

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішенням єдиного засновника
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ЛАКІ КРЕДИТ»
№ 18/04/2023 від 18 квітня 2023 року

СТАТУТ
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ЛАКІ КРЕДИТ»
ідентифікаційний код: 43968299
(нова редакція)

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Цей Статут викладений відповідно до норм Господарського кодексу України, Цивільного кодексу України, Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю», інших законодавчих актів і визначає порядок створення, діяльності, реорганізації та ліквідації (припинення) ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЛАКІ КРЕДИТ», що є юридичною особою, створеною та зареєстрованою за законодавством України (далі – Товариство).

1.2. Найменування Товариства:

– Повне найменування Товариства:

- українською мовою: **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЛАКІ КРЕДИТ»;**
- англійською мовою: **LIMITED LIABILITY COMPANY LUCKY CREDIT;**

– Скорочене найменування Товариства:

- українською мовою: **ТОВ «ЛАКІ КРЕДИТ»;**
- англійською мовою: **LLC LUCKY CREDIT;**

1.3. Адреса місцезнаходження Товариства зазначається у відомостях державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань та не потребує зазначення у тексті цього Статуту. Зміна місцезнаходження Товариства не потребує внесення змін до цього Статуту або викладення його у новій редакції.

1.4. Товариство створюється на невизначений строк (безстроково).

1.5. Для своєї діяльності Товариство може створювати філії, відділення, інші відокремлені підрозділи, представництва, виробничі підрозділи.

2. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

2.1. Товариство створюється з метою досягнення економічних і соціальних результатів та одержання прибутку від надання фінансових послуг, зазначених у Статуті.

2.2. Основним предметом діяльності Товариства є:

- *Діяльність у сфері права;*

Крім цього, Товариство здійснює діяльність у сфері:

- *Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна;*

- *Інші види господарської діяльності, прямо не заборонені законодавством;*

2.3. У випадках, передбачених законодавством, Товариство отримує ліцензії, свідоцтва, інші дозвільні документи тощо на право здійснення певного виду діяльності.

2.5. Товариство має право здійснювати дарування свого майна фізичним та юридичним особам. Товариство може займатися благодійною діяльністю.

3. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ТОВАРИСТВА

3.1. Товариство набуває статусу юридичної особи з моменту його державної реєстрації відповідно до вимог чинного законодавства України. Товариство створюється на невизначений строк.

3.2. Товариство є власником належного йому майна. Здійснюючи право власності, Товариство володіє, користується та розпоряджається належним йому майном відповідно до мети своєї діяльності.

3.3. Товариство може набувати майнові та особисті немайнові права, приймати на себе зобов'язання та виконувати обов'язки.

3.4. Товариство набуває цивільних прав та обов'язків, має право на недоторканість ділової репутації, таємницю кореспонденції та інформацію, а також на інші особисті немайнові права.

3.5. Товариство має відокремлене майно, самостійний баланс, поточні та інші рахунки в уповноважених банках України, печатку зі своєю назвою та ідентифікаційним кодом, логотип, штампи, знаки обслуговування, торгової марку, власну комерційну назву.

3.6. Товариство у своїй діяльності керується Конституцією України, Господарським кодексом України, Цивільним кодексом України, іншими законами України, цим Статутом та рішенням вищого органу управління Товариства, наказами голови Виконавчого органу (Директора).

3.7. Товариство може створювати відокремлені підрозділи (філії та відділення), а також дочірні підприємства згідно із відповідним чинним законодавством, а також брати участь у інших Товариствах країни та за кордоном. Відокремлені підрозділи (філії та відділення) Товариства діють від його імені на основі Положення про них, затвердженого Товариством. Дочірні підприємства діють на основі затверджених Товариством статутів.

3.8. Товариство має право вільно володіти, продавати і передавати безкоштовно або на платній основі іншим підприємствам, організаціям, установам і громадянам майно, обмінювати, надавати у позику, оренду або в безкоштовне тимчасове користування належні Товариству будівлі, споруди, обладнання, транспортні засоби, інвентар та інші матеріальні цінності, а також списувати їх з балансу.

