

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Протоколом № 18/11/2025 загальних зборів учасників
Товариства з обмеженою відповідальністю
«КРЕДИТСЕРВІС»
від «18» листопада 2025 р.

С Т А Т У Т
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«КРЕДИТСЕРВІС»

(Код ЄДРПОУ – 41125531)

Нова редакція

м. Київ – 2025 р.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КРЕДИТСЕРВІС»
(надалі – «Товариство») діє на підставі цього установчого документу (надалі – Статут) та чинного в Україні законодавства.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Товариство засноване на основі Цивільного кодексу України, Законів України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю», «Про зовнішньоекономічну діяльність» та іншого чинного законодавства України з метою здійснення підприємницької діяльності та отримання прибутку на основі повного господарського розрахунку, самофінансування та самоокупності.

1.2. Товариство є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки у банківських установах; може мати круглу печатку, кутовий штамп з власним найменуванням, бланки, торговельну марку (знак для товарів та послуг), іншу атрибутику юридичної особи.

1.3. Товариство у своїй діяльності керується чинним законодавством України, цим Статутом, а також внутрішніми правилами, регламентами та іншими локальними актами Товариства.

1.4. Товариство може відкривати філії, представництва та інші відокремлені підрозділи, затверджувати відповідні положення про них, засновувати в установленому порядку та брати участь в діяльності господарських товариств і об'єднань, в тому числі спільно з іноземними особами.

1.5. Товариство може бути емітентом цінних паперів в порядку та на умовах, визначених чинним законодавством України.

1.6. Товариство зберігає документи згідно переліку, в порядку та на умовах, встановлених чинним законодавством України.

1.7. Учасниками Товариства є фізичні або юридичні особи, які беруть участь у діяльності Товариства, мають права та обов'язки визначені чинним в Україні законодавством та цим Статутом. Інформація щодо учасників Товариства та розмір належних їм часток статутного капіталу Товариства міститься у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань та/або в обліковій системі часток, що ведеться Центральним депозитарієм цінних паперів а також інших документах Товариства.

2. НАЙМЕНУВАННЯ ТОВАРИСТВА

2.1. Найменування Товариства українською мовою:

повне - **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КРЕДИТСЕРВІС»;**

скорочене - **ТОВ «КРЕДИТСЕРВІС».**

2.2. Найменування Товариства англійською мовою:

повне - **«CREDITSERVICE» LIMITED LIABILITY COMPANY;**

скорочене – **«CREDITSERVICE» LLC.**

3. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ТОВАРИСТВА ТА УЧАСНИКІВ

3.1. Товариство несе відповідальність за своїми зобов'язаннями всім належним йому майном.

3.2. Товариство не відповідає за зобов'язаннями держави, держава не відповідає за зобов'язаннями Товариства.

3.3. Товариство не відповідає за зобов'язаннями Учасників.

3.4. Учасники не відповідають за зобов'язаннями Товариства, але несуть ризик збитків, пов'язаних із діяльністю Товариства, у межах вартості своїх вкладів. Учасники, які не повністю внесли вклади, несуть солідарну відповідальність за зобов'язаннями Товариства у межах вартості невнесеної частини вкладу кожного з учасників.

3.5. Товариство не відповідає за зобов'язаннями створених ним юридичних осіб, а вони не відповідають за зобов'язаннями Товариства, крім випадків, передбачених законодавчими актами України.

4. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

4.1. Товариство створене з метою надання фінансових послуг, отримання прибутку та наступного його розподілу між Учасниками Товариства за їх рішенням згідно цього Статуту та чинного в Україні законодавства.

4.2. Предметом діяльності Товариства є:

- надання фінансових послуг, зокрема надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту.

4.3. Перш ніж розпочати роботу з тих видів діяльності, що підлягають ліцензуванню, Товариство повинно отримати спеціальний дозвіл (ліцензію) у порядку, встановленому чинним законодавством України.

5. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ УЧАСНИКІВ ТОВАРИСТВА:

5.1. Учасники Товариства мають право:

5.1.1. Брати участь в управлінні справами Товариства, в тому числі, але не виключно, шляхом голосування на Загальних зборах Учасників.

5.1.2. Бути присутніми на Загальних зборах Учасників, брати участь в обговоренні питань порядку денного і голосувати з питань порядку денного Загальних зборів Учасників.

5.1.3. Брати участь у розподілі прибутку Товариства.

5.1.4. Брати участь в діяльності Товариства на підставі трудового договору (контракту) або за договором цивільно-правового характеру.

5.1.5. Вимагати виконання рішення Загальних Зборів Учасників Товариства та приймати рішення про притягнення до відповідальності за невиконання рішень Загальних зборів Учасників тощо.

5.1.6. Одержувати дані та відомості щодо діяльності Товариства, стану його майна, розмірів прибутків та збитків. На вимогу Учасника Товариство зобов'язане надавати річні баланси, звіти Товариства про його діяльність, протоколи Загальних зборів Учасників, належним чином засвідчені копії, дублікати або витяги з них.

5.1.7. Обирати та бути обраними до органів управління Товариства.

5.1.8. Здійснювати відчуження часток у статутному капіталі Товариства.

