

“ЗАТВЕРДЖЕНО”

**Загальними зборами учасників
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"ЛІЗИНГОВА КОМПАНІЯ "УНІВЕРСАЛЬНА"
Протокол № 53 від 12.11.2021р.**

СТАТУТ

ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛІЗИНГОВА КОМПАНІЯ "УНІВЕРСАЛЬНА"

ідентифікаційний код юридичної особи: 33951781

(НОВА РЕДАКЦІЯ)

м. Львів, 2021 рік

Цей статут є новою редакцією Статуту ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛІЗИНГОВА КОМПАНІЯ "УНІВЕРСАЛЬНА", ідентифікаційний код юридичної особи 33951781

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Заснування.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛІЗИНГОВА КОМПАНІЯ "УНІВЕРСАЛЬНА" (надалі – "Товариство") є юридичною особою приватного права (господарським товариством) за законодавством України, створене для ведення підприємницької діяльності з метою отримання прибутку та діє відповідно до Закону України "Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю", Цивільного кодексу України та чинного законодавства України.

1.2. Найменування Товариства.

1.2.1. Повне:

- українською мовою: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛІЗИНГОВА КОМПАНІЯ "УНІВЕРСАЛЬНА"
- англійською мовою: LIMITED LIABILITY COMPANY "LEASING COMPANY "UNIVERSALNA"

1.2.2. Скорочене:

- українською мовою: ТОВ "ЛІЗИНГОВА КОМПАНІЯ "УНІВЕРСАЛЬНА"
- англійською мовою: LLC "LEASING COMPANY "UNIVERSALNA"

Повне та скорочене найменування Товариства є рівнозначними. Вказане у цьому пункті 1.2. найменування Товариства є його комерційним (фірмовим) найменуванням.

1.3. Правовий статус Товариства.

1.3.1. Товариство є юридичною особою (товариством з обмеженою відповідальністю), яка створена відповідно до чинного законодавства України на невизначений строк.

1.3.2. Товариство може самостійно та від свого імені вчиняти будь-які правочини та укладати будь-які договори, набувати і реалізовувати майнові і немайнові права, нести обов'язки, відкривати поточні та інші рахунки в національній та іноземних валютах у банківських установах і розпоряджатись ними, володіти, користуватись та розпоряджатись належним йому майном, бути позивачем та відповідачем в суді, третейському суді.

Товариство може укладати договори дарування та пожертви, в тому числі з іншими підприємницькими товариствами (здійснювати дарування та пожертви), здійснювати безоплатне зберігання речей, в тому числі речей інших осіб, а також передавати речі на безоплатне зберігання.

1.3.3. Товариство має право самостійно чи спільно з іншими особами засновувати (створювати) інші юридичні особи та/або набувати участь в них (зокрема шляхом придбання акцій, часток у статутному капіталі, тощо), а також створювати (відкривати) філії, представництва та/або інші відокремлені структурні підрозділи як в Україні, так і за її межами (за кордоном) у встановленому законодавством порядку.

1.3.4. Товариство має право у встановленому чинним законодавством України порядку здійснювати зовнішньоекономічну діяльність та укладати зовнішньоекономічні договори (контракти).

1.3.5. Товариство самостійно відповідає за своїми зобов'язаннями усім належним йому майном. Товариство не відповідає за зобов'язаннями своїх учасників (засновників), а учасники (засновники) Товариства не відповідають за зобов'язаннями Товариства.

1.3.6. Фінансовий рік Товариства співпадає з календарним роком. Бухгалтерський та податковий облік і звітність ведуться Товариством відповідно до чинного законодавства України.

1.3.7. Для фінансування власної діяльності Товариство має право залучати кошти в будь-якій не забороненій законом формі, включаючи емісію цінних паперів.

1.4. Цивільна правоздатність та дієздатність Товариства.

1.4.1. Товариство здатне мати такі ж цивільні права та обов'язки (цивільну правоздатність), як і фізична особа, крім тих, які за своєю природою можуть належати лише людині.

1.4.2. Цивільна правоздатність Товариства може бути обмежена лише за рішенням суду.

1.4.3. Товариство набуває прав та обов'язків і здійснює їх через свої органи, які діють відповідно до чинного законодавства України, цього статуту та інших внутрішніх документів Товариства.

1.4.4. Орган або особа, яка відповідно до цього статуту або чинного законодавства України виступає від імені Товариства, зобов'язана діяти в інтересах Товариства, добросовісно і розумно та не перевищувати своїх повноважень. Якщо посадова чи інша особа, яка відповідно до чинного

законодавства України чи цього статуту виступає від імені Товариства, порушить свої обов'язки щодо представництва, вона несе передбачену законом відповідальність за збитки, завдані Товариству.

2. МЕТА І ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

2.1. Товариство створене з метою здійснення підприємницької діяльності, спрямованої на отримання прибутку.

2.2. Предметом діяльності Товариства є:

- 2.2.1. Фінансовий лізинг;
 - 2.2.2. Надання інших фінансових послуг (крім страхування та пенсійного забезпечення);
 - 2.2.3. Інша допоміжна діяльність у сфері фінансових послуг, крім страхування та пенсійного забезпечення;
 - 2.2.4. Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна;
 - 2.2.5. Надання в оренду автомобілів і легкових автотранспортних засобів;
 - 2.2.6. Надання в оренду вантажних автомобілів;
 - 2.2.7. Надання в оренду сільськогосподарських машин і устаткування;
 - 2.2.8. Надання в оренду будівельних машин і устаткування;
 - 2.2.9. Надання в оренду офісних машин і устаткування, у тому числі комп'ютерів;
 - 2.2.10. Надання в оренду водних транспортних засобів;
 - 2.2.11. Надання в оренду повітряних транспортних засобів;
 - 2.2.12. Надання в оренду інших машин, устаткування та товарів;
 - 2.2.13. Лізинг інтелектуальної власності та подібних продуктів, крім творів, захищених авторськими правами;
 - 2.2.14. Надання консалтингових, інформаційно-консультаційних та посередницьких послуг;
 - 2.2.15. Здійснення капіталовкладень в цінні папери та нерухоме майно.
- 2.3. Товариство має право здійснювати будь-яку господарську діяльність не заборонену законодавством України.

2.4. У випадках, коли законодавством передбачена необхідність отримання ліцензії, дозволу чи іншого документа дозвільного характеру для здійснення певного виду діяльності, Товариство розпочинає таку діяльність тільки після отримання відповідного дозвільного документа.

3. ЗАСНОВНИКИ ТА УЧАСНИКИ ТОВАРИСТВА, ЇХ ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ

3.1. **Засновники Товариства.** Засновниками Товариства є особи, які прийняли рішення про створення (заснування) Товариства.

3.2. **Учасники Товариства.** Учасниками Товариства є фізичні та (або) юридичні особи, які володіють на праві власності частками у статутному капіталі Товариства.

3.3. **Перелік учасників Товариства.** Перелік учасників Товариства станом на конкретну дату визначається згідно даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань.

3.4. **Права учасників Товариства.** Учасник Товариства має право:

- 3.4.1. Брати участь в управлінні Товариством у порядку, визначеному цим статутом та законом;
- 3.4.2. Брати участь у розподілі прибутку Товариства і одержувати його частину (дивіденди);
- 3.4.3. Вийти з Товариства у встановленому цим статутом та законом порядку;
- 3.4.4. Отримувати інформацію про діяльність Товариства;
- 3.4.5. Продавати чи іншим чином відчужувати належну йому частку (частину частки) у статутному капіталі Товариства в порядку, встановленому законодавством та цим статутом. Відчуження усєї частки учасника в статутному капіталі Товариства припиняє його участь у Товаристві;
- 3.4.6. Отримувати у разі ліквідації Товариства частину майна, що залишилася після розрахунків з кредиторами, або його вартість (пропорційно до розміру належної йому частки).