4. ПРАВА ТОВАРИСТВА. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ТОВАРИСТВА ТА УЧАСНИКІВ

4.1. Товариство має право:

4.1.1. укладати від свого імені правочини (договори, контракти та інші), у тому числі, але не виключно договори купівлі-продажу, міни (бартеру), підряду, оренди, доручення, правової допомоги, комісії, страхування, сервісного обслуговування транспортних засобів, зберігання, договори дарування, на підставі яких набуває, продає, передає безоплатно, обмінює, передає в оренду майно, інші матеріальні цінності, майнові та немайнові права, використовує та відчужує їх іншими способами тощо, набувати майнові та особисті немайнові права, виступати позивачем та відповідачем в суді, здійснювати інші дії, що не суперечать чинному законодавству України та цьому Статуту;

4.1.2. укладати, договори з державними, кооперативними, приватними та іншими підприємствами, організаціями, установами та громадянами, а також бути посередником між ними у зв'язку з виконанням робіт, які належать до предмета діяльності Товариства;

4.1.3. наймати працівників Товариства на умовах трудових договорів (контрактів) та/або інших умовах, встановлених відповідним чинним законодавством, самостійно встановлювати форми, систему і розміри оплати праці та інші види доходів осіб, які працюють за наймом;

4.1.4. організовувати підготовку та підвищення кваліфікації кадрів по всіх напрямках своєї діяльності;

4.1.5. відкривати рахунки в будь-яких фінансово-кредитних 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;

4.1.6. набувати, отримує в оренду чи на лізингових умовах техніку, будівлі, споруди та інше майно, необхідне для статутної діяльності;

4.1.7. отримувати від будь-яких фінансово-кредитних установ кредити на договірних умовах;

4.1.8. передавати на договірних умовах матеріальні і грошові ресурси іншим підприємствам, організаціям, установам і громадянам, які виконують для Товариства роботи і послуги;

4.1.9. на підставах, передбачених законодавством отримувати та користуватися банківськими кредитами на договірній комерційній основі, надавати банку на договірній основі право використовувати свої вільні грошові ресурси і встановлювати відсотки за їх використання;

4.1.10. набувати й експлуатувати автомобілі та інші транспортні засоби;

4.1.11. здійснювати зовнішньоекономічну діяльність на основі Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" та іншого чинного в Україні законодавства, включаючи створення спільних підприємств за участю іноземних інвесторів;

4.1.12. входити до складу асоціацій та інших добровільних об'єднань, діяльність яких відповідає інтересам Товариства, а також створювати різні види спільних підприємств, господарських товариств та приймати участь в їх діяльності.;

4.1.13. організувати інформаційний обмін та наукове співробітництво з об'єднаннями, лігами, асоціаціями, брати участь у проведенні виставок, аукціонів, ярмарок, конференцій, семінарів;

4.1.14. створювати об'єкти інтелектуальної власності;

4.1.15. вчиняти інші дії, прямо не заборонені чинним в Україні законодавством.

4.2. Товариство у встановленому порядку здійснює зовнішньоекономічну діяльність у межах, визначених цілями та предметом його діяльності.

4.3. Операції з іноземною валютою здійснюються Товариством у порядку, встановленому чинним в Україні законодавством.

4.4. Відносини Товариства з юридичними та фізичними особами, у зв'язку з виконанням ними господарської діяльності, будуються на основі договорів (контрактів).

4.5. Товариство самостійно відповідає за своїми зобов'язаннями усім належним йому майном, на яке відповідно до закону може бути звернено стягнення.

4.6. Учасники Товариства не відповідають за зобов'язаннями Товариства і несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю Товариства в межах вартості своїх вкладів.

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

4.8. Товариство не відповідає за зобов'язаннями створених ним юридичних осіб, а вони не відповідають за зобов'язаннями Товариства, крім випадків, прямо передбачених законом.

4.9. Товариство має право самостійно (у тому числі шляхом самопредставництва інтересів юридичної особи, через особу, яка діє у складі виконавчого органу, зокрема, на підставі цивільно-правового договору) захищати свої права та інтереси в суді, виступати в суді позивачем, відповідачем та іншим учасником будь-якого судового процесу. Фіксація відомостей в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань про персональні дані особи, яка здійснює представництво інтересів Товариства у суді в порядку самопредставництва, не є обов'язковою.

Право Товариства на користування правовою допомогою адвоката, що не суперечить першому абзацу цього пункту та може використовуватися одночасно із самозахистом у формі самопредставництва або поєднувати такі способи.