5.1.9. Вийти з Товариства у встановленому порядку.

5.1.10. Уповноважувати третіх осіб на представництво своїх інтересів на Загальних зборах Учасників.

5.1.11. Отримати у разі ліквідації Товариства частину майна, що залишилася після розрахунків з кредиторами, або його вартість.

5.1.12. Набувати інших прав, передбачених цим Статутом та чинним в Україні законодавством.

5.2. Учасники Товариства зобов'язані:

5.2.1. Дотримуватися Статуту, виконувати рішення Загальних зборів Учасників і інших органів управління Товариства (в межах компетенції останніх).

5.2.2. Виконувати свої зобов'язання перед Товариством.

5.2.3. Не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства.

5.2.4. Сприяти Товариству в його діяльності.

5.2.5. Своєчасно вносити вклади у розмірі, порядку та у спосіб, що передбачені цим Статутом.

5.2.6. Утримуватися від всілякої діяльності, яка може заподіяти шкоду Товариству.

5.2.7. Нести відповідальність та інші обов'язки, що передбачені цим Статутом та чинним в Україні законодавством.

6. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ТОВАРИСТВА

6.1. Для виконання завдань та досягнення цілей, передбачених Статутом, Товариство має право:

- від свого імені вчиняти правочини (договори, контракти тощо), в тому числі договори купівлі-продажу, міни (бартеру), підряду, оренди, схову, доручення, застави, страхування власного рухомого та нерухомого майна тощо, набувати майнові та особисті немайнові права, нести обов'язки, виступати позивачем та відповідачем в суді, господарському й третейському суді, арбітражі, здійснювати інші дії, що не суперечать чинному в Україні законодавству;

- самостійно встановлювати ціни на товари та послуги, що надаються Товариством;

- направляти, в тому числі і за кордон, у робочі відрядження та відрядження для стажування і на перепідготовку фахівців для навчання і ознайомлення з досвідом організації діяльності фірм, бірж, банків тощо, брати участь у переговорах, встановлювати ділові контакти;

- залучати для надання послуг фахівців, в тому числі і іноземних, на підставі договору підряду, доручення, трудових договорів та інших цивільно-правових договорів з оплатою за домовленістю сторін;

- приймати на роботу працівників на умовах трудових договорів та контрактів, самостійно встановлювати для своїх працівників заохочення, додаткові відпустки та пільги, не заборонені чинним в Україні законодавством;

- отримувати позику від Учасників та юридичних осіб у встановленому законодавством України порядку.

6.2. Товариство не має права без рішення Загальних зборів Учасників, яке оформлюється Протоколом:

- надавати безпроцентні позики працівникам та Учасникам Товариства;

- укладати договори позики, кредитні договори, договори поруки;

- укладати будь-які договори щодо нерухомого та/або рухомого майна Товариства та часток Учасників у статутному капіталі Товариства, та часток Товариства у статутному капіталі інших товариств.

6.3. Товариство в особі виконавчого органу зобов'язане:

6.3.1. Охороняти навколишнє середовище від забруднення та інших шкідливих впливів.

6.3.2. Неухильно дотримуватися рішення Учасників Товариства, оформленого Протоколом загальних зборів Учасників, яке є обов'язковим для виконання, та нести відповідальність за їх невиконання.

6.3.3. Надавати звіт Учасникам Товариства за встановленою Загальними Зборами Учасників формою у межах та строках встановлених Учасниками Товариства.

6.3.4. Здійснювати діяльність у межах та спосіб встановлених діючим законодавством України.

6.3.5. Нести відповідальність перед Учасниками Товариства за порушення прав та інтересів Учасників Товариства та вимог законодавства.

6.3.6. Виконувати інші обов'язки, що передбачені чинним законодавством України.

6.4. Директор та головний бухгалтер (у разі призначення) Товариства несуть матеріальну відповідальність у розмірі, передбаченому Кодексом законів про працю України, в тому числі, але не виключно, у разі невиконання рішення Загальних зборів Учасників Товариства.

7. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ

7.1. Для забезпечення діяльності Товариства за рахунок вкладів Учасників, шляхом внесення власних грошових коштів, майна, вкладів у негрошовій формі, створюється Статутний капітал Товариства. Розмір статутного капіталу Товариства складається з номінальної вартості часток його учасників, виражених у національній валюті України. Учасники Товариства володіють 100 (ста) відсотками Статутного капіталу, відомості про розмір часток Учасників містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань та/або в обліковій системі часток, що ведеться Центральним депозитарієм цінних паперів, а також інших документах Товариства.

7.2. Статутний капітал Товариства утворюється за рахунок внесення грошових коштів Учасників Товариства. Вартість вкладу кожного Учасника Товариства повинна бути не менше номінальної вартості його частки. Вкладом Учасника Товариства можуть бути гроші, цінні

папери, інше майно, якщо інше не встановлено законом. Товариство не може надавати позику для оплати вкладу Учасника або поруку за позиками, кредитами, наданими третьою особою для оплати його вкладу. Вклад у негрошовій формі повинен мати грошову оцінку, що затверджується одностайним рішенням Загальних зборів Учасників, у яких взяли участь всі Учасники Товариства.

