорення питань порядку денного або можуть проводитися у режимі відеоконференції, що дозволяє бачити та чути всіх учасників Загальних зборів Учасників одночасно.

На Загальних зборах Учасників, що проводяться шляхом спільної присутності або у режимі відеоконференції, ведеться протокол, у якому фіксуються перебіг Загальних зборів Учасників Товариства та прийняті рішення. Протокол підписує Голова Загальних зборів Учасників або інша уповноважена зборами особа. Кожен учасник Товариства, який взяв участь у Загальних зборах Учасників Товариства, може підписати протокол.

9.2.2. Кількість голосів кожного з Учасників Товариства на Загальних зборах Учасників Товариства визначається пропорційно до розміру частки Учасника Товариства у статутному капіталі Товариства.

9.2.3. Загальні збори Учасників можуть приймати рішення з будь-яких питань діяльності Товариства. До компетенції Загальних зборів Учасників Товариства належить:

- 1) визначення основних напрямів діяльності Товариства;
- 2) внесення змін до статуту Товариства;
- 3) зміна розміру статутного капіталу Товариства;
- 4) перерозподіл часток між Учасниками Товариства у випадках, передбачених законодавством України;

- 5) обрання та припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства або окремих членів Наглядової ради Товариства, встановлення розміру винагороди членам Наглядової ради Товариства;
- 6) затвердження положень про професійну діяльність, а також положень, які регулюють діяльність Загальних зборів Учасників, Наглядової ради, Виконавчого органу, запобігання виникненню та врегулювання конфлікту інтересів, а також внесення змін до них;
- 7) обрання Директора Товариства, встановлення розміру винагороди Директору Товариства;
- 8) визначення форм контролю та нагляду за діяльністю Директора Товариства;
- 9) створення інших органів Товариства, визначення порядку їх діяльності;
- 10) прийняття рішення про придбання Товариством частки (частини частки) Учасника;
- 11) затвердження результатів діяльності Товариства за рік або інший період;
- 12) розподіл чистого прибутку Товариства, прийняття рішення про виплату дивідендів;
- 13) 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;
- 14) прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочину, якщо вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 50 відсотків вартості чистих активів Товариства станом на кінець попереднього кварталу;
- 15) прийняття рішення за результатами розгляду звіту Наглядової ради Товариства;
- 16) прийняття рішення щодо обліку або припинення обліку часток Товариства в обліковій системі часток;
- 17) прийняття інших рішень, віднесених законодавством до компетенції загальних зборів учасників Товариства.

Питання, передбачені п.п. «1» - «16» віднесено до виключної компетенції Загальних зборів Учасників і не можуть бути передані іншим органам Товариства.

Рішення Загальних зборів учасників приймаються відкритим голосуванням.

Рішення з питань, передбачених п.п. «2», «3», «13», приймаються трьома чвертями голосів усіх учасників Товариства, які мають право голосу з відповідних питань.

Рішення Загальних зборів Учасників Товариства з питань, передбачених п.п. «4», «9», «10», приймаються одностайно всіма Учасниками Товариства, які мають право голосу з відповідних питань.

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

9.2.4. Загальні збори Учасників Товариства скликаються у випадках, передбачених чинним законодавством, а також:

1) з ініціативи Директора Товариства;

2) на вимогу Наглядової ради Товариства;

3) на вимогу Учасника або Учасників Товариства, які на день подання вимоги в сукупності володіють 10 або більше відсотками статутного капіталу Товариства.

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

Вимога про скликання Загальних зборів Учасників Товариства подається Директору Товариства в письмовій формі із зазначенням запропонованого порядку денного. У разі скликання Загальних зборів Учасників Товариства з ініціативи Учасників Товариства така вимога повинна містити інформацію про розмір часток у статутному капіталі Товариства, що вимагають таким Учасникам.

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

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

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

У разі якщо протягом 10 днів з дня, коли Товариство отримало чи мало отримати вимогу про скликання Загальних зборів Учасників Товариства, Учасники не отримали повідомлення про скликання Загальних зборів Учасників Товариства, особи, які ініціювали їх проведення, можуть скликати Загальні збори Учасників Товариства самостійно. У такому випадку обов'язки щодо скликання та підготовки проведення Загальних зборів Учасників Товариства покладаються на Учасників Товариства, які ініціювали Загальні збори Учасників Товариства. Загальні збори Учасників Товариства можуть прийняти рішення з будь-якого питання без дотримання вимог, встановлених законодавством та цим статутом Товариства 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.