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

5. ПРАВА І ОBOB'ЯЗКИ УЧАСНИКІВ ТОВАРИСТВА. ПОРЯДОК ВСТУПУ ДО ТОВАРИСТВА. ПЕРЕВАЖНЕ ПРАВО УЧАСНИКА ТОВАРИСТВА

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

5.2. Усі права та обов'язки учасників Товариства, порядок вступу до Товариства, переважне право учасника Товариства – визначаються у відповідності до відповідних норм Закону України "Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю" від 6 лютого 2018 року № 2275-VIII в редакції, чинній на момент затвердження даної редакції Статуту Товариства. Основними принципами залишаються наступні, а саме те, що кожен з Учасників Товариства має право:

- брати участь в управлінні Товариством в порядку, визначеному цим Статутом та законодавством;

- брати участь в розподілі прибутку та отримувати частину прибутку від діяльності Товариства (дивіденди);

- отримувати інформацію про господарську діяльність Товариства, знайомитися з даними бухгалтерського обліку та звітності;

- отримувати у разі ліквідації Товариства частину майна, що залишилася після розрахунків з кредиторами, або його вартість;

- вимагати розгляду на Загальних зборах учасників, порушеного ним питання;

- призначати та відкликати своїх представників на Загальні збори учасників;

- вийти з Товариства в порядку, устанвленому законодавством.

5.3 Учасники Товариства мають право укласти між собою договір, за яким учасники товариства зобов'язуються реалізувати свої права та повноваження певним чином або утримуватися від їх реалізації (далі - корпоративний договір). Укладання такого Договору не вимагає зміни Статуту або окремого дозволу Вищого органу Товариства на його укладання чи запровадження в дію.

5.4 У разі укладання корпоративного договору його норми мають пріоритет та врегульовують права та обов'язки учасників Товариства, порядок вступу до Товариства, чинність або відсутність переважного права учасника Товариства. Строк дії корпоративного договору не може перевищувати двох років, що вимагає чіткого визначення у такому корпоративному договорі його строку дії (чинності).

5.5 Учасники товариства у будь-який момент відповідно до цього Закону 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. 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. 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. Особа вважається такою, що виконала обов'язок щодо направлення повідомлення учасникам товариства через облікову систему часток, якщо вона виконала для забезпечення направлення такого повідомлення всі дії, визначені Комісією.

6. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ

6.1. Для забезпечення фінансово-господарської діяльності Товариства, а також для гарантії його майнових зобов'язань, формується Статутний капітал, за рахунок вкладів його Учасників у грошовій або негрошовій формі.

6.2. Актуальний (чинний) розмір статутного капіталу Товариства зазначається в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань. Станом на момент затвердження цієї редакції статутний капітал сплачений у повному обсязі та становить **11493935,10 грн.** У разі збільшення чи зменшення розміру статутного капіталу викладення цього Статуту в новій редакції не вимагається.

6.3. Статутний капітал Товариства утворюється за рахунок грошових внесків. Статутний капітал Товариства формується за рахунок грошових вкладів його учасників. Вартість вкладу кожного Засновника (Учасника) Товариства повинна бути не менше номінальної вартості його частки. Товариство не може надавати позику для оплати вкладу учасника або поруку за позиками, кредитами, наданими третьою особою для оплати його вкладу.

6.4. Згідно з цим Статутом вклади Учасників передаються в статутний капітал Товариства у вигляді грошових коштів.

6.5. Права та обов'язки Учасників в частині формування, створення, порядок збільшення статутного капіталу без додаткових вкладів або порядок збільшення статутного капіталу за рахунок додаткових вкладів – визначаються у відповідності до відповідних норм Закону України "Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю" від 6 лютого 2018 року № 2275-VIII в редакції, чинній на момент затвердження даної редакції Статуту Товариства.

7. МАЙНО ТА ФОНДИ ТОВАРИСТВА

7.1. Майно Товариства становлять основні фонди й оборотні засоби, а також інші належні йому на правах власності майно, речі, інші цінності, вартість яких відображається у самостійному балансі Товариства.

7.2. Товариство є власником:

- майна, переданого йому учасниками у власність;
- одержаних Товариством доходів;
- іншого майна, придбаного на законних підставах.

