

«ЗАТВЕРДЖЕНО»
Загальними зборами учасників
Протокол № 72-06/19
від 25 червня 2019 року

СТАТУТ

ТОВАРИСТВА З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

«СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ЕКСПО СТРАХУВАННЯ»

(код ЄДРПОУ 35392462)

(НОВА РЕДАКЦІЯ)



КИЇВ - 2019 рік

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Цей статут визначає загальні правові, економічні та організаційні засади створення, функціонування та припинення діяльності ТОВАРИСТВА З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ЕКСПО СТРАХУВАННЯ» (далі Товариство).

1.2. ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ЕКСПО СТРАХУВАННЯ», створене відповідно до Закону України «Про господарські товариства», Господарського кодексу України, Цивільного кодексу України та інших законодавчих актів України.

1.3. ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ЕКСПО СТРАХУВАННЯ» (далі за текстом – Товариство), зареєстроване Шевченківською районною у місті Києві державною адміністрацією 06.09.2007 року, номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань: 1 074 102 0000 026763, ідентифікаційний код: 35392462.

1.4. Товариство здійснює свою діяльність на підставі Конституції України, Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю», «Про страхування» та інших нормативно-правових актів України, а також цього Статуту.

1.5. Метою створення та діяльності Товариства є отримання відповідного прибутку внаслідок здійснення як в Україні, так і за її межами всіх видів страхування, співстрахування, перестрахування та інших видів страхової та фінансової діяльності.

1.6. Цей Статут визначає загальні корпоративні, правові, соціально-економічні та організаційні засади діяльності Товариства, а також права та обов'язки його учасників.

1.7. Повна назва Товариства:

- українською мовою – ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ЕКСПО СТРАХУВАННЯ»;
- російською мовою – ОБЩЕСТВО С ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ «ЭКСПО СТРАХОВАНИЕ»;
- англійською мовою – SUPERADDED LIABILITY COMPANY «INSURANCE COMPANY «EXPO INSURANCE».

1.8. Скорочена назва Товариства:

- українською мовою – ТДВ «СК «ЕКСПО СТРАХУВАННЯ»;
- російською мовою – ОДО «СК «ЭКСПО СТРАХОВАНИЕ»;
- англійською мовою – IC «EXPO INSURANCE».

1.9. Товариство є юридичною особою, набуває майнових та особистих немайнових прав, несе відповідні обов'язки, укладає договори, виступає в суді, господарському та третейському суді від свого імені, має відокремлене майно, поточні, валютні та інші рахунки в установах банків, печатку з власним найменуванням, штампи, емблеми, затверджені у встановленому порядку, товарний, фірмовий знак чи знак обслуговування й інші атрибути.

1.10. Права юридичної особи Товариство набуває з моменту державної реєстрації. Зміни й доповнення до установчих документів Товариства вносяться за рішенням загальних зборів Учасників у порядку, передбаченому чинним законодавством.

1.11. Товариство має самостійний баланс, діє на основі повного господарського розрахунку, самоокупності й самофінансування, самостійно планує свою діяльність і визначає її напрямки.

1.12. Місцезнаходження Товариства: Україна, 02002, м Київ, вул. А. Шептицького 14, офіс 81.

2. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ТОВАРИСТВА

2.1. Товариство є створеним з дня його державної реєстрації.

2.2. Товариство є юридичною особою, має право самостійно від свого імені укладати цивільно-правові, господарські, трудові та інші правочини, угоди, договори, контракти тощо, набувати права та зобов'язання.

2.3. Основними видами діяльності Товариства є страхування, перестрахування, співстрахування та фінансова діяльність, пов'язана з формуванням, розміщенням страхових резервів та їх управлінням, а також виконання зазначених видів діяльності у вигляді надання послуг для інших страховиків на підставі укладених цивільно-правових угод, надання послуг (виконання робіт), якщо це безпосередньо пов'язано із зазначеними видами діяльності, а також будь-які операції для забезпечення власних господарських потреб. Товариство займається тільки тими видами страхування, на які воно отримало ліцензію.