3.5. **Порядок реалізації учасниками Товариства права на отримання інформації про його діяльність.**

3.5.1. Учасник Товариства, який бажає ознайомитися (отримати) передбачену законом інформацію про діяльність Товариства повинен звернутися до Товариства з письмовою заявою в якій, зокрема, зазначити: своє найменування (прізвище, ім'я, по батькові), поштові реквізити та вказати з якими саме документами (інформацією) він бажає ознайомитися.

3.5.2. Протягом 10 (десяти) днів з дня надходження до Товариства письмової вимоги учасника Товариства Директор зобов'язаний надати такому учаснику для ознайомлення зазначені в запиті

документи (за умови, що надання учасникам таких документів (їх копій) передбачено законом та/або внутрішніми документами Товариства), в тому числі, у разі наявності у запиті учасника відповідної вимоги, надати (надіслати) учаснику копії відповідних документів.

3.5.3. Перед ознайомленням з документами Товариства, Товариство (в особі Директора) має право вимагати, а учасник Товариства, який бажає ознайомитися, зобов'язаний підписати договір про нерозголошення інформації, яка міститься у вказаних документах Товариства.

3.5.4. Учасник Товариства (чи його належним чином уповноважений представник) має право ознайомлюватися з документами Товариства у приміщенні за місцезнаходженням Товариства у робочий час. При цьому, учаснику Товариства (чи особі, яка діє від його імені) забороняється вчиняти будь-які дії з документами, які надані для ознайомлення, крім власне ознайомлення. На вимогу учасника (його належним чином уповноваженого представника) Товариство виготовляє та надає йому копії таких документів. За підготовку копій документів Товариство може встановлювати плату, розмір якої не може перевищувати розмір витрат на виготовлення копій документів та витрат, пов'язаних з пересиланням документів поштою.

3.6. **Обов'язки Учасників.** Учасник Товариства зобов'язаний:

3.6.1. Дотримуватися вимог цього статуту та виконувати рішення загальних зборів учасників Товариства;

3.6.2. Не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію (інформацію з обмеженим доступом) Товариства, в тому числі й ту, що міститься в документах, наданих учаснику для ознайомлення на його вимогу (їх копіях);

3.6.3. Утримуватися від дій (бездіяльності), що можуть спричинити шкоду інтересам Товариства, та нести відповідальність за шкоду, заподіяну Товариству своїм діями чи бездіяльністю;

3.6.4. Вносити вклади до статутного капіталу Товариства у порядку визначеному законом та рішенням загальних зборів Товариства;

3.6.5. Не пізніше 3 (трьох) робочих днів з моменту настання відповідної події, письмово повідомляти Товариство про зміну свого найменування, місцезнаходження, кінцевого бенефіціарного власника (у випадку учасника – юридичної особи), або про зміну прізвища, імені, по-батькові, місця проживання, відмову у встановленому законом порядку від використання реєстраційного номера облікової картки платника податків (у випадку учасника – фізичної особи), зміну контактних даних (телефон, факс, адреса електронної пошти), зміну реквізитів банківського рахунка, що використовується для отримання дивідендів;

3.6.6. Не пізніше 3 (трьох) робочих днів з моменту настання відповідної події, письмово повідомляти Товариство (його виконавчий орган) про відчуження (придбання) частки в статутному капіталі (чи її частини) з наданням належним чином засвідченої копії документа, що підтверджує таке відчуження (придбання).

3.7. Учасники Товариства можуть мати інші права та нести інші обов'язки, встановлені цим статутом та чинним законодавством України.

4. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТОВАРИСТВА

4.1. Статутний капітал Товариства становить **10 000 000 (десять мільйонів) гривень 00 копійок**. Статутний капітал Товариства сформований повністю шляхом внесення грошових коштів.

4.2. За рішенням загальних зборів учасників Товариство може збільшити або зменшити розмір свого статутного капіталу.

4.3. **Порядок збільшення статутного капіталу Товариства.**

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

4.3.2. Статутний капітал Товариства може бути збільшений за рішенням загальних зборів учасників Товариства за рахунок:

- (i) нерозподіленого прибутку Товариства (без додаткових вкладів);
- (ii) додаткових вкладів учасників Товариства та (або) третіх осіб, якщо це передбачено рішенням загальних зборів учасників (при цьому, кожний учасник Товариства має переважне право зробити додатковий вклад у межах суми збільшення статутного капіталу пропорційно до його частки у статутному капіталі).

4.3.3. У разі збільшення статутного капіталу за рахунок нерозподіленого прибутку у відповідному рішенні загальних зборів про збільшення статутного капіталу зазначається сума, на яку збільшується статутний капітал, новий (збільшений) розмір статутного капіталу та новий (збільшений) розмір (номінальна вартість) часток учасників Товариства (при цьому, склад учасників Товариства та співвідношення розмірів їхніх часток у статутному капіталі не змінюються).

4.3.4. У випадку збільшення статутного капіталу за рахунок додаткових вкладів учасників Товариства та (або) третіх осіб, загальними зборами приймається рішення про залучення додаткових вкладів, в якому визначаються:

- (i) загальна сума збільшення статутного капіталу товариства;
- (ii) коефіцієнт відношення суми збільшення до розміру частки кожного учасника у статутному капіталі;
- (iii) запланований розмір статутного капіталу; та
- (iv) строк для внесення додаткових вкладів учасниками Товариства, які бажають реалізувати своє переважне право на внесення вкладу (який не може бути більшим ніж один рік).

4.3.5. Рішенням про залучення додаткових вкладів може бути також передбачена можливість внесення третіми особами **або** учасниками Товариства додаткових вкладів в межах різниці між сумою збільшення статутного капіталу та сумою додаткових вкладів, внесених учасниками, які скористалися переважним правом на внесення додаткових вкладів. При цьому, право на внесення додаткового вкладу в межах такої різниці, мають учасники Товариства, які повністю внесли свої додаткові вклади, скориставшись переважним правом на внесення додаткового вкладу (пропорційно співвідношенню їх часток до загального розміру такої різниці), **або** треті особи, які подали заяву про вступ до Товариства та внесення додаткового вкладу до прийняття рішення про залучення додаткових вкладів та зазначені в такому рішенні. В такому разі у рішенні про залучення додаткових вкладів визначається також строк внесення третіми особами або учасниками Товариства додаткових вкладів в межах різниці між загальною сумою додаткових вкладів учасників, що скористалися переважним правом на внесення додаткових вкладів, та запланованим розміром статутного капіталу (який не може бути більшим як шість місяців). Інформація про розмір різниці між сумою збільшення статутного капіталу та сумою додаткових вкладів, внесених учасниками що скористалися переважним правом на внесення додаткових вкладів, доводиться до відома учасників Товариства та третіх осіб, зазначених в рішенні про залучення додаткових вкладів, в письмовій формі директором Товариства протягом 5 (п'яти) днів з дня завершення строку для реалізації учасниками Товариства переважного права на внесення додаткових вкладів.

4.3.6. Одностайним рішенням загальних зборів учасників, в яких взяли участь всі учасники Товариства, можуть встановлюватися більш тривалі строки для внесення додаткових вкладів, ніж визначені в пп. 4.3.4. та 4.3.5., може встановлюватися можливість учасників вносити додаткові вклади без дотримання пропорцій їхніх часток у статутному капіталі, або право лише певних учасників вносити додаткові вклади (при цьому, в рішенні визначається хто з учасників і в якому розмірі вносить додатковий вклад), а також може бути виключений етап внесення додаткових вкладів лише учасниками товариства (етап реалізації переважного права на внесення додаткових вкладів) та передбачено внесення додаткових вкладів третьою особою (особами).