7.3. Джерелом формування майна Товариства є:

- грошові та інші матеріальні вклади (внески), передані йому Учасниками у власність;
- доходи від реалізації послуг, отримані Товариством в результаті господарської діяльності;
- кредити банків та інших кредиторів;
- інші джерела, не заборонені чинним в Україні законодавством.

7.4. У Товаристві створюється Резервний фонд у розмірі 25 відсотків Статутного капіталу. Розмір щорічних відрахувань до Резервного (страхового) фонду не може бути менш як 5 відсотків суми чистого прибутку. Конкретний розмір відрахувань щорічно може визначатися Зборами Учасників.

7.5. Резервний фонд призначається на покриття непередбачених збитків. Витрата Резервного фонду здійснюється за розпорядженням Зборів Учасників.

7.6. Товариство, крім Резервного фонду, може створювати й інші фонди. Порядок створення, використання, поповнення та ліквідації фондів, регулюється спеціальними положеннями про них, що затверджуються Зборами Учасників.

8. РОЗПОДІЛ ПРИБУТКІВ ТА ЗБИТКІВ

8.1. Чистий прибуток, одержаний після сплати податків, зборів, фонду оплати праці, процентів по кредитах банків, сплати податків та інших платежів до бюджету, залишається у повному розпорядженні Товариства, яке визначає напрями його використання у відповідному рішенні, що приймається на зборах, які затверджують звіт Виконавчого органу Товариства та визначають напрями та спосіб використання прибутку.

8.2. У разі прийняття Вищим органом Товариства рішення про виплату частки прибутку (дивідендів) учасникам Товариства, така виплата проводиться один раз на рік за підсумками календарного року. Відповідні виплати сплачуються на протязі першого кварталу року, який йде після звітного року та здійснюються у безготівковій формі на рахунок, вказаний Учасниками.

8.3. Умови виплати часток прибутку можуть змінюватися у відповідності з рішенням Зборів Учасників.

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

8.5. В разі недостатності коштів резервного фонду Вищий орган Управління Товариство може прийняти рішення про направлення на покриття збитків коштів з інших фондів або за рахунок додаткових внесків.

9. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТА КОНТРОЛЮ ТОВАРИСТВА

9.1. Управління Товариством здійснюється відповідно до Статуту на основі поєднання прав власників щодо господарського використання майна і принципів самоврядування трудового колективу.

9.2. Товариство самостійно визначає структуру управління і штати.

9.3. Органами управління Товариства є:

- **Вищий орган управління Товариством**, який складається з Одноосібного Єдиного учасника та/або Учасників Товариства;
- Одноосібним виконавчим органом Товариства, та яку очолює директор;
- З метою здійснення ревізії виробничо-господарської діяльності Товариства може бути призначено *внутрішнього аудитора* або залучено на договірних умовах *незалежного аудитора*.

10. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ УЧАСНИКІВ ТА ЇХ ВИКЛЮЧНА КОМПЕТЕНЦІЯ

10.1. Загальні збори складаються з Учасників Товариства або призначених ними представників. Представники Учасників можуть бути постійними або призначеними на певний строк. Учасник вправі в будь-який час замінити свого представника у Загальних зборах, сповістивши про це інших Учасників та саме Товариство. Учасник Товариства вправі передати свої повноваження на Загальних Зборах іншому Учаснику або представникові іншого Учасника. Учасники мають кількість голосів, пропорційну розміру їх сплачених часток у Статутному капіталі Товариства. Кожен Учасник Товариства має право бути присутнім на Загальних зборах, брати участь в обговоренні питань порядку денного і голосувати з питань порядку денного Загальних зборів.

10.2. До компетенції Загальних зборів учасників належить усі повноваження, що визначені у відповідності до відповідних норм Закону України "Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю" від 6 лютого 2018 року № 2275-VIII в редакції, чинній на момент затвердження даної редакції Статуту Товариства, з наступними особливостями:

10.2.1 Рішення з наступних питань приймаються одностайно всіма учасниками Товариства, які мають право голосу з відповідних питань, а саме про :

- затвердження грошової оцінки негрошового вкладу Учасника;
- перерозподіл часток між Учасниками Товариства у випадках, передбачених законом;
- створення інших органів Товариства, визначення порядку їх діяльності (це положення не застосовується для створення відокремлених підрозділів в формі, якими їх (відокремлені підрозділи) визначає Національний банк України для виконання ліцензійних умов надавача фінансових послуг – такі відокремлені підрозділи створюються за наказом керівника виконавчого органу Товариства, з наступним (на наступних зборах) затвердженням Вищим органом управління Товариства;