7.3. Учасники Товариства володіють 100 (ста) відсотками Статутного капіталу, відомості про розмір часток Учасників містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань та/або в обліковій системі часток, що ведеться Центральним депозитарієм цінних паперів, а також інших документах Товариства.

7.4. Кожен Учасник Товариства повинен повністю внести свій вклад протягом дванадцяти місяців з дати державної реєстрації Товариства. У разі прострочення внесення вкладу Учасником, скликаються Загальні збори Учасників у порядку, передбаченому чинним в Україні законодавством.

7.5. Учасник Товариства має право продати або іншим чином відступити свою частку (її частину) одному чи кільком Учасникам цього ж Товариства або третім особам. Учасники Товариства не мають переважного права придбання частки (її частини) у Учасника Товариства, який має намір її відступити.

7.6. Частка Учасника Товариства може бути відчужена до її повної сплати лише у тій частині, в якій її сплачено.

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

7.8. Частка Учасника Товариства, лише у тій частині, в якій її сплачено, може бути придбана самим Товариством. 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. Відплатний договір про набуття Товариством частки у власному статутному капіталі укладається лише за одностайним рішенням Загальних зборів Учасників, у яких взяли участь всі Учасники Товариства. Частки, що належать Товариству, не враховуються при визначенні результатів голосування на Загальних зборах Учасників при розподілі прибутку товариства, а також при розподілі майна Товариства у разі його ліквідації. У разі придбання частки (частини частки) Учасника самим Товариством без зменшення статутного капіталу Товариства воно зобов'язане здійснити відчуження такої частки відплатно не пізніше ніж через один рік з дня придбання частки (частини частки).

7.9. Учасники можуть збільшити статутний капітал без додаткових вкладів за рахунок нерозподіленого прибутку Товариства, збільшити статутний капітал за рахунок додаткових вкладів Учасників та/або третіх осіб за рішенням Загальних зборів Учасників або зменшити розмір статутного капіталу в порядку та на умовах, визначених цим Статутом та чинним законодавством України.

7.10. При виході учасника із складу учасників Товариства йому виплачується вартість його частки в статутному капіталі, яка 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».

7.11. Частка учасника, який вибув (помер) у статутному капіталі Товариства разом з усіма правами та обов'язками переходить до його правонаступників (спадкоємців) без згоди інших учасників Товариства.

7.12. 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 (п'ятдесят) відсотків або більше, товариство може приймати рішення, пов'язані з ліквідацією товариства, без врахування голосів цього учасника.

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

7.14. Виконавець повідомляє товариство про намір звернути стягнення на частку учасника товариства (боржника) та надсилає постанову про накладення арешту на частку. Товариство надає протягом 30 (тридцяти) днів з дня одержання такого повідомлення відомості, необхідні для розрахунку вартості частки боржника, за умови, якщо таке повідомлення містить реквізити виконавчого провадження та за умови, якщо Виконавець надає Товариству докази, підтверджуючі відсутність у боржника іншого майна, на яке відповідно до закону стягнення накладається в першу чергу, або неможливість здійснення стягнення на інше майно учасника - боржника.

7.15. Товариство надає учаснику – боржнику та/або Виконавцю доступ до документів фінансової звітності та інших документів, необхідних для визначення вартості частки учасника – боржника в порядку та на умовах, визначених діючим в Україні законодавством, а також на умовах дотримання учасником – боржником та/або Виконавцем нерозголошення комерційної та внутрішньої інформації Товариства. При доступі до такої інформації учасник – боржник та/або Виконавець підписують угоду про нерозголошення наданої інформації, використання даної інформації виключно за для встановлення вартості частки учасника – боржника.

8. ФОНДИ ТОВАРИСТВА

8.1. У Товаристві може створюватися Резервний фонд у розмірі 25 (двадцять п'ять) % Статутного капіталу. Розмір щорічних відрахувань до Резервного (страхового) фонду не може бути менш як 5 (п'ять) % суми чистого прибутку.

8.2. Резервний фонд призначається на покриття непередбачених витрат та збитків, що виникли в процесі діяльності Товариства. Витрата Резервного (страхового) фонду здійснюється за розпорядженням Загальних зборів Учасників.

8.3. Товариство, крім Резервного фонду, може створювати й інші фонди. Порядок створення, використання, поповнення та ліквідація фондів, регулюється спеціальними положеннями про них, що затверджуються Загальними зборами Учасників.

9. РОЗПОДІЛ ПРИБУТКІВ ТА ЗБИТКІВ

9.1. Прибуток Товариства утворюється з надходжень від його господарської діяльності після покриття матеріальних та прирівняних до них витрат і витрат на оплату праці. З економічного прибутку Товариства сплачуються передбачені законом податки та інші обов'язкові платежі, а також відсотки по кредитах банків і по облігаціях. Прибуток, одержаний після зазначених розрахунків, залишається у розпорядженні Товариства.

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

9.3. Виплата дивідендів здійснюється у строк, що не перевищує шість місяців з дня прийняття рішення про їх виплату, якщо інший строк не встановлений Статутом Товариства або рішенням Загальних зборів Учасників.