4.3.7. Вкладами учасників Товариства можуть бути грошові кошти в іноземній валюті. В такому випадку розмір вкладу в гривнях визначається по курсу Національного банку України на день отримання вкладу Товариством.

4.3.8. Протягом одного місяця з дати спливу строку для внесення додаткових вкладів учасниками Товариства та (або) третіми особами, загальні збори учасників Товариства приймають рішення про:

- (i) затвердження результатів внесення додаткових вкладів учасниками товариства та (або) третіми особами;
- (ii) затвердження розмірів часток учасників товариства (в тому числі прийнятих до складу Товариства в результаті внесення додаткових вкладів третіх осіб) та їх номінальної вартості з урахуванням фактично внесених ними додаткових вкладів;
- (iii) затвердження збільшеного розміру статутного капіталу товариства.

На підставі рішення, зазначеного в цьому підпункті 4.3.8., директор Товариства забезпечує державну реєстрацію відповідних змін до відомостей про Товариство.

4.4. **Порядок зменшення статутного капіталу Товариства.**

4.4.1. Товариство за рішенням загальних зборів може зменшити свій статутний капітал шляхом зменшення номінальної вартості часток учасників (при цьому, склад учасників Товариства та співвідношення розмірів їхніх часток у статутному капіталі не змінюються). Виконавчий орган Товариства протягом 10 (десяти) днів з моменту прийняття загальними зборами рішення про зменшення статутного капіталу має письмово повідомити кожного кредитора, вимоги якого до Товариства не забезпечені заставою, гарантією чи порукою, про таке рішення.

4.4.2. Зменшення статутного капіталу здійснюється (на підставі відповідного рішення загальних зборів) також у випадках:

- (i) невнесення засновником Товариства при його створенні вкладу до статутного капіталу чи внесення такого вкладу в неповному розмірі;
- (ii) придбання Товариством частки у власному статутному капіталі без формування резервного фонду в розмірі ціни такого придбання;
- (iii) виключення учасника з Товариства;
- (iv) виходу (за згодою інших учасників) учасника Товариства, частка якого в статутному капіталі Товариства становить 50% (п'ятдесят) чи більше відсотків.

Крім того, статутний капітал Товариства зменшується у разі виходу з Товариства учасника частка якого в статутному капіталі Товариства становить менш як 50% (п'ятдесят) відсотків.

5. ПРИДБАННЯ ТА ВІДЧУЖЕННЯ ЧАСТОК У СТАТУТНОМУ КАПІТАЛІ ТОВАРИСТВА. ПОРЯДОК ВСТУПУ ДО ТОВАРИСТВА ТА ВИХОДУ З НЬОГО

5.1. Перехід частки у статутному капіталі Товариства (її частини) до іншої особи

5.1.1. Учасник Товариства має право продати чи іншим чином відчужити (оплатно чи безоплатно) свою частку у статутному капіталі Товариства (її частину) на користь одного або кількох учасників Товариства.

5.1.2. Учасник Товариства може також продати чи іншим чином відчужити (оплатно чи безоплатно) свою частку у статутному капіталі Товариства (її частину) на користь третіх осіб. Внаслідок придбання частки в статутному капіталі Товариства (її частини) у встановленому законом порядку в третій особі виникають права та обов'язки учасника Товариства.

5.1.3. Частка учасника Товариства може бути відчужена до повної її оплати лише у тій частині, в якій її уже оплачено.

5.1.4. У разі смерті або припинення учасника Товариства його частка переходить до його спадкоємця(-ів) чи правонаступника(-ів) без згоди учасників Товариства.

5.2. Переважне право на придбання частки

5.2.1. Кожен учасник Товариства має 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.

5.2.2. Учасник Товариства, який має намір продати свою частку (частину частки) третій особі, зобов'язаний письмово повідомити про це інших учасників Товариства, зазначивши розмір частки, що відчужується (її частини), її ціну та інші умови такого продажу. Якщо жоден з учасників Товариства протягом 30 (тридцять) календарних 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 інші учасники Товариства відмовилися від реалізації свого переважного права на придбання частки та надали свою згоду на її продаж третій особі на тридцять перший день з дати отримання повідомлення про намір продажу частки останнім з учасників, і така частка (частина частки) може бути відчужена третій особі на умовах, які були повідомлені учасникам Товариства. Учасники Товариства можуть відмовитись від реалізації свого переважного права на придбання частки (її частини) до спливу вищезгаданого строку шляхом письмового повідомлення учасника, який має намір відчужити свою частку (її частину), про таку відмову.

5.2.3. 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 купівлі частки, такі учасники зобов'язані протягом одного місяця укласти договір купівлі-продажу пропонуваної до продажу частки (частини частки). У разі ухилення покупця від укладення договору купівлі-продажу продавець має право реалізувати свою частку третій особі на раніше повідомлених учасникам Товариства умовах. У разі ухилення продавця від укладення договору купівлі-продажу покупець (інший учасник Товариства, що вирішив скористатись переважним правом) має право звернутися до суду із позовом про визнання договору купівлі-продажу частки (її частини) укладеним на запропонованих продавцем умовах.

5.3. Вступ до Товариства

5.3.1. Третя особа може вступити до складу учасників Товариства у випадку, якщо вона є правонаступником юридичної особи – учасника Товариства, що припинилася, або спадкоємцем померлої фізичної особи – учасника Товариства. Особа вважається такою, що вступила до складу учасників Товариства з дати державної реєстрації змін до відомостей про Товариство, пов'язаних зі вступом.

5.3.2. Третя особа також може вступити до Товариства в результаті внесення додаткового вкладу на підставі рішення загальних зборів учасників Товариства про збільшення статутного капіталу за рахунок додаткових вкладів учасників та (або) третіх осіб.

5.4. Вихід учасника із Товариства

5.4.1. Учасник Товариства, частка якого у статутному капіталі Товариства становить менше 50 (п'ятдесяти) відсотків, має право вийти з Товариства без згоди інших учасників, а учасник, частка якого становить 50 (п'ятдесят) або більше відсотків – за згодою інших учасників. Рішення щодо надання згоди на вихід учасника з Товариства приймається протягом одного місяця з дня подання ним заяви про вихід Товариству. Вихід учасника з Товариства, внаслідок якого у Товаристві не залишиться жодного учасника, забороняється.

5.4.2. Учасник вважається таким, що вийшов з Товариства, з дня державної реєстрації його виходу. Учасник, частка якого у статутному капіталі Товариства становить менше 50 (п'ятдесяти) відсотків, зобов'язаний письмово повідомити Товариство про свій вихід не пізніше наступного дня з дати державної реєстрації його виходу (при цьому, до повідомлення додається копія опису про отримання державним реєстратором юридичних осіб пакета документів, необхідних для реєстрації змін до складу учасників Товариства, пов'язаних з виходом).

5.4.3. Не пізніше тридцяти днів з дня, коли Товариство дізналося чи мало дізнатися про вихід учасника, директор Товариства зобов'язаний повідомити такому колишньому учаснику вартість його частки, надати обґрунтований розрахунок та копії документів, необхідних для розрахунку.

Вартість частки учасника, який вийшов з Товариства, розраховується шляхом множення його частки в статутному капіталі Товариства (у відсотковому вираженні) на розмір власного капіталу Товариства згідно фінансової звітності, складеної станом на день, що передував дню подання учасником державному реєстратору юридичних осіб заяви про вихід та інших документів, необхідних для реєстрації змін до складу учасників Товариства, пов'язаних з виходом.