- прийняття рішення про придбання Товариством частки (частини частки) Учасника;

10.2.2 Для прийняття рішення з наступних питань приймаються трьома чвертями голосів усіх учасників товариства, які мають право голосу з відповідних питань:

внесення змін та доповнень до статуту Товариства, прийняття рішення про здійснення діяльності Товариством на підставі модельного статуту;

зміна розміру статутного капіталу Товариства;

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;

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

10.4 Порядок скликання та проведення, оформлення рішень Загальних зборів Учасників Товариства визначаються у відповідності до відповідних норм Закону України "Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю" від 6 лютого 2018 року № 2275-VIII в редакції, чинній на момент затвердження даної редакції Статуту Товариства, з наступними особливостями:

10.4.1. Пропозиції учасника або учасників Товариства, які в сукупності володіють 10 або більше відсотками статутного капіталу Товариства, підлягають обов'язковому включенню до порядку денного Загальних зборів Учасників незалежно від моменту їх надходження. У такому разі таке питання вважається автоматично включеним до порядку денного Загальних зборів Учасників Товариства.

10.5 Усі інші повноваження, які не віднесені Законом України "Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю" від 6 лютого 2018 року № 2275-VIII в редакції, чинній на момент затвердження даної редакції Статуту Товариства до виключної компетенції Загальних зборів, як вищого органу управління Товариством, відносяться до компетенції Виконавчого органу (дирекції) Товариства, з наступними особливостями:

10.5.1 особливого порядку надання згоди уповноваженими на те органами товариства на вчинення певних правочинів залежно від вартості предмета правочину чи інших критеріїв (значні правочини) – не встановлюється, крім отримання Товариством позики або іншого аналогічного правочину, що здійснюється за урахуванням п.10.5.3.

10.5.2 Директор як голова Виконавчого органу Товариства має право на вчинення значного правочину на умовах, визначених п.10.5.3 цього Статуту. Для мети цієї норми значним вважається правочин, визначений п.10.5.3 Статуту у твердій сумі, навіть якщо вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, іншим чином співвідноситься із 50-ма відсотками вартості чистих активів товариства відповідно до останньої затвердженої фінансової звітності,

10.5.3 Вчинення Директором як головою Виконавчого органу Товариства правочину на суму, що перевищує **500 000,00 грн (п'ятсот тисяч гривень 00 копійок)**, потребує завчасного погодження такого правочину, зокрема, умов його вчинення (строк, предмет, ціна, забезпечення тощо) Вищим органом Товариства на чергових або позачергових зборах учасників Товариства (або затверджуються рішенням одноосібного учасника Товариства). Такий правочин вчиняється особисто Директором, без можливості передовіри повноважень.

10.5.4 Вчинення правочину, стосовно якого є заінтересованість, здійснюється Директором лише особисто та лише за наявності на те завчасно отриманої Згоди Вищого органу управління Товариством.

Стаття 11. КОМПЕТЕНЦІЯ ДИРЕКТОРА

11.11. До компетенції Директора належить:

11.11.1. укладати (підписувати) будь-які договори, пов'язані з основною діяльністю Товариства (договори купівлі – продажу, оренди, страхування, сервісного обслуговування /ремонту тощо). Право укладати (підписувати) будь-які договори, пов'язані з господарською діяльністю Товариства в тому числі, але не виключно договори купівлі-продажу (в тому числі договори з відчуження майна Товариства отримання/надання послуг, інші види договорів та правочинів здійснюється, із врахуванням умов, визначених у п.10.5.3 цього Статуту.

11.11.2. Правом підпису усіх документів грошового, кредитного та майнового характеру, звітів та балансів Товариства наділений Директор Товариства, який може діяти особисто або через Повіреного (-их), уповноваженого (-их) відповідною довіреністю, виданою у письмовій формі, у тому числі довіреністю у формі електронного документа, складеного із застосуванням кваліфікованого чи удосконаленого електронного підпису. Ця норма застосовується із врахуванням обмежень за п.10.5.3 цього Статуту.