9.2.5. Загальні збори учасників скликаються Директором Товариства. Директор Товариства скликає Загальні збори учасників шляхом надсилання повідомлення про це кожному учаснику Товариства.

Директор Товариства зобов'язаний повідомити учасників Товариства не менше ніж за 30 днів до запланованої дати проведення Загальних зборів учасників. Повідомлення надсилається поштовим відправленням з описом вкладення або надається особисто, під розпис про вручення повідомлення, уповноваженій особі учасника Товариства.

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.

Директор Товариства приймає рішення про включення запропонованих питань до порядку денного Загальних зборів Учасників.

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.

Після надсилання повідомлення забороняється внесення змін до порядку денного Загальних зборів Учасників, крім включення нових питань у випадку, передбаченому п.9.2.4 цього Статуту.

Директор Товариства зобов'язаний повідомити Учасників Товариства про внесення змін до порядку денного не менше ніж за 10 днів до запланованої дати Загальних зборів Учасників шляхом надсилання повідомлення поштовим відправленням з описом вкладення або наданням повідомлення про внесення змін до порядку денного особисто, під розпис про вручення повідомлення, уповноваженій особі Учасника Товариства.

До порядку денного можуть бути внесені будь-які зміни за згодою всіх Учасників Товариства. У такому разі абзаци шостий та сьомий п.9.2.5 не застосовуються.

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.

9.2.6. У разі якщо Товариство має одного Учасника, до Товариства не застосовуються вимоги п.9.2 статті 9 цього Статуту щодо порядку скликання та проведення Загальних зборів.

Повноваження Загальних зборів, передбачені цим Статутом здійснюються таким Учасником Товариства одноособово. Рішення Учасника Товариства з питань, що належать до компетенції Загальних зборів приймаються таким Учасником Товариства одноособово та оформлюються письмовим рішенням такого Учасника.

9.3. Наглядова рада Товариства

9.3.1. Здійснення нагляду за операційною діяльністю Товариства здійснюється Наглядовою радою Товариства.

Члени Наглядової ради Товариства призначаються Загальними зборами Учасників в кількості не менше 3 осіб. Директор не може бути членом Наглядової ради Товариства.

9.3.2. Члени Наглядової ради Товариства обираються Загальними зборами Учасників Товариства з фізичних осіб, які мають цивільну дієздатність. З кожним членом Наглядової ради укладається цивільно-правовий договір або трудовий контракт. Цивільно-правовий договір може бути оплатним чи безоплатним. Умови цивільно-правового договору, трудового договору (контракту) з членом Наглядової ради та затверджується Загальними зборами Учасників Товариства.

9.3.3. Члени Наглядової ради обираються шляхом простого голосування. Кандидати у члени наглядової ради Товариства надають своє резюме не пізніше ніж за 15 календарних днів до проведення загальних зборів особі, яка скликає Загальні збори Учасників. Особа, яка скликає Загальні збори Учасників повинна надати Учасникам інформацію по кандидатам у члени Наглядової ради Товариства не пізніше ніж за 10 календарних днів до проведення Загальних зборів Учасників.

9.3.4. Голова Наглядової ради Товариства обирається простою більшістю голосів з числа членів Наглядової ради Товариства на першому її засіданні після обрання складу Наглядової ради. Наглядова рада Товариства може в будь-який момент переобрати Голову Наглядової ради.

9.3.5. Повноваження членів Наглядової ради Товариства дійсні з моменту їх обрання Загальними зборами Учасників і є чинними до моменту припинення їх повноважень або тимчасового відсторонення від виконання повноважень Загальними зборами Учасників. Члени Наглядової ради Товариства не можуть передавати свої повноваження іншим особам на підставі довіреності чи будь-яким іншим чином.

9.3.6. Члени Наглядової ради (кандидати у члени Наглядової ради) повинні відповідати кваліфікаційним вимогам щодо ділової репутації та професійної придатності, встановленим Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

9.3.7. Члени Наглядової ради повинні діяти добросовісно і розумно в інтересах Товариства. Членам Наглядової ради Товариства забороняється розголошувати інформацію, що стала їм відома у зв'язку з виконанням ними посадових обов'язків та становить комерційну таємницю Товариства чи є конфіденційною, крім випадків, коли розкриття такої інформації вимагається чинним законодавством України. Ця заборона діє також протягом одного року з дати припинення (розірвання) договору між членом Наглядової ради і Товариством.