І. І. ІВАНЦІВ /



2.4. Товариство має право самостійно бути позивачем і відповідачем в суді, третейському суді, арбітражі тощо.

2.5. Права та інтереси Товариства можуть виникати, змінюватися, припинятися та захищатися у відповідності до законодавства України та законодавства інших країн світу.

2.6. Товариство несе відповідальність за зобов'язаннями всім власним майном. Товариство не відповідає за зобов'язаннями Держави та Учасників. Держава не несе відповідальність за зобов'язаннями Товариства. Учасники товариства відповідають за його боргами своїми внесками до статутного капіталу, а при недостатності цих сум - додатково належним їм майном в розмірі 100000 грн. пропорційно їх часткам у статутному капіталі товариства. Учасники, які не повністю внесли свій вклад, відповідають також і невнесеною частиною вкладу.

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

2.8. Товариство має право засновувати господарські товариства, дочірні підприємства, брати участь в господарських товариствах та об'єднаннях.

2.9. Товариство має право створювати філії, представництва та інші структурні підрозділи без прав юридичної особи.

2.10. Товариство самостійно визначає напрямки своєї діяльності та перспективи розвитку. Товариство реалізує свою продукцію, послуги, майно за цінами і тарифами, що встановлюється Товариством самостійно або на договірній основі з третіми особами.

2.11. Товариство наділене власними основними і оборотними засобами, має самостійний баланс, поточні та валютні рахунки в банківських установах, фіrmовий бланк, печатку, штампи зі своїм найменуванням. Товариство може мати знак для товарів та послуг, який підлягає реєстрації у відповідних державних органах.

2.12. Товариство може мати власний знак для товарів та послуг.

2.13. Товариство здійснює свою діяльність на принципах повного госпрозрахунку, самоокупності та самофінансування.

2.14. Товариство створене з метою здійснення підприємницької діяльності, досягнення економічної ефективності в своїй діяльності та отримання прибутку.

2.15. Товариство має право без обмеження приймати рішення і здійснювати самостійно будь-яку іншу діяльність, що прямо не заборонена та не суперечить чинному законодавству України.

2.16. Види діяльності, які, відповідно до законодавства України потребують дозволів та ліцензій, здійснюються Товариством після отримання таких дозволів та ліцензій у встановленому законодавством порядку.

2.17. Товариство має право укладати угоди, в тому числі договори про відчуження майна, що належить йому на праві власності, передавати майно в користування, в заставу, набувати майно будь-яким законним способом, брати кредити в установах банків, брати позики та укладати інші відповідні угоди. Товариство самостійно здійснює зовнішньоекономічну діяльність, при необхідності випускає цінні папери, векселі, а також створює та вступає в будь-які об'єднання як господарського, так і негосподарського характеру. Також Товариство має право здійснювати підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації робітників та спеціалістів, посилати у відрядження в Україні та за її межі працівників Товариства й інших осіб, які виконують завдання Товариства, реалізовувати свої послуги й майно в національній чи іноземній валюті за цінами й тарифами, що встановлюються самостійно або на договірній основі, а у випадках, передбачених законодавством України - за державними цінами й тарифами;

2.18. Товариство має право виступати засновником інших юридичних осіб, а також створювати на території України та за її межами філії, представництва, відділення та інші відособлені підрозділи з правом відкриття рахунків в установах банків і затверджувати положення про них.

Створені Товариством філії та представництва можуть мати власні назви, наділятись основними фондами та оборотними коштами, які є власністю Товариства. Керівники філій та представництв призначаються юридичною особою та діють на підставі виданої їм довіреності.

3. УЧАСНИКИ ТОВАРИСТВА. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ УЧАСНИКІВ ТОВАРИСТВА.