9.4. Товариство виплачує дивіденди грошовими коштами, якщо інше не встановлено одностайним рішенням Загальних зборів Учасників, у яких взяли участь всі Учасники Товариства.

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

9.6. Обмеження щодо прийняття рішення про виплату дивідендів або виплати дивідендів встановлюються чинним в Україні законодавством.

9.7. Збитки, що виникли в процесі здійснення діяльності Товариством, покриваються в першу чергу за рахунок Резервного фонду.

9.8. В разі недостатності коштів Резервного фонду Загальні збори Учасників можуть прийняти рішення про направлення на покриття збитків коштів з інших фондів Товариства.

9.9. Посадові особи Товариства, винні у введенні в оману Учасників Товариства щодо його фінансового стану, зокрема шляхом подання (включення) недостовірної інформації до документів Товариства, що призвело до здійснення неправомірних виплат, несуть разом з Учасниками солідарну відповідальність за зобов'язанням щодо повернення виплат Товариству.

10. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВОМ

10.1. Органами Товариства є Загальні збори Учасників, наглядова рада (у разі утворення) та виконавчий орган. Вищим органом Товариства є Загальні збори Учасників.

10.2. Кожен Учасник Товариства на Загальних зборах Учасників має кількість голосів, пропорційну до розміру його частки у статутному капіталі Товариства.

10.3. Загальні збори Учасників скликаються з ініціативи виконавчого органу Товариства або на вимогу наглядової ради Товариства (у разі її утворення в Товаристві), або на вимогу Учасника (Учасників) Товариства, які на день подання вимоги в сукупності володіють 10 (десятьма) або більше відсотками статутного капіталу Товариства.

10.4. Річні Загальні збори Учасників скликаються 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, про виплату дивідендів та їх розмір.

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

10.6. Загальні збори учасників можуть прийняти рішення з будь-якого питання без дотримання вимог, встановлених цим Статутом Товариства та чинним в Україні законодавством 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.

10.7. Загальні збори Учасників скликаються виконавчим органом Товариства шляхом розміщення відповідного повідомлення на сайті Товариства та направлення на електронну пошту Учасника Товариства відповідного повідомлення про проведення таких зборів не менше ніж за 10 днів до запланованої дати їх проведення. У повідомленні розкривається інформація щодо дати, часу, місця проведення та порядку денного Загальних зборів Учасників. Якщо до порядку денного включено питання про внесення змін до Статуту Товариства, до повідомлення додається проект запропонованих змін.

10.8. До порядку денного можуть бути внесені будь-які зміни за згодою всіх Учасників Товариства.

10.9. Учасники Товариства беруть участь у Загальних зборах Учасників особисто або через своїх представників. Повноваження представника Учасника Товариства (якщо такий Учасник є фізичною особою) повинні бути підтверджені нотаріальною довіреністю. На Загальних зборах Учасників можуть брати участь треті особи без права голосу.

10.10. 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.

10.11. На Загальних зборах Учасників ведеться протокол, у якому фіксуються перебіг Загальних зборів Учасників та прийняті рішення. Протокол підписує голова Загальних зборів Учасників або інша уповноважена Загальними зборами Учасників особа. Кожен Учасник Товариства, який взяв участь у Загальних зборах Учасників, може підписати протокол.

10.12. Рішення з питань, не включених до порядку денного Загальних зборів Учасників, приймається лише за умови, що у них беруть участь всі Учасники Товариства, які одностайно надали згоду на розгляд таких питань. Повноваження представника за довіреністю щодо надання такої згоди мають бути спеціально обумовлені довіреністю.

10.13. Загальні збори Учасників проводяться за місцезнаходженням Товариства. Проведення Загальних зборів Учасників не за місцезнаходженням Товариства (в тому числі, але не виключно, за межами території України) допускається лише за одностайною письмовою згодою всіх Учасників Товариства.

10.14. Загальні збори Учасників можуть вирішувати будь-які питання діяльності Товариства.

10.15. Рішення загальних зборів учасників приймаються відкритим голосуванням.

10.16. До виключної компетенції Загальних зборів Учасників належать та приймаються:

10.16.1. одностайно всіма Учасниками Товариства, які мають право голосу з питань:

- 1) затвердження грошової оцінки негрошового вкладу Учасника;
- 2) перерозподіл часток між Учасниками Товариства;
- 3) створення інших органів Товариства, визначення порядку їх діяльності;
- 4) прийняття рішення про придбання Товариством частки (частини частки) Учасника;
- 5) прийняття рішення щодо обліку або припинення обліку часток товариства в обліковій системі часток;

10.16.2. трьома чвертями голосів усіх Учасників Товариства, які мають право голосу з питань:

1) внесення змін до Статуту Товариства, прийняття рішення про здійснення діяльності Товариством на підставі модельного статуту;

2) обрання одноосібного Виконавчого органу Товариства (Директора) або членів колегіального виконавчого органу (всіх чи окремо одного або декількох з них) та членів наглядової ради (у разі утворення), встановлення розміру їх винагороди;

3) зміна розміру статутного капіталу Товариства;

4) 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;

5) прийняття рішень про надання згоди на вчинення правочину, якщо вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 50 відсотків вартості чистих активів Товариства відповідно до останньої затвердженої фінансової звітності.