9.3.8. До виключної компетенції Наглядової ради Товариства належить:

- 1) встановлення стратегічних цілей Товариства, контроль актуальності таких цілей та періодичне оцінювання прогресу у їх досягненню;
- 2) створення комітету з ризиків та комплаєнсу, призначення внутрішнього аудитора, створення інших комітетів/призначення відповідальних осіб за здійсненням нагляду з урахуванням вимог законодавства;
- 3) затвердження внутрішніх положень про комітети, про структурні підрозділи; внутрішніх положень, що регулюють діяльність органів управління Товариства (крім тих, що віднесені до виключної компетенції Загальних зборів Учасників Товариства);
- 4) затвердження внутрішніх положень, що регулюють функціонування системи внутрішнього контролю, а також внутрішніх політик щодо надання послуг клієнтам (крім документів нормативно-технічного характеру);
- 5) контроль здійснення Товариством професійної діяльності, включаючи професійні компетентності, загальні та спеціальні знання і досвід працівників Товариства, а також

ресурси, процедури та механізми, необхідні для надання послуг та здійснення професійної діяльності, з урахуванням характеру, масштабу і складності діяльності Товариства та всіх вимог законодавства, яким воно повинно відповідати;

6) затвердження та контроль виконання внутрішніх політик щодо продуктів та послуг, що пропонуються або надаються з урахуванням положення про управління ризиками та відповідно до характеристик і потреб клієнтів Товариства, яким такі продукти та послуги пропонуються чи надаються;

7) затвердження та контроль виконання внутрішніх політик щодо проведення відповідного стрес-тестування у випадках, визначених законодавством;

8) контроль цілісності фінансової звітності і системи подання звітності, в тому числі шляхом здійснення фінансового та операційного контролю;

9) затвердження та контроль організації комплаєнсу, управління ризиками та внутрішнього аудиту;

10) контроль розкриття інформації відповідно до вимог законодавства та надання інформації клієнтам;

11) контроль діяльності Директора та відповідальних осіб системи внутрішнього контролю;

12) прийняття рішень за результатами розгляду звітів відповідальних осіб системи внутрішнього контролю;

13) контроль адекватності та ефективності виконання вимог внутрішніх документів, зазначених у підпунктах 3 та 4 цього пункту;

14) вжиття відповідних заходів для усунення будь-яких недоліків, виявлених під час контролю.

15) інші повноваження, необхідні для виконання завдань Наглядової ради Товариства, визначені чинним законодавством.

Зазначені у цьому пункті повноваження Наглядової ради не можуть передаватися іншим органам управління Товариством. Наглядова рада Товариства може включити до порядку денного Загальних зборів Учасників будь-яке питання, що віднесено до його компетенції, для вирішення питання Загальними зборами Учасників.

9.3.9. Наглядова рада Товариства самостійно вживає відповідні заходи для усунення будь-яких недоліків, виявлених під час контролю, а у разі якщо вжиття таких заходів входить до компетенції Загальних зборів Учасників Товариства, своєчасно забезпечує винесення питання на розгляд Загальних зборів Учасників Товариства та готує проект рішення з цього питання з відповідним обґрунтуванням.

9.3.10. Наглядова рада Товариства створює постійно діючий комітет з ризиків та комплаєнсу з числа членів Наглядової ради для попереднього вивчення і підготовки до розгляду на засіданні питань, що належать до компетенції Наглядової ради Товариства або визначає відповідальних осіб, на яких покладено обов'язок із забезпечення реалізації відповідних функцій з огляду на особливості видів професійної діяльності, характер та обсяги операцій, що здійснюються ним під час провадження професійної діяльності, ризики, властиві такій діяльності, інші чинники. Діяльність, розподіл завдань та повноважень комітету(ів), посадових осіб системи внутрішнього контролю регулюється окремими внутрішніми Положеннями Товариства, з урахуванням вимог законодавства.

9.3.11. Рішення Загальних зборів Учасників та Наглядової ради Товариства, прийняті в межах її компетенції є обов'язковими для виконання Директором Товариства.

9.3.12. Наглядова рада Товариства та Директор Товариства повинні підтримувати постійний зв'язок, у тому числі з використанням засобів, які забезпечують передачу інформації протягом робочого дня. Директор Товариства повинен якнайшвидше (в мінімально можливий розумний строк) передавати Наглядовій раді Товариства документи, їх копії та іншу інформацію, яка надходить до професійного учасника та призначена для Наглядової ради Товариства чи її комітетів, або розгляд якої входить до компетенції Наглядової ради Товариства чи її комітетів.