За письмовим запитом колишнього учасника (учасника, що вийшов з Товариства) директор Товариства зобов'язаний надати йому доступ до фінансової звітності та інших документів, необхідних для визначення вартості його частки (в порядку, визначеному Статутом для отримання учасниками інформації про діяльність Товариства та за умови підписання учасником, який вийшов, відповідного договору про нерозголошення інформації).

5.4.4. Товариство зобов'язане виплатити колишньому учаснику (який вийшов з Товариства) вартість його частки протягом одного року з дня, коли воно дізналося чи мало дізнатися про вихід такого учасника. За погодженням такого учасника і Товариства зобов'язання Товариства з виплати вартості частки грошовими коштами може бути замінено зобов'язанням із передачі Товариством такому учаснику іншого майна. Товариство виплачує учаснику, який вийшов з Товариства, вартість його частки або передає майно лише пропорційно до розміру оплаченої частини частки такого учасника.

5.5. Придбання Товариством частки у власному статутному капіталі

5.5.1. 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 Товариства.

5.5.2. 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.

5.5.3. 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.

5.5.4. 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 її придбання.

6. ДИВІДЕНДИ

6.1. Виплата дивідендів учасникам Товариства.

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

6.1.2. Дивіденди можуть виплачуватися за будь-який період, кратний кварталу, що передбачений відповідним рішенням загальних зборів учасників Товариства про їх виплату та у строк, встановлений таким рішенням.

6.1.3. Для виплати дивідендів учасники Товариства повинні письмово повідомити Товариству реквізити своїх банківських рахунків, на які повинні виплачуватись дивіденди. У разі неповідомлення учасником Товариству реквізитів банківського рахунка для виплати дивідендів, Товариство може внести суму дивідендів, належних до виплати такому учаснику, на депозит нотаріуса.

7. ОРГАНИ ТА ПОСАДОВІ ОСОБИ ТОВАРИСТВА

7.1. **Органи Товариства.** Управління Товариством здійснюють такі його органи:

7.1.1. Загальні збори учасників;

7.1.2. Інвестиційний комітет;

7.1.3. Одноосібний виконавчий орган – директор.

7.2. **Посадові особи Товариства.**

7.2.1. Директор є посадовою особою Товариства.

7.2.2. Директор несе відповідальність за заподіяну ним Товариству шкоду відповідно до чинного законодавства України та цього статуту.

8. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ УЧАСНИКІВ ТОВАРИСТВА

8.1. **Вищий орган Товариства.** Загальні збори учасників (збори учасників, загальні збори) є вищим органом Товариства. Право участі у зборах (що включає право брати участь в обговоренні питань порядку денного і голосувати з питань порядку денного загальних зборів учасників) мають всі учасники Товариства. Учасник може делегувати право участі у зборах третій особі (представнику) в установленому законом порядку (зокрема, шляхом видачі довіреності). Обмеження права участі у загальних зборах (зокрема права голосувати з тих чи інших питань порядку денного) визначаються законом. Кожен учасник Товариства на загальних зборах учасників має кількість голосів, пропорційну до розміру його частки у статутному капіталі Товариства (при цьому, кількість голосів учасника визначається з урахуванням того, що 1 (одна) копійка номінальної вартості частки дорівнює 1 (одному) голосу).

8.2. **Компетенція загальних зборів учасників Товариства.** До компетенції загальних зборів учасників Товариства належать:

8.2.1. визначення основних напрямів діяльності Товариства;

8.2.2. внесення змін до статуту Товариства (затвердження статуту в новій редакції), прийняття рішення про здійснення діяльності товариством на підставі модельного статуту;

8.2.3. зміна розміру статутного капіталу Товариства;

8.2.4. затвердження грошової оцінки негрошового вкладу учасника;

8.2.5. встановлення розміру, форми і порядку (строку) внесення учасниками Товариства та (або) третіми особами додаткових вкладів;

8.2.6. перерозподіл часток між учасниками Товариства у випадках, передбачених законом;

8.2.7. виключення учасника з Товариства;

8.2.8. прийняття рішення про придбання Товариством частки (частини частки) учасника;

8.2.9. обрання та припинення повноважень директора Товариства, обрання та припинення повноважень тимчасового виконуючого обов'язки директора у випадках, передбачених цим статутом;

8.2.10. встановлення розміру винагороди (умов оплати праці) директора Товариства;

8.2.11. визначення форм контролю та нагляду за діяльністю виконавчого органу Товариства, в тому числі створення та визначення обсягу компетенції (повноважень) відповідних контрольних органів Товариства;

8.2.12. створення та визначення порядку діяльності і повноважень інших органів Товариства, зокрема (але не виключно) Інвестиційного комітету;

8.2.13. затвердження внутрішніх документів Товариства, які стосуються визначення компетенції та порядку здійснення діяльності загальними зборами учасників Товариства, виконавчим органом, та іншими органами Товариства (положень про органи Товариства);

8.2.14. затвердження результатів діяльності Товариства за рік або інший період, розподіл чистого прибутку Товариства, прийняття рішення про виплату Товариством дивідендів, визначення порядку покриття збитків;

8.2.15. прийняття рішень про притягнення до майнової відповідальності посадових осіб Товариства (включаючи його відокремлені підрозділи);

8.2.16. створення (відкриття) та припинення (закриття) філій, представництв та інших відокремлених підрозділів Товариства, затвердження їх положень, призначення та припинення повноважень їх керівників;

8.2.17. прийняття рішень про заснування (створення, вступ до складу учасників) Товариством інших юридичних осіб, про здійснення Товариством внесків (вкладів, інвестицій) в статутні капітали таких юридичних осіб, про набуття (придбання) Товариством часток у статутному капіталі, акцій, паїв, корпоративних прав інших юридичних осіб, про затвердження змін до статутів юридичних осіб, частками в статутному капіталі (паями, корпоративними правами) яких одноосібно володіє Товариство (єдиним учасником (власником, членом) яких є Товариство), про призначення та припинення повноважень одноосібного виконавчого органу чи членів колегіального виконавчого органу юридичних осіб, частками в статутному капіталі (паями, корпоративними правами) яких одноосібно володіє Товариство (єдиним учасником (власником, членом) яких є Товариство), встановлення розміру їх винагороди (умов оплати праці), про припинення участі Товариства в інших юридичних особах шляхом відчуження належних Товариству часток в статутному капіталі (паїв, корпоративних прав), виходу чи в інший передбачений законодавством спосіб, про реорганізацію (перетворення, поділ, злиття, приєднання) та ліквідацію юридичних осіб, частками в статутному капіталі (паями, корпоративними правами) яких одноосібно володіє Товариство (єдиним учасником (власником, членом) яких є Товариство), про здійснення виділу з таких юридичних осіб;

8.2.18. надання згоди на вчинення (укладення) від імені Товариства **значних правочинів** (договорів, контрактів, угод, попередніх договорів), зокрема:

- (i) щодо придбання чи відчуження Товариством в будь-який спосіб (в тому числі шляхом купівлі-продажу, міни, дарування, внесення в статутний капітал тощо) нерухомого майна, у тому числі земельних ділянок, цілісних майнових комплексів, а також акцій, часток в статутному капіталі, паїв, корпоративних прав юридичних осіб;
- (ii) щодо надання чи отримання Товариством позики, кредиту, чи поворотної фінансової допомоги, крім договорів предметом яких є отримання Товариством позики, кредиту, поворотної фінансової допомоги виключно для фінансування лізингових операцій;
- (iii) згідно з якими Товариство виступає гарантом або поручителем за фінансовими або іншими зобов'язаннями третіх осіб;
- (iv) щодо застави чи іпотеки майна Товариства, в яких Товариство виступає заставодавцем (іпотекодавцем), у тому числі й майновим поручителем за зобов'язаннями інших осіб, крім договорів застави предмета лізингу, майнових прав на лізингові платежі, депозитних коштів (майнових прав на депозит), що укладаються при здійсненні Товариством лізингових операцій (у тому числі залученні Товариством фінансування для здійснення лізингових операцій);
- (v) щодо передачі прав заставодержателя (іпотекодержателя) на майно, у яких Товариство виступає стороною, що передає права заставодержателя (іпотекодержателя) на користь третіх осіб, крім випадків відступлення Товариством прав заставодержателя (іпотекодержателя) за договорами застави (іпотеки), укладеними Товариством з лізингодержувачами при здійсненні Товариством лізингових операцій;
- (vi) щодо передання (здачі) Товариством в оренду (найм), суборенду, користування нерухомого майна незалежно від його вартості, а також рухомого майна (в т.ч. основних засобів), балансова вартість якого перевищує 300 000 (триста тисяч) гривень, крім договорів лізингу (договорів, що передбачають передачу Товариством в користування майна як предмета лізингу);
- (vii) щодо отримання в оренду (найм), суборенду нерухомого майна незалежно від суми орендних платежів, а також рухомого майна, якщо загальна сума орендних платежів за календарний рік за таким правочином перевищує 150 000 (сто п'ятдесят тисяч) гривень;
- (viii) про партнерство, спільну діяльність, розподіл прибутку або інших подібних правочинів, за якими прибуток Товариства буде або може розподілятися з іншою юридичною та (або) фізичною особою;
- (ix) засновницьких та установчих договорів, корпоративних договорів (договорів щодо порядку реалізації належних Товариству корпоративних прав), договорів, які передбачають здійснення Товариством вкладу до статутного капіталу інших юридичних осіб, або участь Товариства в об'єднаннях суб'єктів господарювання;
- (x) щодо управління майном;

- (xi) щодо здійснення Товариством дарування (пожертви), безоплатного зберігання;
- (xii) щодо переведення боргу чи відступлення права вимоги, а також договорів факторингу за участю Товариства, крім договорів про перевід боргу, відступлення права вимоги, факторингу, що передбачають заміну боржника чи кредитора за договорами фінансового лізингу;
- (xiii) інших правочинів, якщо загальна вартість (ціна) майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 150 000 (сто п'ятдесят тисяч) гривень, або 50 (п'ятдесят) відсотків вартості чистих активів Товариства станом на кінець попереднього кварталу (залежно від того, яка сума є нижчою), крім договорів (правочинів), що укладаються Товариством при здійсненні лізингових операцій;
- (xiv) будь-яких попередніх договорів, предметом яких є укладення договорів (вчинення правочинів), визначених вище в пп. (i) – (xiii).

8.2.19. прийняття рішень про створення, визначення порядку формування та використання коштів цільових фондів Товариства;

8.2.20. визначення аудитора (аудиторської компанії) для здійснення контролю за фінансовою діяльністю Товариства та визначення (затвердження) умов договору з ним;

8.2.21. прийняття рішень про виділ з Товариства іншої юридичної особи, про реорганізацію (злиття, поділ, приєднання, перетворення) чи ліквідацію Товариства, обрання комісії з припинення (ліквідаційної комісії), визначення (затвердження) порядку припинення Товариства, порядку розподілу між учасниками Товариства у разі його ліквідації майна, що залишилося після задоволення вимог кредиторів, затвердження ліквідаційного (розподільчого) балансу, передавального акта, вирішення інших питань, пов'язаних з реорганізацією чи ліквідацією Товариства;

8.2.22. прийняття інших рішень, віднесених законом до компетенції загальних зборів учасників.

Питання, передбачені п.п. 8.2.1. – 8.2.21. Статуту належать до виключної компетенції загальних зборів учасників Товариства. Загальні збори вправі приймати рішення з будь-яких інших питань діяльності Товариства, у тому числі і тих, що передані до компетенції директора Товариства. Загальні збори учасників Товариства можуть передати (делегувати) частину своїх повноважень іншим органам Товариства, зокрема Інвестиційному комітету, якщо це не суперечить законодавству України.

8.3. Скликання загальних зборів учасників Товариства.

8.3.1. Річні загальні збори учасників скликаються директором протягом шести місяців наступного за звітним року, якщо інше не встановлено законом. До порядку денного річних загальних зборів учасників обов'язково вносяться питання про розподіл чистого прибутку товариства (покриття збитків), про виплату дивідендів та їх розмір.

8.3.2. Позачергові загальні збори учасників Товариства скликаються директором у випадках, передбачених законом та цим Статутом, зокрема:

- (i) у разі невнесення учасником Товариства вкладу (непогашення заборгованості з внесення вкладу) до статутного капіталу при створенні Товариства протягом наданого директором додаткового строку;
- (ii) у випадку якщо вартість чистих активів Товариства знизилася більш як на 50 відсотків порівняно з цим показником станом на кінець попереднього звітного (фінансового) року;
- (iii) з власної ініціативи директора Товариства; а також
- (iv) на вимогу учасника або учасників Товариства, які на день подання вимоги в сукупності володіють 10 або більше відсотками статутного капіталу Товариства.

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

8.3.4. У разі наявності підстав, директор 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 відповідної вимоги.

8.3.5. У випадку скликання загальних зборів на вимогу учасників, разом з питаннями, запропонованими для включення до порядку денного загальних зборів такими учасниками, директор Товариства з власної ініціативи може включити до нього додаткові питання. Директор Товариства зобов'язаний вчинити всі необхідні дії для скликання загальних зборів учасників у строк не пізніше 20 (двадцяти) днів з дня отримання вимоги про проведення таких зборів.

8.3.6. У разі якщо протягом 10 (десяти) днів з дня, коли Товариство отримало вимогу учасника (учасників) про скликання загальних зборів, такий учасник (учасники) не отримали повідомлення про

скликання загальних зборів, вони можуть скликати загальні збори самостійно. У такому випадку обов'язки щодо скликання та підготовки проведення загальних зборів учасників покладаються на учасників, які ініціювали загальні збори.

8.3.7. Директор Товариства повинен повідомити учасників Товариства не менше ніж за 20 (двадцять) календарних днів до запланованої дати проведення загальних зборів. Про проведення загальних зборів Товариства учасники повідомляються директором Товариства письмово шляхом відправлення повідомлення засобами поштового зв'язку чи кур'єрської доставки, або шляхом вручення повідомлення учаснику Товариства особисто під розпис. Директор Товариства самостійно та на власний розсуд обирає один (або декілька) з зазначених вище способів повідомлення учасників Товариства при скликанні загальних зборів.

8.3.8. У повідомленні про загальні збори зазначається дата, час, місце проведення та порядок денний загальних зборів. Якщо до порядку денного включено питання про внесення змін до статуту Товариства, до повідомлення додається проект запропонованих змін.

8.3.9. Учасники Товариства можуть вносити пропозиції до порядку денного (зокрема, щодо доповнення порядку денного новими питаннями) шляхом надсилання таких пропозицій (формулювання питання та проекту рішення) на адресу Товариства у спосіб, яким було надіслано повідомлення про скликання зборів не пізніше як за 10 (десять) днів до їх скликання.

8.3.10. Пропозиції учасника або учасників Товариства, які в сукупності володіють 10 (десятьма) або більше відсотками статутного капіталу Товариства, підлягають обов'язковому включенню до порядку денного загальних зборів учасників (у разі отримання Товариством такої пропозиції відповідне питання вважається автоматично включеним до порядку денного загальних зборів). В інших випадках рішення про включення до порядку денного пропозицій учасників приймає директор та може відмовити у включенні запропонованого учасником (учасниками) питання до порядку денного зборів із зазначенням підстав, про що письмово повідомляє відповідного учасника (учасників).