10.16.3. більшістю голосів усіх Учасників Товариства, які мають право голосу з питань:

1) визначення основних напрямів діяльності Товариства;

2) обрання та припинення повноважень наглядової ради Товариства або окремих членів наглядової ради, встановлення розміру винагороди членам наглядової ради Товариства;

3) визначення форм контролю та нагляду за діяльністю виконавчого органу Товариства;

4) затвердження результатів діяльності Товариства за рік;

5) розподіл чистого прибутку Товариства, прийняття рішення про виплату дивідендів;

6) затвердження квартального та річного бюджетів Товариства;

7) попереднє схвалення будь-яких правочинів та/або платежів, які укладаються/здійснюються понад затверджений квартальний та річний бюджети Товариства (з урахуванням підпункту 5 пункту 10.16.2. Статуту);

8) попереднє схвалення основних умов (включаючи, але не обмежуючись, предмета, ціни, порядку розрахунків) договорів та будь-яких додатків, змін або доповнень до них, за якими здійснюється діяльність фінансового лізингу та/або придбання або відчуження (у тому

числі, але не виключно, безоплатне) автомобілів та легкових транспортних засобів, а також інших автотранспортних засобів (з урахуванням підпункту 5 пункту 10.16.2. Статуту);

9) попереднє схвалення кредитних договорів, договорів позики а також договорів поруки, гарантії та інших правочинів, які встановлюють позабалансові зобов'язання Товариства (з урахуванням підпункту 5 пункту 10.16.2. Статуту);

10) попереднє схвалення будь-яких правочинів, які не відносяться до предмета діяльності Товариства, визначеного цим Статутом (з урахуванням підпункту 5 пункту 10.16.2. Статуту);.

10.17. Рішення Загальних зборів Учасників з усіх інших питань, не віднесених до виключної компетенції, приймаються більшістю голосів усіх Учасників Товариства, які мають право голосу з відповідних питань, якщо інше не встановлено цим Статутом.

10.18. Обрання виконавчого органу Товариства та встановлення розміру винагороди членам виконавчого органу Товариства належить до компетенції Загальних зборів Учасників та за одностайним рішенням всіх Учасників Товариства може бути віднесено до компетенції наглядової ради Товариства (у разі її створення).

10.19. Учасник Товариства може взяти участь у Загальних зборах Учасників шляхом заочного голосування в порядку, встановленому чинним законодавством України.

10.20. Рішення Загальних зборів Учасників може бути прийнято шляхом опитування в порядку на умовах та у межах, передбачених чиним в Україні законодавством.

10.21. За рішенням Загальних зборів Учасників в Товаристві може бути утворено наглядову раду, яка діє на підставі положення про наглядову раду, затвердженого рішенням Загальних зборів Учасників.

Положення про наглядову раду повинно містити порядок її діяльності, компетенцію, кількість членів і порядок їх обрання, у тому числі незалежних членів наглядової ради, обов'язки, відповідальність та обмеження для членів наглядової ради, розмір винагороди членів наглядової ради, а також порядок обрання та припинення їхніх повноважень.

10.22. Виконавчим органом Товариства є директор (надалі – Виконавчий орган, Директор), який підзвітний Загальним зборам Учасників і наглядовій раді Товариства (у разі утворення), організовує виконання їхніх рішень та здійснює управління поточною діяльністю Товариства.

10.23. Директор вирішує усі питання, пов'язані з управлінням поточною діяльністю Товариства, крім тих, які віднесено до виключної компетенції Загальних зборів Учасників та наглядової ради Товариства (у разі утворення). Загальні збори Учасників можуть прийняти рішення про передачу частини прав, що належать їм, до компетенції виконавчого органа.

10.24. Директор діє добросовісно і розумно в інтересах та від імені Товариства без довіреності та:

- дотримується інтересів Учасників Товариства, надає на їх запит необхідну інформацію;

- забезпечує високоприбуткову діяльність Товариства, представляє Товариство перед іншими особами незалежно від форми власності, органами державної влади та місцевого самоврядування, в судах загальної юрисдикції, адміністративних, господарських судах та інших спеціалізованих судах;

- укладає договори та угоди, що відповідають цілям та інтересам Товариства та є прибутковими для нього, з урахуванням обмежень, встановлених цим Статутом та/або рішенням Загальних зборів Учасників;

- наймає працівників для ведення діяльності Товариства; залучає до роботи на умовах повної та часткової зайнятості; здійснює нагляд та контролює працівників Товариства з урахуванням раніше прийнятих рішень Загальних зборів Учасників Товариства;

- затверджує положення, порядки та інші локальні нормативні акти Товариства, що визначають організаційну структуру Товариства, оплату праці працівників Товариства тощо;

- відкриває та розпоряджається банківськими рахунками Товариства в українській та іноземній валюті;

– видає довіреності від імені Товариства в межах своєї компетенції та з урахуванням обмежень, встановлених Загальними зборами Учасників Товариства;

– в порядку, визначеному цим Статутом укладає значні правочини;

– вирішує інші питання в межах прав, що надані йому Загальними зборами Учасників.