9.3.13. Засідання Наглядової ради Товариства є правомочним, якщо у ньому бере участь більше половини її складу.

Рішення Наглядової ради приймаються простою більшістю голосів членів Наглядової ради Товариства, які беруть участь у засіданні та мають право голосу, якщо для прийняття рішення Статутом або Положенням про Наглядову раду Товариства не встановлюється більша кількість голосів.

Відповідальні особи системи внутрішнього контролю мають право вимагати скликання засідання Наглядової ради Товариства, у випадках визначених чинним законодавством, та мають право приймати участь у засіданнях Наглядової ради Товариства з правом дорадчого голосу.

9.3.14. Загальні збори Учасників можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради та одночасне обрання нових членів.

Повноваження членів Наглядової ради можуть бути у будь-який час та з будь-яких підстав припинені або члени наглядової ради можуть бути тимчасово відсторонені від виконання своїх повноважень за рішенням Загальних зборів Учасників.

9.3.15. Без рішення Загальних зборів Учасників повноваження члена Наглядової ради Товариства припиняються:

- 1) за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два місяці;
- 2) в разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради за станом здоров'я;
- 3) в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Наглядової ради;
- 4) в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим.

9.3.16. З припиненням повноважень члена Наглядової ради одночасно автоматично припиняється дія договору, укладеного з ним.

9.3.17. Зміна компетенції та складу Наглядової ради Товариства здійснюється шляхом прийняття Загальними зборами Учасників відповідного рішення, оформленого Протоколом Загальних зборів Учасників, та у разі необхідності внесення відповідних змін до Статуту Товариства.

9.3.18. До моменту створення Наглядової ради Товариства повноваження передбачені пунктом 9.3.8. пункту 9.3. статті 9 цього Статуту, з урахуванням вимог чинного законодавства, покладаються на Загальні збори Учасників Товариства.

9.4. Виконавчий орган Товариства.

9.4.1. Управління поточною діяльністю Товариства здійснюється одноосібним виконавчим органом – Директором Товариства.

9.4.2. Директор може вирішувати всі питання діяльності Товариства, крім тих, які відносяться до виключної компетенції Загальних зборів Учасників та Наглядової ради Товариства.

9.4.3. Директор обирається Загальними зборами Учасників. З Директором укладається цивільно-правовий або трудовий договір (контракт).

9.4.4. Директор підвітний Загальним зборам Учасників та організовує виконання їх рішень.

9.4.5. Директор не рідше одного разу на рік звітує перед Загальними зборами Учасників про свою роботу та про стан справ Товариства.

9.4.6. Директор Товариства без довіреності виконує дії від імені Товариства, укладає та підписує від імені Товариства договори (угоди) та зовнішньоекономічні контракти за умови дотримання встановлених цим Статутом обмежень, відкриває та закриває банківські рахунки Товариства, видає довіреності, приймає на роботу, звільняє з роботи найманих працівників Товариства, видає накази, розпорядження і дає вказівки, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства, має право першого підпису фінансових документів, виступає від імені Товариства і представляє його інтереси у відносинах з державними, судовими органами, підприємствами, організаціями, установами всіх форм власності і підприємств, громадянами.

9.4.7. У випадку тимчасової відсутності Директора, уповноважений орган Товариства – Директор Товариства повинен забезпечити наявність особи, яка виконуватиме його обов'язки.

9.4.8. Якщо Директор на час своєї відсутності призначив тимчасового виконувача обов'язків, Директор несе солідарну відповідальність перед Товариством разом із призначеною ним особою.

9.4.9. Повноваження Директора можуть бути припинені або він може бути тимчасово відсторонений від виконання своїх повноважень лише шляхом обрання нового Директора або тимчасово виконуючого його обов'язків.

Стаття 10. ОБЛІК ТА ЗВІТНІСТЬ

10.1. Товариство веде бухгалтерський облік, складає і подає фінансову звітність відповідно до законодавства України. Статистична звітність, що використовує грошовий вимірник, ґрунтується на даних бухгалтерського обліку і подається в установленому обсязі органам державної статистики.

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

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

10.4. Річна фінансова звітність Товариства затверджуються Загальними зборами Учасників Товариства.

10.5. Перевірки фінансової звітності Товариства здійснюються контролюючими органами у межах їх компетенції, Наглядовою радою, аудитором або аудиторською фірмою. Перевірки не повинні порушувати нормального режиму роботи Товариства.