8.3.11. Директор зобов'язаний повідомити учасників Товариства про внесення доповнень до порядку денного (повідомити остаточний порядок денний зборів) не менше ніж за 5 (п'ять) днів до запланованої дати загальних зборів учасників в один із способів, якими може здійснюватися повідомлення учасників про скликання зборів відповідно до цього Статуту.

8.3.12. Незалежно від способу повідомлення учасника про скликання загальних зборів, підпис учасника на протоколі таких загальних зборів учасників засвідчує належне його повідомлення про скликання таких зборів та їх порядок денний.

8.3.13. Директор зобов'язаний надати учасникам Товариства можливість ознайомитися з документами та інформацією, необхідними для розгляду питань порядку денного на загальних зборах учасників. Відповідна інформація та документи, в тому числі проекти рішень з питань порядку денного, надаються на письмовий запит учасника Товариства (у якому обов'язково зазначаються найменування учасника – юридичної особи або прізвище, ім'я та по-батькові учасника – фізичної особи, його поштова адреса та номер телефону, розмір його частки у статутному капіталі Товариства) у один з наступних способів (на вибір учасника, вказаний у його письмовому запиті): шляхом їх передачі учаснику на відповідному носії електронної інформації, наданому учасником, за місцезнаходженням Товариства, або шляхом відправлення на електронну поштову адресу, вказану учасником у його письмовому запиті, або шляхом надсилання засобами поштового зв'язку за вказаною учасником адресою.

8.3.14. До порядку денного можуть бути внесені будь-які зміни за згодою всіх учасників Товариства (зокрема, в день проведення зборів), що підтверджується підписами всіх учасників Товариства на протоколі загальних зборів.

8.3.15. Загальні збори учасників можуть прийняти рішення з будь-якого питання без дотримання вимог, встановлених цим Статутом та законом 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, що підтверджується підписами всіх учасників Товариства на протоколі загальних зборів.

8.4. Проведення загальних зборів учасників та фіксація прийнятих зборами рішень.

8.4.1. Загальні збори учасників проводяться в порядку, встановленому законом та цим Статутом.

8.4.2. 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.

8.4.3. На загальних зборах учасників, що проводяться відповідно до пп. 8.4.2. Статуту, ведеться протокол, у якому фіксуються перебіг загальних зборів учасників та прийняті ними рішення. Загальними зборами може обиратись особа відповідальна за ведення протоколу (секретар). Протокол підписує голова загальних зборів учасників (який обирається зборами) або інша уповноважена зборами особа. Кожен учасник Товариства, який взяв участь у загальних зборах учасників, може підписати протокол. Належним чином оформлений протокол не пізніше як через три дні після завершення зборів повинен бути переданий директору Товариства.

8.4.4. Загальні збори учасників проводяться за місцезнаходженням Товариства (що не виключає можливість участі в таких зборах учасників, які перебувають в іншому місці на території України чи за кордоном, в режимі відеоконференції). Проведення загальних зборів учасників за межами території України допускається лише за одностайною письмовою згодою всіх учасників Товариства.

8.5. Прийняття рішень загальними зборами учасників.

8.5.1. Загальні збори учасників Товариства мають право приймати рішення з усіх питань діяльності Товариства, у тому числі і з тих, що належать до компетенції директора Товариства.

8.5.2. Рішення загальних зборів учасників приймаються відкритим голосуванням. Учасники на загальних зборах мають кількість голосів, пропорційну розміру їх часток у статутному капіталі Товариства.

8.5.3. Рішення загальних зборів учасників з питань, передбачених підпунктами 8.2.2., 8.2.3., 8.2.21. Статуту приймаються трьома чвертями голосів усіх учасників Товариства, які мають право голосу з відповідних питань.

8.5.4. Рішення загальних зборів учасників з питань, передбачених п.п. 8.2.4., 8.2.6., 8.2.8., 8.2.12. Статуту, приймаються одностайно всіма учасниками Товариства, які мають право голосу з відповідних питань.

8.5.5. У випадках, визначених законом, рішення загальних зборів учасників приймаються одностайно всіма учасниками Товариства (одностайне рішення загальних зборів учасників, у яких взяли участь всі учасники Товариства).

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

8.6. **Заочне голосування.** Учасник Товариства може взяти участь у загальних зборах учасників шляхом надання (надсилання) Товариству документа, що підтверджує його безумовне волевиявлення («за» чи «проти») щодо голосування з кожного окремого питання порядку денного у письмовій формі (заочне голосування). Справжність підпису учасника Товариства на такому документі засвідчується нотаріально. Зазначений документ повинен бути вручений (доставлений) Товариству не пізніше дня і часу початку загальних зборів. Такий документ долучається до протоколу загальних зборів учасників та зберігається разом із ним.

8.7. Прийняття рішень загальними зборами шляхом опитування.

8.7.1. Якщо цього вимагають інтереси Товариства, допускається прийняття рішення методом опитування.

8.7.2. Ініціатором проведення опитування може бути будь-який учасник Товариства або директор.

8.7.3. 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 (який не повинен перевищувати 15 днів). Надсилання учасникам запитів може здійснюватися із застосуванням засобів електронних комунікацій (факсом або електронною поштою за номерами (адресами) учасників та/або їх належним чином уповноважених представників (у випадку учасників – юридичних осіб)).

8.7.4. У разі згоди із запропонованим рішенням учасник Товариства підписує проект рішення та надсилає його ініціатору протягом 15 днів з дня отримання запиту. Згода учасника Товариства з прийнятим рішенням має бути безумовною. Надсилання учасником згоди з прийнятим рішенням не може здійснюватися із застосуванням засобів електронних комунікацій.

8.7.5. 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.

8.7.6. 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.

8.7.7. 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 директору Товариства підписані письмові рішення, отримані від учасників Товариства, що скріплюються, зберігаються разом та набувають статусу протоколу.

8.7.8. Рішення, прийняте шляхом опитування, також може бути оформлено у вигляді єдиного письмового документа, підписаного всіма учасниками Товариства.

8.7.9. Шляхом опитування не можуть прийматися рішення про:

- (i) обрання та припинення повноважень виконавчого органу, наглядової ради (у разі її створення);
- (ii) внесення змін до Статуту Товариства, прийняття рішення про здійснення діяльності Товариством на підставі модельного статуту;
- (iii) злиття, приєднання, поділ, виділення або перетворення Товариства, затвердження статутів правонаступників;
- (iv) ліквідацію Товариства;
- (v) визначення розміру статутного капіталу та розмірів часток учасників Товариства у випадках, передбачених цим Законом;
- (vi) виключення учасника з Товариства.

8.8. Особливості проведення загальних зборів Товариства з одним учасником.

8.8.1. Якщо Товариство має лише одного учасника, рішення з питань, що належать до компетенції загальних зборів учасників, приймаються таким учасником Товариства одноособово та оформлюються письмовим рішенням такого учасника.

8.8.2. До Товариства з одним учасником не застосовуються положення щодо порядку скликання та проведення загальних зборів учасників, а також щодо прийняття ними рішень і оформлення таких рішень, а інші положення цього Статуту застосовуються з урахуванням положень підпункту 8.8.1.

9. ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КОМІТЕТ

9.1. Інвестиційний комітет.

9.1.1. Інвестиційний комітет є органом Товариства, основним завданням якого є прийняття рішень та контроль за діяльністю виконавчого органу (директора) Товариства при здійсненні Товариством лізингових операцій (включаючи фінансування лізингових операцій).