11.11.3. розпоряджатися майном і коштами Товариства з урахуванням норм Статуту та законодавства про значний правочин та правочин із заінтересованістю;

11.11.4. представляти інтереси Товариства у суді з усіма повноваженнями, користуватися будь-якими правами сторони чи учасника справи чи провадження в суді будь-якої юрисдикції, укладати договори про правову допомогу або юридичні послуги, видавати довіреності третім особам на здійснення дій від імені Товариства;

11.11.5. відкривати в кредитних установах поточні, депозитні, валютні та інші рахунки Товариства та розпоряджатись коштами на таких рахунках;

11.11.6. на виконання своїх повноважень видавати внутрішні нормативні акти Товариства – накази і розпорядження, які є обов'язковими для виконання працівниками Товариства.

11.11.7. підписувати від імені учасників Товариства (уповноваженого ними органом) з трудовим колективом або його представниками колективний договір;

11.11.8. приймати на роботу та звільняти з роботи працівників Товариства, укладати з ними трудові договори, застосовувати засоби заохочення та накладати стягнення;

11.11.9. затверджувати правила, процедури та інші внутрішні документи Товариства, в тому числі визначення організаційної структури Товариства;

11.11.10. здійснювати реєстраційні дії по реєстрації об'єктів рухомого або нерухомого майна;

11.11.11. здійснювати інші функції з оперативного управління Товариством, за винятком віднесених до виключної компетенції загальних зборів Учасників.

11.11.12. організація матеріально-технічного забезпечення господарської діяльності Товариства, фінансово-економічної роботи, обліку та звітності, ведення грошово-розрахункових операцій, сплати належних сум податків і зборів (обов'язкових платежів) у встановлені законодавством строки (терміни).

12. ТРУДОВІ ВІДНОСИНИ

12.1. Товариство самостійно, згідно з вимогами діючого законодавства, вирішує усі питання кадрового забезпечення своєї діяльності, визначає порядок наймання, форму та методи організації праці, принципи та порядок нормування праці й перегляду норм, установлює тарифні ставки (оклади) та доплати, визначає порядок преміювання, тривалість робочого дня та робочого тижня, тривалість та порядок надання вихідних та відпусток.

13. ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

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

13.2. Товариство має право здійснювати (укладати) будь-які, не заборонені чинним законодавством України, зовнішньоекономічні угоди (договори, контракти).

13.3. Товариство у встановленому порядку засновує свої філії, дочірні підприємства та представництва за кордоном, або приєднується до інших Товариств та бізнес-організацій.

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

14. ОБЛІК ТА КОНТРОЛЬ

14.1. Товариство здійснює оперативний та бухгалтерський облік результатів своєї діяльності, веде статистичну звітність у встановленому законом порядку, несе відповідальність за їх достовірність, та подає їх державним органам згідно з установленими законом формами та строками.

14.2. В разі необхідності для перевірок фінансової та господарської діяльності Товариства можуть залучатися спеціалізовані служби, в тому числі й аудиторські. Загальні Збори Товариства визначають окрему посадову особу для проведення внутрішнього аудиту (контролю). У випадках, передбачених законодавством, достовірність обліку та звітності Товариства затверджуються незалежним аудитором.

15. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

15.1. Товариство припиняє свою діяльність в результаті передання всього свого майна, прав та обов'язків (частини майна, прав та обов'язків) іншим господарським товариствам – правонаступникам шляхом реорганізації (злиття, приєднання, поділу, виділу, перетворення) або в результаті ліквідації.

15.2. Добровільне припинення Товариства здійснюється за рішенням Вищого органу управління Товариством у порядку, встановленому Законом України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю», з дотриманням вимог, встановлених законодавством. Інші підстави та порядок припинення товариства встановлюються законом.

15.3. При злитті, приєднанні, поділу та перетворенню Товариства все майно та вся сукупність прав та обов'язків Товариства переходить до його правонаступників.

15.4. Виділ Товариства передбачає створення одного або більше товариств із переданням йому (їм) згідно з розподільчим балансом частини майна, прав і обов'язків Товариства, з якого здійснюється виділ, без припинення останнього.

15.5. Злиття, приєднання, поділ, виділ та перетворення Товариства здійснюються за рішенням його учасників, а у випадках, передбачених законом, - за рішенням суду або відповідних органів державної влади.

Законом може бути передбачено одержання згоди відповідних органів державної влади на припинення Товариства шляхом злиття або приєднання.