Стаття 11. СИСТЕМА ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ

11.1. В Товаристві обов'язково створюється комплексна, ефективна система внутрішнього контролю, яка складається з підсистеми комплаєнсу, управління ризиками та внутрішнього аудиту.

11.2. Порядок утворення, можливість об'єднання функцій, призначення/звільнення посадових осіб системи внутрішнього контролю, порядок роботи, права та обов'язки, порядок взаємодії та інші умови, відповідно до чинного законодавства, визначаються відповідними внутрішніми документами Товариства.

Стаття 12. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ

12.1. Учасники Товариства, Органи управління і наймані працівники повинні зберігати комерційну таємницю і конфіденційність інформації про діяльність Товариства з урахуванням вимог законодавства України.

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

Стаття 13. ПЕРСОНАЛ ТОВАРИСТВА

13.1. 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.

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

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.

13.3. 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.

13.4. Соціальні та трудові права працівників Товариства гарантуються законодавством України.

13.5. Товариство здійснює відрахування на соціальне страхування відповідно до законодавства України.

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

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

Стаття 14. ВИХІД УЧАСНИКА З ТОВАРИСТВА.

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

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

14.3. Рішення щодо надання чи ненадання згоди на вихід Учасника з Товариства приймається протягом одного місяця з дня подання Учасником заяви.

14.4. 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.

14.5. 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.

14.6. 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, вивести 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".

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

14.8. Вартість частки Учасника визначається виходячи з ринкової вартості сукупності всіх часток Учасників Товариства пропорційно до розміру частки такого Учасника.

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

14.10. Товариство виплачує Учаснику, який вийшов з Товариства, вартість його частки або передає майно лише пропорційно до розміру оплаченої частини частки такого Учасника.

14.11. Товариство зобов'язане надавати Учаснику, який вийшов з Товариства, доступ до документів фінансової звітності, інших документів, необхідних для визначення вартості його частки.

14.12. Положення цього Статуту щодо розрахунків з Учасником, який вийшов із Товариства, 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.

Стаття 15. ПОРЯДОК ПЕРЕДАННЯ (ПЕРЕХОДУ) ЧАСТОК У СТАТУТНОМУ КАПІТАЛІ ТОВАРИСТВА. ПОРЯДОК ВСТУПУ ДО 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.
- 15.2. Учасник Товариства має право відчужити свою частку (частину частки) у статутному капіталі лише в тій частині, в якій вона є оплаченою.
- 15.3. Учасники Товариства мають переважне право на придбання частки (частини частки) іншого Учасника Товариства, що продається третій особі.
Якщо кілька Учасників Товариства скористаються своїм переважним правом, вони придбавають частку (частину частки) пропорційно до розміру належних їм часток у статутному капіталі Товариства.
Переважне право Учасника Товариства не застосовується у разі, якщо це передбачено корпоративним договором, стороною якого є такий Учасник.
- 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.
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.
- 15.5. Учасник Товариства має право вимагати в судовому порядку переведення на себе прав і зобов'язань покупця частки (частини частки), якщо переважне право такого Учасника Товариства є порушеним.
- 15.6. Якщо продаж частки (частини частки) у статутному капіталі Товариства здійснюється на аукціоні (публічних торгах) відповідно до закону, переважне право Учасника Товариства не застосовується.
- 15.7. Звернення стягнення на частку Учасника здійснюється згідно з чинним законодавством.
Звернення стягнення на частку Учасника Товариства здійснюється на виконання виконавчого документа про стягнення з Учасника грошових коштів, на підставі виконавчого документа про звернення стягнення на частку боржника або майнового поручителя, яка передана у заставу в забезпечення власного зобов'язання або зобов'язання іншої особи, або відповідно до способу позасудового звернення стягнення на частку Учасника Товариства, що передбачений договором застави частки у статутному капіталі Товариства та відповідає позасудовим способам звернення стягнення, встановленим Законом України "Про забезпечення вимог кредиторів та реєстрацію обтяжень".
Виконавець пропонує іншим Учасникам Товариства (крім тих, які письмово відмовилися від свого переважного права щодо частки) придбати частку відповідно до норм Закону України "Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю".
- 15.8. У разі смерті або припинення Учасника Товариства його частка переходить до його спадкоємця чи правонаступника без згоди Учасників Товариства.
- 15.9. Спадкоємці та правонаступники можуть вступити до Товариства шляхом подання відповідної заяви у порядку, передбаченому Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань".