10.25. Виконавчий орган Товариства зобов'язаний надавати Учасникам Товариства можливість ознайомлюватися з документами та інформацією Товариства, в тому числі, але не виключно, необхідними для розгляду питань порядку денного на Загальних зборах Учасників. Виконавчий орган Товариства забезпечує належні умови для ознайомлення з такими документами та інформацією за місцезнаходженням Товариства у робочий час, у разі необхідності робить копії.

10.26. Директора може бути обрано Головою Зборів Учасників.

10.27. Директор відповідає за зберігання документів Товариства та, у разі призначення головного бухгалтера Товариства, останній відповідає за зберігання документів бухгалтерського обліку та фінансової звітності.

10.28. Повноваження Виконавчого органу можуть бути припинені або він може бути тимчасово відсторонений від виконання своїх повноважень лише шляхом обрання нового виконавчого органу або тимчасового виконувача його обов'язків. У разі припинення повноважень Виконавчого органу, договір із Директором вважається припиненим.

10.29. У разі призначення Директором тимчасового виконувача обов'язків на час своєї відсутності, Директор несе солідарну відповідальність перед Товариством разом із призначеною ним особою.

10.30. Виконавчий орган Товариства несе відповідальність перед Товариством за збитки, заподіяні Товариству своїми винними діями або бездіяльністю. Директор Товариства звільняється від відповідальності, якщо доведе, що шкоду заподіяно не з його вини.

10.31. Директор Товариства не може без згоди Загальних зборів Учасників або наглядової ради Товариства (у разі утворення):

1) здійснювати господарську діяльність як фізична особа - підприємець у сфері діяльності Товариства;

2) бути Учасником повного товариства або повним учасником командитного товариства, що здійснює діяльність у сфері діяльності Товариства;

3) бути членом виконавчого органу або наглядової ради іншого суб'єкта господарювання, що здійснює діяльність у сфері діяльності Товариства.

Порушення таких обов'язків є підставою для розірвання Товариством договору (контракту) з Директором без виплати компенсації.

10.32. У разі порушення Виконавчим органом обов'язку, передбаченого п. 10.5. цього Статуту, та визнання Товариства банкрутом до закінчення трирічного строку з дня зниження вартості чистих активів, передбаченого п. 10.5 цього Статуту, Директор несе субсидіарну відповідальність за зобов'язаннями Товариства. Директор звільняється від відповідальності за порушення цього обов'язку, якщо доведе, що не знав і не мав знати про таке зниження вартості чистих активів Товариства або вчинив дії щодо скликання Загальних зборів Учасників у зв'язку із зниженням вартості чистих активів Товариства.

11. ПОСАДОВІ ОСОБИ ТОВАРИСТВА

11.1. Посадовими особами Товариства є Директор та члени наглядової ради (у разі утворення), які отримують винагороду за виконання своїх обов'язків та можливі інші блага виключно на умовах та підставах, зазначених у договорі між такими посадовими особами і Товариством.

11.2. При обранні на посаду посадова особа Товариства зобов'язана подати Товариству перелік своїх афілійованих осіб. У разі зміни складу афілійованих осіб посадова особа у п'ятиденний строк з дня, коли їй стало відомо про таку зміну, зобов'язана повідомити про це Товариство.

Афілійованими особами є: юридичні особи, за умови, що одна з них здійснює контроль над іншою чи обидві перебувають під контролем третьої особи; члени сім'ї фізичної особи - чоловік (дружина), а також батьки (усиновителі), опікуни (піклувальники), брати, сестри, діти та їхні чоловіки (дружини); фізична особа та члени її сім'ї і юридична особа, якщо ця фізична особа та/або члени її сім'ї здійснюють контроль над юридичною особою;

11.3. Конфліктом інтересів є конфлікт між обов'язком посадової особи діяти добросовісно і розумно в інтересах Товариства в цілому та приватними інтересами посадової особи або її афілійованих осіб.

11.4. Отримання посадовою особою або її афілійованими особами від третіх осіб виплат, винагород чи інших благ за дії (бездіяльність), пов'язані з виконанням посадовою особою її повноважень, є конфліктом інтересів.

11.5. Посадова особа, якій стало відомо про виникнення конфлікту інтересів, зобов'язана протягом двох днів письмово повідомити про це Виконавчий орган Товариства та наглядову раду Товариства (у разі утворення). Виконавчий орган товариства зобов'язаний повідомити про виникнення конфлікту інтересів усіх Учасників Товариства протягом двох днів з дня отримання інформації про наявний конфлікт інтересів.

11.6. Посадовим особам 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 законом. Ця заборона діє також протягом одного року з дати припинення (розірвання) договору між посадовою особою і Товариством, якщо інший строк не встановлений таким договором.

11.7. Порушення посадовою особою обов'язків, передбачених цим розділом Статуту є підставою для розірвання Товариством договору (контракту) з такою особою без виплати компенсації.

11.8. Посадові особи Товариства, винні у порушенні порядку вчинення значних правочинів, правочинів, щодо яких є заінтересованість, солідарно відповідають за збитки, заподіяні Товариству.