9.1.2. Персональний склад та строк повноважень Інвестиційного комітету визначаються загальними зборами учасників. Якщо у рішенні загальних зборів про обрання голови та членів Інвестиційного комітету не визначено строк їх повноважень, голова та члени Інвестиційного комітету вважаються обраними безстроково. Загальні збори учасників мають прав в будь-який час припинити повноваження усіх чи будь-яких членів Інвестиційного комітету (включаючи його голову).

9.2. Компетенція Інвестиційного комітету. До компетенції Інвестиційного комітету належить:

9.2.1. надання згоди на укладення (в тому числі погодження істотних умов), зміну істотних умов, припинення (розірвання) Товариством договорів та вчинення інших правочинів, що укладаються (вчиняються) в рамках основної операційної діяльності Товариства (здійснення лізингових і пов'язаних з ними операцій), зокрема:

- (i) договорів лізингу (фінансового лізингу);
- (ii) договорів купівлі-продажу (поставки) майна, що є предметом лізингу;
- (iii) договорів про отримання (надання) Товариством кредитів, позик, поворотної фінансової допомоги для фінансування лізингових операцій, а також договорів застави предмета лізингу, майнових прав на лізингові платежі, депозитних коштів (майнових прав на депозит), договорів банківської гарантії, що укладаються Товариством для забезпечення виконання зобов'язань за договорами спрямованими на фінансування лізингових операцій;
- (iv) договорів страхування предмета лізингу;
- (v) інших договорів (правочинів), пов'язаних зі здійсненням Товариством лізингових операцій;

9.2.2. прийняття рішень щодо умов, способів та механізмів реалізації Товариством лізингових проектів (здійснення лізингової діяльності), затвердження внутрішніх положень, стандартів, процедур та інших документів з цих питань;

9.2.3. інші повноваження визначені загальними зборами Товариства.

9.3. Прийняття рішень Інвестиційним комітетом.

9.3.1. Засідання Інвестиційного комітету скликаються по мірі необхідності, але не рідше одного разу на місяць і є правомочним, якщо на ньому присутні більше половини членів Інвестиційного комітету.

9.3.2. Рішення з питань, винесених на розгляд Інвестиційного комітету, приймаються простою більшістю голосів. Кожен член комітету має один голос. При однаковій кількості голосів, голос Голови Інвестиційного комітету є вирішальним. Рішення Інвестиційного комітету оформляються протоколом, який підписується усіма присутніми на засіданні членами Інвестиційного комітету.

9.4. Положення про Інвестиційний комітет. Порядок відбору (висунення) кандидатур, обрання та припинення повноважень членів Інвестиційного комітету, його компетенція (повноваження), порядок розгляду питань і прийняття рішень, та інші питання, пов'язані з діяльністю Інвестиційного комітету, можуть бути детальніше врегульовані у відповідному Положенні про Інвестиційний комітет, яке затверджується загальними зборами учасників Товариства.

10. ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН ТОВАРИСТВА (ДИРЕКТОР)

10.1. Виконавчий орган Товариства.

10.1.1. Виконавчим органом Товариства є його Директор, який обирається та повноваження якого припиняються на підставі рішення загальних зборів учасників. Директор здійснює управління поточною діяльністю Товариства.

10.1.2. Загальними зборами учасників Товариства може бути встановлений термін (строк) повноважень директора (строк, на який обрано директора). У випадку, якщо такий термін (строк) не визначений в рішенні загальних зборів про обрання (призначення) директора, директор вважається обраним безстроково. Загальні збори учасників можуть в будь-який час припинити повноваження директора, обраного на визначений строк чи безстроково.

10.1.3. Директор підзвітний загальним зборам учасників Товариства (в тому числі щорічно чи на вимогу учасника (учасників), які мають право вимагати скликання загальних зборів учасників Товариства готує та подає на розгляд загальним зборам учасників Товариства звіт про фінансово-господарську діяльність Товариства).

10.1.4. Директор не вправі приймати рішень, обов'язкових для учасників Товариства.

10.1.5. Директор діє від імені Товариства в межах, встановлених цим статутом та чинним законодавством України.

10.1.6. На період тимчасової відсутності директора Товариства (у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю, відпусткою, довгостроковим відрядженням тощо), директор вправі своїм наказом призначити тимчасового виконувача обов'язків директора Товариства із зазначенням строку його повноважень. Тимчасовий виконувач обов'язків директора в межах строку своїх повноважень (в період тимчасової відсутності директора), виконує його функції і вправі вчиняти всі дії (користуватись повноваженнями), що і директор Товариства, без довіреності.

10.2. Компетенція директора Товариства.

10.2.1. Директор Товариства в межах своїх повноважень:

- (i) здійснює управління поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів учасників та Інвестиційного комітету;
- (ii) представляє Товариство без довіреності у відносинах з усіма без винятку органами державної влади та місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями, у відносинах з усіма фізичними та юридичними особами;
- (iii) з урахуванням обмежень, передбачених цим Статутом (зокрема, але не виключно, **п.8.2.18, п. 9.2.1**), розпоряджається майном та коштами Товариства, вчиняє (укладає) від імені Товариства правочини (у т.ч. цивільно-правові (господарські) договори);
- (iv) видає довіреності на представництво та право вчинення юридично значимих дій від імені Товариства (при цьому, у випадках коли повноваження, передбачені довіреністю, виходять (можуть виходити) за межі повноважень самого директора, що визначені цим Статутом, у тексті довіреності повинно бути зазначено про це, а представник по довіреності вправі вчиняти юридично значимі дії (у т.ч. правочини, договори) від імені Товариства на підставі такої довіреності лише після надання на це згоди загальними зборами учасників чи Інвестиційним комітетом згідно їх компетенції);
- (v) затверджує внутрішні документи Товариства (правила, програма, положення, процедури, інструкції та інше);

- (vi) в установленому законодавством порядку приймає на роботу та звільняє працівників Товариства, застосовує дисциплінарні стягнення та здійснює матеріальне заохочення працівників Товариства, видає накази та розпорядження, дає вказівки, які є обов'язковими до виконання всіма підрозділами та штатними працівниками Товариства;
- (vii) з урахуванням вимог чинного законодавства встановлює (затверджує) функціональні обов'язки працівників Товариства, визначає організаційну структуру та затверджує штатний розпис Товариства, правила внутрішнього трудового розпорядку тощо;
- (viii) забезпечує розробку та затверджує документи, що регламентують порядок ведення діловодства та документообігу в Товаристві;
- (ix) вирішує усі інші питання діяльності Товариства, що не віднесені до виключної компетенції загальних зборів учасників Товариства та Інвестиційного комітету.

10.2.2. Директор може мати інші повноваження, передбачені законом, статутом або делеговані йому загальними зборами учасників чи Інвестиційним комітетом.

10.3. **Обов'язки директора Товариства.**

10.3.1. Директор Товариства, реалізуючи свої повноваження, повинен діяти добросовісно, розумно та в інтересах Товариства.

10.3.2. Представляючи Товариство у відносинах із третіми особами Директор зобов'язаний інформувати їх про обмеження його повноважень, що передбачені цим Статутом.

10.3.3. У разі виникнення в директора конфлікту інтересів (тобто, конфлікту між обов'язком директора діяти добросовісно і розумно в інтересах товариства в цілому та приватними інтересами директора або його афілійованих осіб), він повинен повідомити про це усіх учасників Товариства протягом двох днів з дня отримання інформації про наявний конфлікт інтересів.