3.1. Учасниками товариства є:

- Товариство з обмеженою відповідальністю "ЕКСПО КОНСАЛТІНГ", що розташоване за адресою: 01054, м. Київ, вул. Дмитрівська 18/24, реєстраційний № 1 074



102 00000 26242 , зареєстровано Шевченківською районною державною адміністрацією м. Києва, 25.07.2007р., ідентифікаційний код 35256511;

- Товариство з обмеженою відповідальністю "ЕКСПО ФІНАНС", що розташоване за адресою: 01054, м. Київ, вул. Дмитрівська 18/24, реєстраційний № 1 074 102 00000 26241, зареєстровано Шевченківською районною державною адміністрацією м. Києва 25.07.2007р., ідентифікаційний код 35256506;

- Товариство з обмеженою відповідальністю "ЕКСПО ТРЕЙД", що розташоване за адресою: 01054, м. Київ, вул. Дмитрівська 18/24, реєстраційний № 1 074 102 00000 26244, зареєстровано Шевченківською районною державною адміністрацією м. Києва 25.07.2007р., ідентифікаційний код 35256532;

3.2. Учасниками можуть бути фізичні та юридичні особи.

3.3. Кількість учасників не обмежується.

3.4. Учасники мають право:

- брати участь в управлінні Товариством у порядку, передбаченому Статутом;

- отримувати інформацію про господарську діяльність Товариства;

- брати участь у розподілі прибутку Товариства;

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

- бути присутнім на загальних зборах учасників, брати участь в обговоренні питань порядку денного і голосувати з питань порядку денного;

- доступу до документів Товариства.

Учасники можуть мати інші права, передбачені законодавством України.

3.5. Учасники зобов'язані:

- дотримуватися Статуту;

- виконувати рішення загальних зборів учасників;

- виконувати інші обов'язки, передбачені законодавством України.

3.6. Дивіденди.

3.6.1. Виплата дивідендів учасникам здійснюється за рахунок чистого прибутку Товариства особам, які були учасниками на день прийняття рішення про виплату дивідендів, пропорційно до розміру їхніх часток.

3.6.2. Товариство виплачує дивіденди грошовими коштами, якщо інше не встановлено одностайнім рішенням загальних зборів учасників, у яких взяли участь всі учасники.

3.6.3. Дивіденди можуть виплачуватися за будь-який період, що є кратним кварталу.

3.6.4. Виплата дивідендів здійснюється у строк, що не перевищує 12 (дванадцять) місяців з дня прийняття рішення про їх виплату, якщо інший строк не встановлений рішенням загальних зборів учасників.

3.6.5. Товариство не має права приймати рішення про виплату дивідендів учасникам або виплачувати дивіденди, якщо:

- 1) Товариство не здійснило розрахунків з учасниками у зв'язку із припиненням їх участі у Товаристві або з правонаступниками учасників;

- 2) майна Товариства недостатньо для задоволення вимог кредиторів за зобов'язаннями, строк виконання яких настав, або буде недостатньо внаслідок прийняття рішення про виплату дивідендів чи здійснення виплати.

3.7. Товариство забезпечує кожному учаснику (в тому числі його представникам) доступ до наступних документів Товариства:

- протоколу зборів засновників;
- статутів Товариства та змін до них;
- протоколів загальних зборів учасників;
- документів Товариства, що регулюють діяльність органів Товариства та зміни до них;
- положень про філії (представництва) Товариства у разі їх створення (відкриття);
- наказів і розпоряджень директора;
- аудиторських висновків та результатів надання інших аудиторських послуг;
- річної фінансової звітності;
- документів звітності, що подаються відповідним державним органам;
- документів, що по в'язані з випуском емісійних цінних паперів;
- документів, що підтверджують права Товариства на майно;
- документів бухгалтерського обліку;

інших документів, передбачених рішеннями загальних зборів учасників.