12. ВСТУП ТА ВИХІД УЧАСНИКА З ТОВАРИСТВА

12.1. Вступ особи до Товариства може відбуватися на підставі: придбання частки (частини частки) у статутному капіталі Учасника Товариства; придбання частки (частини частки), яка належить Товариству; отримання частки (частини частки) у разі її відчуження Учасником Товариства; переходу частки як до спадкоємця або правонаступника учасника Товариства (Товариства) та в інших випадках, передбачених чинним законодавством України.

12.2. Порядок вступу особи до Товариства визначається цим Статутом та чинним в Україні законодавством.

12.3. Учасник Товариства, частка якого у статутному капіталі Товариства становить менше 50 (п'ятдесяти) відсотків, може вийти з Товариства у будь-який час без згоди інших Учасників. Учасник Товариства, частка якого у статутному капіталі Товариства становить 50 (п'ятдесят) або більше відсотків, може вийти з Товариства за згодою інших Учасників.

12.4. Рішення щодо надання згоди на вихід Учасника з Товариства може бути прийнято протягом одного місяця з дня подання Учасником заяви.

12.5. Якщо для виходу Учасника необхідна згода інших Учасників Товариства, він може вийти з Товариства протягом одного місяця з дня надання такої згоди останнім Учасником.

12.6. Учасник вважається таким, що вийшов з Товариства, з дня державної реєстрації його виходу або здійснення відповідної облікової операції в обліковій системі часток. Вихід Учасника з Товариства, внаслідок якого у Товаристві не залишиться жодного Учасника, забороняється.

12.7. Учасника може бути виключено з Товариства в порядку та на умовах, визначених чинним в Україні законодавством.

13. ФІНАНСОВО - ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

13.1. Для досягнення статутної мети Товариство:

13.1.1. Відкриває рахунки в будь-яких банківських установах та проводить через них всі касові та кредитно-розрахункові операції в національній та в іноземній валюті, по безготівковому розрахунку без обмежень сум платежів. Форми розрахунків визначаються Товариством по узгодженню з усіма контрагентами та з урахуванням вимог чинного законодавства України.

13.1.2. Вивчає кон'юнктуру ринку товарів та послуг.

13.1.3. Здійснює види діяльності, передбачені Статутом.

13.1.4. Набуває, отримує в оренду чи на лізингових умовах техніку, будівлі, споруди та інше майно, необхідне для статутної діяльності.

13.1.5. Отримує від будь-яких фінансово-кредитних установ кредити на договірних умовах за умови отримання згоди Загальних зборів Учасників Товариства.

13.1.6. Самостійно встановлює порядок і умови отримання та передачі майна, а також ціни, ставки, тарифи та розцінки на послуги, що надаються Товариством, з урахуванням положень цього Статуту.

13.1.7. Організовує підготовку та підвищення кваліфікації кадрів по всіх напрямках своєї діяльності.

14. ЗНАЧНИЙ ПРАВОЧИН ТА ПРАВОЧИН, ЩОДО ЯКОГО Є ЗАІНТЕРЕСОВАНІСТЬ

14.1. Якщо замість кількох правочинів Товариство могло вчинити один значний правочин, то кожен із таких правочинів вважається значним.

14.2. Порядок надання згоди на вчинення значних правочинів:

14.2.1. Виконавчий орган Товариства передає проект значного правочину та пояснення Загальним зборам Учасників Товариства.

14.2.2. Загальні збори Учасників Товариства розглядають та надають згоду на вчинення такого значного правочину або відмовляють.

14.3. Рішення Загальних зборів Учасників може містити перелік умов проекту значного правочину, які можуть змінюватися виконавчим органом. У разі відсутності такого переліку при наданні згоди на вчинення значного правочину підписується поданий на затвердження проект.

14.4. Правочин вважається правочином, щодо якого є заінтересованість, якщо він укладається Товариством з будь-ким із таких осіб:

1) посадовою особою Товариства або її афілійованою особою;

2) учасником, який одноосібно або спільно з афілійованими особами володіє часткою, що становить 20 (двадцять) відсотків статутного капіталу Товариства, або його афілійованими особами;

3) юридичною особою, в якій будь-яка з осіб, передбачених пунктами 1 і 2 цієї статті Статуту, є членом органу Товариства;

4) особою, яка здійснює функції управління Товариством (у разі передання їй повноважень Виконавчого органу Товариства у випадках, передбачених законом);

14.5. Порядок надання згоди на вчинення правочинів, щодо яких є заінтересованість:

14.5.1. Особа, заінтересована у вчиненні правочину, повинна надати Товариству інформацію щодо своєї заінтересованості та надати проект такого правочину.

14.5.2. Виконавчий орган Товариства передає проект правочину та пояснення Загальним зборам Учасників Товариства.

14.5.3. Загальні збори Учасників Товариства розглядають та надають згоду на вчинення правочину або відмовляють.

14.6. Загальні збори Учасників можуть делегувати повноваження щодо надання згоди на вчинення правочинів, щодо яких є заінтересованість наглядовій раді (у разі створення). При цьому члени наглядової ради, які є заінтересованими у вчиненні такого правочину не беруть участі у голосуванні, а рішення приймається простою більшістю не заінтересованих членів

наглядової ради (якщо такий один, то приймає рішення одноособово). Якщо всі члени наглядової ради є заінтересованими особами, затвердження такого правочину вимагає скликання Загальних зборів Учасників Товариства.