10.3.4. На директора Товариства покладаються наступні обов'язки:

- (i) забезпечення скликання та проведення загальних зборів учасників Товариства, організація і забезпечення виконання прийнятих ними рішень;
- (ii) забезпечення підготовки (складання) та затвердження бізнес-планів, бюджетів, інших стратегічних та оперативних планів діяльності Товариства, організація їх виконання та інформування учасників Товариства про результати їх виконання;
- (iii) вжиття заходів щодо забезпечення нерозголошення відомостей, що складають комерційну таємницю та конфіденційну інформацію Товариства, забезпечення ведення документообігу в Товаристві, зберігання протоколів загальних зборів (рішень єдиного учасника) Товариства, зберігання документів, які, відповідно до закону, повинні зберігатись Товариством, надання учасникам інформації про діяльність Товариства та копій документів Товариства у випадках та в порядку, передбачених законом і цим Статутом;
- (iv) організація та забезпечення ведення бухгалтерського обліку, підготовки та подання звітності Товариства відповідно до чинного законодавства;
- (v) розроблення та подання на розгляд трудового колективу Товариства проекту колективного договору у випадках, передбачених законом, забезпечення виконання Товариством обов'язків, взятих на себе згідно з умовами колективного договору;
- (vi) здійснення постійного контролю відповідності відповідального працівника з фінансового моніторингу в Товаристві вимогам, встановленим Національним Банком України.

10.3.5. Директор Товариства несе також інші обов'язки, передбачені законом та цим Статутом.

10.3.6. Директору забороняється розголошувати інформацію, що стала йому відома у зв'язку з виконанням посадових обов'язків та становить комерційну таємницю товариства чи є конфіденційною, крім випадків, коли розкриття такої інформації вимагається законом. Ця заборона діє також протягом одного року з дати припинення (розірвання) договору між директором і Товариством (дати припинення повноважень директора), якщо інший, більш тривалий, строк не встановлений таким договором.

10.3.7. Директор Товариства не може без згоди загальних зборів учасників Товариства:

- (i) здійснювати господарську діяльність як фізична особа - підприємець у сфері діяльності Товариства;
- (ii) бути учасником повного товариства або повним учасником командитного товариства, що здійснює діяльність у сфері діяльності Товариства;
- (iii) бути членом виконавчого органу або наглядової ради іншого суб'єкта господарювання, що здійснює діяльність у сфері діяльності Товариства.

10.3.8. Контроль за діяльністю директора здійснюється у порядку, встановленому законом, цим Статутом та рішеннями загальних зборів учасників Товариства.

10.3.9. Загальні збори учасників Товариства можуть сформувати (створити, призначити) постійно діючий орган, що здійснюватиме контроль за діяльністю директора (в тому числі використанням директором фінансових ресурсів Товариства).

10.3.10. Для здійснення контролю за фінансовою діяльністю Товариства рішенням загальних зборів учасників може призначатися аудиторська перевірка (аудит) Товариства. Ініціювати проведення аудиту може учасник чи учасники Товариства, яким сукупно належить 10 і більше відсотків статутного капіталу Товариства.

10.3.11. У разі ініціювання учасником (учасниками) Товариства аудиту Товариства, такий учасник (учасники) несуть витрати на його проведення.

10.3.12. У разі прийняття загальними зборами учасників рішення про проведення аудиту Товариства на вимогу учасника, директор Товариства зобов'язаний забезпечити аудитору можливість проведення аудиту і надати всі документи та інформацію, необхідні для його проведення.

11. ФІНАНСОВИЙ МОНІТОРИНГ

11.1. Товариство дотримується стандартів у сфері запобігання та протидії легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення, а також іншій незаконній діяльності.

11.2. Товариство розробляє, впроваджує та оновлює правила фінансового моніторингу, програми проведення первинного фінансового моніторингу, положення, процедури та інші внутрішні документи з питань фінансового моніторингу. Внутрішні документи з питань фінансового моніторингу затверджуються Директором.

11.3. Директор призначає та звільняє з посади, з урахуванням вимог Національного Банку України, відповідального працівника за фінансовий моніторинг в Товаристві (надалі – відповідальний працівник Товариства), який безпосередньо підпорядкований Директору та звітує перед ним.

11.4. Директор призначає та звільняє з посади, з урахуванням вимог Національного Банку, працівника який тимчасово виконуватиме обов'язки відповідального працівника за фінансовий моніторинг в Товаристві (у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю, відпусткою, відрядженням).

11.5. Спеціаліст з внутрішнього аудиту Товариства, періодично, на підставі ризико-орієнтованого підходу, організовує та проводить внутрішні перевірки на предмет дотримання Товариством вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення. За результатами таких перевірок спеціаліст з внутрішнього аудиту готує звіти, висновки та пропозиції, які затверджуються Директором. Спеціаліст з внутрішнього аудиту здійснює постійний контроль за усуненням виявлених порушень.

12. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ ТОВАРИСТВА.

12.1. Спосіб та порядок внесення змін до статуту Товариства.

12.1.1. Внесення змін до Статуту Товариства оформляється викладенням та затвердженням Статуту в новій редакції.

12.1.2. Внесення змін до Статуту Товариства є виключною компетенцією загальних зборів учасників Товариства.

12.2. **Порядок підписання статуту Товариства.** Статут Товариства в новій редакції підписується учасниками Товариства, які голосували за таке рішення, або, у разі прийняття відповідного рішення загальними зборами (єдиним учасником), уповноваженою на це загальними зборами учасників (єдиним учасником) особою (особами), зокрема, головою (чи головою і секретарем) загальних зборів учасників Товариства. Справжність підписів на статуті засвідчується нотаріально.

12.3. Державна реєстрація змін до статуту Товариства.

12.3.1. Зміни до Статуту Товариства підлягають державній реєстрації у встановленому законодавством України порядку.

12.3.2. Зміни до Статуту Товариства набувають чинності для третіх осіб з дня їх державної реєстрації у встановленому законом порядку. Товариство та учасники не мають права посилаючись на відсутність державної реєстрації таких змін у відносинах із третіми особами, які діяли з урахуванням цих змін.

13. ПОРЯДОК ПРИПИНЕННЯ ТОВАРИСТВА

12.3.2. Зміни до Статуту Товариства набирають чинності для третіх осіб з дня їх державної реєстрації у встановленому законом порядку. Товариство та учасники не мають права посилалися на відсутність державної реєстрації таких змін у відносинах із третіми особами, які діяли з урахуванням цих змін.

13. ПОРЯДОК ПРИПИНЕННЯ ТОВАРИСТВА

13.1. Ліквідація та реорганізація Товариства. Товариство припиняється внаслідок реорганізації (перетворення, злиття, поділу, приєднання до іншої юридичної особи), або ліквідації. Реорганізація та ліквідація Товариства здійснюється у порядку, визначеному встановленому законом та рішенням (рішеннями) загальних зборів учасників Товариства.

ПІДПИСИ:

Голова Загальних зборів

Василь Валерійович Даниляк

Секретар Загальних зборів

Андрій Феодосійович Петрук

Київ, Україна

Дванадцятого листопада дві тисячі двадцять першого року.

Я, КОЛЕСНИК О.І., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу засвідчую справжність підписів ДАНИЛЯКА ВАСИЛЯ ВАЛЕРІЙОВИЧА та ПЕТРУКА АНДРІЯ ФЕОДОСІЙОВИЧА, які зроблено у моїй присутності.

Особи ДАНИЛЯКА ВАСИЛЯ ВАЛЕРІЙОВИЧА та ПЕТРУКА АНДРІЯ ФЕОДОСІЙОВИЧА, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 2144, 2145

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

ПРИВАТНИЙ НОТАРІУС О.І. КОЛЕСНИК