15.10. У разі відмови спадкоємця чи правонаступника від вступу до Товариства або відмови інших Учасників на такий вступ, розрахунки з ними здійснюються за правилами встановленими для розрахунків з Учасником, який вийшов із Товариства, відповідно до чинного законодавства та цього Статуту.

15.11. 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.

15.12. У разі зміни Учасника у Товаристві та набуття ним істотної участі у Товаристві або її збільшення, такому Учаснику необхідно отримати попереднє погодження Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку згідно вимог чинного законодавства.

Придбання частки (частини частки) здійснюється з урахуванням вимог Порядку виконання наміру набуття або збільшення особою істотної участі у професійному учаснику фондового ринку, набуття особою істотної участі у професійному учаснику фондового ринку або збільшення її таким чином, що зазначена особа буде прямо чи опосередковано володіти або контролювати 10, 25, 50 і 75 відсотків статутного капіталу такого учасника чи права власності придбаних акцій (часток) в його органах управління затвердженого Рішенням ДВЗПФР № 394 від 13.03.2012 року, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 16.04.2012 року за № 635/20948 (із змінами).

Стаття 16. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

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

16.2. Добровільне припинення Товариства здійснюється за рішенням Загальних зборів Учасників Товариства у порядку, встановленому Законом України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю», з дотриманням інших вимог, встановлених законодавством України. Інші підстави та порядок припинення Товариства встановлюються законодавством України.

16.3. Товариство ліквідується:

- за рішенням Загальних зборів Учасників Товариства;
- на підставі рішення суду, за поданням органів, що контролюють діяльність Товариства, у разі систематичного або грубого порушення ним законодавства України;
- на підставі рішення господарського суду в порядку, встановленому Кодексом України з процедур банкрутства.

16.4. Припинення Товариства здійснюється комісією з припинення (ліквідаційною комісією, ліквідатором тощо) Товариства, яка утворюється (призначається) в установленому законодавством України порядку.

З дня утворення (призначення) комісії з припинення (ліквідаційної комісії, ліквідатора тощо) Товариства до неї (нього) переходять повноваження з управління діяльністю Товариства.

16.5. Комісія з припинення (ліквідаційна комісія, ліквідатор тощо) Товариства несе майнову відповідальність за шкоду, заподіяну Товариству, його Учасникам і третім особам, відповідно до законодавства України.

16.6. Майно, що належить Товариству (включаючи виручку від продажу його майна в разі ліквідації) і залишилося після розрахунків з кредиторами, розподіляється між Учасниками Товариства.

16.7. Припинення Товариства вважається завершеним, а Товариство таким, що припинило свою діяльність, з дати внесення відповідного запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Стаття 17. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТУ

17.1. Зміни та доповнення до Статуту вносяться за рішенням Загальних зборів Учасників Товариства.

17.2. Рішення про внесення змін до Статуту вважається прийнятим, якщо за нього проголосували три чверті голосів усіх Учасників Товариства, які мають право голосу з цього питання.

17.3. Зміни до Статуту вносяться шляхом його викладення в новій редакції і підлягають державній реєстрації.

Стаття 18. ПОРЯДОК ПІДПИСАННЯ СТАТУТУ

18.1. Статут Товариства викладається письмово, прошивається, пронумеровується.

18.2. Перша редакція Статуту підписується всіма Учасниками або їх уповноваженими представниками.

18.3. Зміни до Статуту підписуються Учасниками Товариства, які голосували за рішення про внесення таких змін, або особою, уповноваженою на це Загальними зборами Учасників, які прийняли таке рішення.

18.4. Справжність підписів Учасників Товариства (їх уповноважених представників) або уповноваженої особи засвідчується нотаріально.

Підписи Учасників:

ОСАДЧИЙ Олег



ЗЕЛЕНЯК Ольга



ГРИЩЕНКО Георгій



Кеєскаєв

Орел

Одеса, Україна третього грудня дві тисячі двадцять п'ятого року.

Я, Кіріченко І.Є., приватний нотаріус Одеського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підпису Грищенка Георгія Сергійовича, Зеленька Ольги Прокопівни, Осадчого Олега Володимировича, які зроблено у моїй присутності.

Особу Грищенка Георгія Сергійовича, Зеленька Ольги Прокопівни, Осадчого Олега Володимировича, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність перевірено.

Зареєстровано у реєстру за № 1681, 1682, 1683

Приватний нотаріус



[Handwritten signature]



Всього прошнуровано, пронумеровано
і скріплено печаткою 18
Кіріченко І.Є. зркушія
Приватний нотаріус

[Handwritten signature]