14.7. Рішення Загальних зборів Учасників або наглядової ради (у разі її створення та делегування їй повноважень щодо надання згоди на вчинення правочинів, щодо яких є заінтересованість) може містити перелік умов проекту правочину, які можуть змінюватися виконавчим органом. У разі відсутності такого переліку при наданні згоди на вчинення правочинів, щодо яких є заінтересованість, підписується поданий на затвердження проект.

14.8. Значний правочин, правочин, щодо якого є заінтересованість, вчинений з порушенням порядку прийняття рішення про надання згоди на його вчинення, створює, змінює, припиняє цивільні права та обов'язки Товариства лише у разі подальшого схвалення правочину Товариством в порядку, встановленому цим Статутом для прийняття рішення про надання згоди на його вчинення.

14.9. Подальше схвалення правочину Товариством в порядку, встановленому для прийняття рішення про надання згоди на його вчинення, створює, змінює, припиняє цивільні права та обов'язки Товариства з моменту вчинення цього правочину.

15. ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

15.1. Товариство є самостійним учасником зовнішньоекономічної діяльності у відповідності з чинним законодавством, здійснює ділові контакти з іноземними фірмами, організаціями, установами з питань, що входять до комерційних інтересів Товариства.

15.2. Товариство має право укласти будь-які, не заборонені даним Статутом та чинним законодавством України, зовнішньоекономічні угоди (договори, контракти) у врахуванням положень цього Статуту.

15.3. Товариство у встановленому порядку засновує свої філії та представництва за кордоном виключно на підставі рішення Загальних зборів Учасників Товариства.

15.4. Товариство відряджає за кордон та приймає в Україні національні та закордонні організації, а також спеціалістів для вирішення питань, пов'язаних з діяльністю Товариства.

16. ОБЛІК ТА КОНТРОЛЬ

16.1. Товариство здійснює оперативний та бухгалтерський облік результатів своєї діяльності, веде статистичну звітність у встановленому порядку, несе відповідальність за їх достовірність, та звітує перед державними органами згідно з установленими формами та строками.

16.2. В разі необхідності для перевірок фінансової та господарської діяльності Товариства можуть залучатися спеціалізовані служби, в тому числі й аудиторські, в порядку та на умовах, визначених чинним в Україні законодавством.

17. ВИДІЛ ТА ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

17.1. Виділ та припинення діяльності Товариства здійснюється з дотриманням вимог встановлених чинним законодавством України.

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

17.3. 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.

18. ПОРЯДОК ПІДПИСАННЯ УСТАНОВЧИХ ДОКУМЕНТІВ І ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТУ

18.1. Зміни до Статуту Товариства та перша редакція статуту товариства, створеного в результаті реорганізації, підписуються Учасниками Товариства, які голосували за рішення про внесення таких змін чи про затвердження першої редакції статуту, або особою,

уповноваженою на це органом, який прийняв таке рішення. Справжність підписів Учасників або уповноваженої особи засвідчується нотаріально.

19. ОБЛІК ЧАСТОК ТОВАРИСТВА.

19.1. Учасники товариства у будь-який момент відповідно до Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» можуть прийняти рішення про облік часток товариства в обліковій системі часток або про припинення обліку часток в такій системі, що ведеться Центральним депозитарієм цінних паперів на підставі договору з товариством, у порядку, встановленому Комісією.

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

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

19.4. 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 встановлюються Комісією.

20. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

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

20.2. Якщо окремі положення цього Статуту виявляться недійсними чи вони стануть такими, то це не впливає на інші положення Статуту.

20.3. Якщо положень цього Статуту буде недостатньо для вирішення окремих питань, то це питання вирішується так, як його би вирішили Учасники, якщо б вони передбачили його заздалегідь.

Підписи Учасників:

Іванінів Микола Іванович

Приватне акціонерне товариство «АКСЕС ФАЙНЕНС ГРУП» в особі
Богодухова Дмитра Олександровича

Дьома Андрій Валерійович



місто

Київ, Україна, двадцятого листопада дві тисячі двадцять п'ятого року.

Я, Ковальова Я.В., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу засвідчую справжність підписів ^{Валентина} ~~Іванів~~ Миколи Івановича, директора ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АКСЕС ФАЙНЕНС ГРУП» Богодухова Дмитра Олександровича, Дьоми Андрія Валерійовича, які зроблено у моїй присутності.

Особи ^{Валентина} ~~Іванів~~ Миколи Івановича, Богодухова Дмитра Олександровича, Дьоми Андрія Валерійовича, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність та повноваження перевірено.

закреслено "Валентина" тимчасово, призначено "Валентина"

Зареєстровано в реєстрі за №№

20025, 20026, 20027

Приватний нотаріус



Ковальова Я.В.



Всього прошито (або прошнуровано), пронумеровано і скріплено печаткою _____ аркушів

Приватний нотаріус

Я.В.Ковальова