15.6. Ліквідація Товариства відбувається у наступних випадках:

1) за рішенням її Учасників;

2) за рішенням суду про ліквідацію Товариства через допущені при її створенні порушення, які не можна усунути, за позовом Учасника Товариства або відповідного органу державної влади;

3) за рішенням суду про ліквідацію Товариства в інших випадках, встановлених законом, - за позовом відповідного органу державної влади.

15.7. Учасники Товариства, суд або орган, що прийняв рішення про припинення Товариства, зобов'язані протягом трьох робочих днів з дати прийняття рішення письмово повідомити орган, що здійснює державну реєстрацію.

15.8. Учасники Товариства, суд або орган, що прийняв рішення про припинення Товариства, призначають комісію з припинення Товариства (комісію з реорганізації, ліквідаційну комісію), голову комісії або ліквідатора та встановлюють порядок і строк заявлення кредитором своїх вимог до Товариства, що припиняється.

15.9. Виконання функцій комісії з припинення Товариства (комісії з реорганізації, ліквідаційної комісії) може бути покладено на директора Товариства за рішенням Загальних зборів Учасників.

15.10. До комісії з припинення Товариства (комісії з реорганізації, ліквідаційної комісії) або ліквідатора з моменту призначення переходять повноваження щодо управління справами цього Товариства. Голова комісії, її члени або ліквідатор Товариства представляють її у відносинах з третіми особами та виступають у суді від імені Товариства, яка припиняється.

15.11. Строк заявлення кредитором своїх вимог до Товариства, що припиняється, не може становити менше двох і більше шести місяців з дня оприлюднення повідомлення про рішення щодо припинення Товариства.

15.12. Кредитор може вимагати від Товариства, що припиняється, виконання зобов'язань якої не забезпечено, припинення або дострокового виконання зобов'язання, або забезпечення виконання зобов'язання, крім випадків, передбачених законом.

15.13. Протягом 30 днів з дати прийняття рішення про припинення Товариства шляхом поділу, перетворення, або про виділ, а в разі припинення шляхом злиття або приєднання - з дати прийняття рішення про це останнім з товариств, що беруть участь у злитті або приєднанні, Товариство, що планує виділ, та кожне товариство, що бере участь в припиненні відповідно, зобов'язане письмово повідомити про це всіх відомих йому (їм) кредиторів і опублікувати в органі друку, в якому публікуються дані про державну реєстрацію юридичних осіб, повідомлення про прийняття рішення.

15.14. Кредитор такого Товариства, вимоги якого до Товариства не забезпечені договором забезпечення, протягом 30 днів з дати направлення йому повідомлення, або з дати опублікування повідомлення, зазначеного в частині першій цієї статті, має право звернутися з письмовою вимогою про здійснення на вибір Товариства однієї з таких дій:

1) надання забезпечення виконання зобов'язання;

2) дострокового припинення або виконання зобов'язання (зобов'язань) перед кредитором та відшкодування збитків, якщо інше не встановлено договором між Товариством та кредитором.

15.14.1. Якщо кредитор не звернувся до Товариства у встановлений строк з письмовою вимогою, вважається, що він не вимагає від Товариства вчинення додаткових дій щодо зобов'язання (зобов'язань) перед ним.

15.15. Після закінчення строку для пред'явлення вимог кредитором та задоволення чи відхилення цих вимог комісія з припинення Товариства складає передавальний акт (у разі злиття, приєднання або перетворення) або розподільчий баланс (у разі поділу), який має містити положення про правонаступництво щодо майна, прав та обов'язків юридичної особи, що припиняється шляхом поділу, стосовно всіх її кредиторів та боржників, включаючи зобов'язання, які оспоруються сторонами.

15.16. Передавальний акт та розподільчий баланс затверджуються учасниками Товариства, крім випадків, встановлених законом.

15.17. З дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про рішення Учасників Товариства, суду або уповноваженого ними органу щодо ліквідації Товариства, ліквідаційна комісія (ліквідатор) зобов'язана вжити всіх необхідних заходів щодо стягнення дебіторської заборгованості Товариства, що ліквідується, та письмово повідомити кожного з боржників про припинення Товариства в установлені строки.

15.18. Ліквідаційна комісія (ліквідатор) заявляє вимоги та позови про стягнення заборгованості з боржників Товариства.

15.19. Під час проведення заходів щодо ліквідації Товариства до завершення строку пред'явлення вимог кредиторів ліквідаційна комісія (ліквідатор) закриває рахунки, відкриті у фінансових установах, крім рахунка, який використовується для розрахунків з кредиторами під час ліквідації Товариства.

15.20. Ліквідаційна комісія (ліквідатор) вживає заходів щодо інвентаризації майна Товариства, що припиняється, а також майна її філій та представництв, дочірніх підприємств, господарських товариств, а також майна, що підтверджує її корпоративні права в інших юридичних особах, виявляє та вживає заходів щодо повернення майна, яке перебуває у третіх осіб.

15.21. Після завершення розрахунків з кредиторами ліквідаційна комісія (ліквідатор) складає ліквідаційний баланс, забезпечує його затвердження учасниками Товариства, судом або органом, що прийняв рішення про припинення юридичної особи, та забезпечує подання органам доходів і зборів.

15.22. Майно Товариства, що залишилося після задоволення вимог кредиторів (у тому числі за податками, зборами, єдиним внеском на загальнообов'язкове державне соціальне

страхування та іншими коштами, що належить сплатити до державного або місцевого бюджету, Пенсійного фонду України, фондів соціального страхування), передається учасникам Товариства, якщо інше не встановлено законом.

15.23. Документи, що підлягають обов'язковому зберіганню, передаються в установленому законодавством порядку відповідним архівним установам.

15.24. Ліквідаційна комісія (ліквідатор) забезпечує подання державному реєстраторові документів, передбачених законом для проведення державної реєстрації припинення Товариства в установленій законом строк.

15.25. Якщо вартість майна юридичної особи є недостатньою для задоволення вимог кредиторів, юридична особа здійснює всі необхідні дії, встановлені Законом про відновлення платоспроможності або визнання банкрутом.

15.26. Товариство втрачає права юридичної особи та вважається таким, то припинило своє існування з моменту внесення відповідного запису про це до Єдиного державного реєстру, якщо інше не передбачено законодавством.

16. ІНШІ ПИТАННЯ

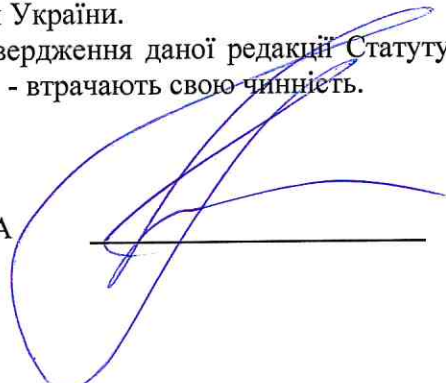
16.1. Цей Статут є установчим документом Товариства.

16.2. Внесення змін до Статуту відбувається шляхом затвердження Вищим органом управління Товариством його Статуту у новій редакції. Зміни, внесені до Статуту, викладаються письмово у вигляді викладення Статуту у новій редакції, та підписуються Одноосібним учасником або Учасниками Товариства (або їх уповноваженими представниками), справжність підписів Учасників (або їх уповноважених представників) нотаріально засвідчується. Зміни в Статут (Нова редакція Статуту) підлягають державній реєстрації відповідно до законодавства України шляхом розміщення його тексту в Українському державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

16.3. У всьому, що не врегульовано цим Статутом та внутрішніми положеннями Товариства, Учасники та посадові особи Товариства, працівники, контрагенти Товариства керуються законодавством України.

16.4. З моменту затвердження даної редакції Статуту усі попередні редакції, зокрема, редакція від 28.12.2020 р. - втрачають свою чинність.

ЗАТ «КОНСТЕЛА»,
в особі Євгена КОСТЕНКА



Київ, Україна, вісімнадцятого квітня дві тисячі двадцять третього року.
Я, Зубкова О.Л., приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу,
засвідчую справжність підпису представника **Закритого акціонерного товариства**
«КОНСТЕЛА» Костенка Євгена Анатолійовича, який зроблено у моїй присутності.

Особу представника встановлено, його дієздатність та повноваження перевірено.

Приватний нотаріус



Зареєстровано в реєстрі за № 353

О.Л.Зубкова



Всього прошито
(або прошнуровано),
пронумеровано і
скріплено печаткою

Міодимів Дмитро

аркушів

Приватний нотаріус

О.Л.Зубкова