3.8. Протягом 10 (десяти) календарних днів з дня надходження письмової вимоги учасника, директор зобов'язується надати такому учаснику копії відповідних документів.

3.9. Відповіальність за зберігання документів Товариства, визначених п. 3.7. Статуту покладається на директора та головного бухгалтера (у разі призначення) - щодо документів бухгалтерського обліку та фінансової звітності. Зазначені в п. 3.7. Статуту документи підлягають зберіганню протягом усього строку діяльності Товариства, крім документів бухгалтерського обліку.

4. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТОВАРИСТВА ТА ВКЛАДИ УЧАСНИКІВ.

4.1. Для забезпечення діяльності Товариства за рахунок вкладів Учасників створюється статутний капітал у розмірі 32 000 000,00 (тридцять два мільйони) гривень. Статутний капітал Товариства створюється виключно в грошовій формі.

Статутний капітал розділений на частки (1 частка – 1 гривня), розмір яких за згодою Учасників визначається згідно внесків кожного Учасника, та розподіляється наступним чином:

1. Товариство з обмеженою відповіальністю "ЕКСПО КОНСАЛТИНГ", вклад на загальну суму 8 020 000,00 (вісім мільйонів двадцять тисяч) гривень, що становить 8 020 000,00 (вісім мільйонів двадцять тисяч) часток, відповідно - 25,0625% Статутного капіталу;

2. Товариство з обмеженою відповіальністю "ЕКСПО ФІНАНС", вклад на загальну суму 8 020 000,00 (вісім мільйонів двадцять тисяч) гривень, що становить 8 020 000,00 (вісім мільйонів двадцять тисяч) часток, відповідно - 25,0625% Статутного капіталу;

3. Товариство з обмеженою відповіальністю "ЕКСПО ТРЕЙД", вклад на загальну суму 15 960 000,00 (п'ятнадцять мільйонів дев'ятсот шістдесят тисяч) гривень, що становить 15 960 000,00 (п'ятнадцять мільйонів дев'ятсот шістдесят тисяч) часток, відповідно - 49,8750% Статутного капіталу;

4.2. Розмір статутного капіталу Товариства складається з номінальної вартості часток учасників, виражених у національній валюті України.

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

4.4. Вартість вкладу кожного учасника повинна бути не менше номінальної вартості його частки.

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

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

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

4.8. Учасники можуть збільшити статутний капітал без додаткових вкладів за рахунок нерозподіленого прибутку Товариства. У разі збільшення статутного капіталу за рахунок нерозподіленого прибутку без залучення додаткових вкладів, склад учасників та співвідношення розмірів їхніх часток у статутному капіталі не змінюються.

4.9. Учасники можуть збільшити статутний капітал за рахунок додаткових вкладів учасників та/або третіх осіб за рішенням загальних зборів учасників. У рішенні загальних зборів учасників про залучення додаткових вкладів визначаються загальна сума збільшення статутного капіталу, коефіцієнт відношення суми збільшення до розміру частки кожного учасника у статутному капіталі та запланований розмір статутного капіталу.

4.10. Кожний учасник має переважне право зробити додатковий вклад у межах суми збільшення статутного капіталу пропорційно до його частки у статутному капіталі. Треті особи та учасники можуть зробити додаткові вклади після реалізації кожним учасником свого переважного права або відмови від реалізації такого права в межах різниці між сумою збільшення статутного капіталу та сумою внесених учасниками додаткових вкладів, лише якщо це передбачено рішенням загальних зборів учасників про залучення додаткових вкладів.

4.11. Учасники можуть вносити додаткові вклади протягом строку, встановленого рішенням загальних зборів учасників, але не більше ніж протягом 1 (одного) року з дня прийняття рішення про залучення додаткових вкладів. Треті особи та учасники можуть вносити додаткові вклади протягом 6 (шести) місяців після спливу строку дії внесення додаткових вкладів учасниками, які мають намір реалізувати своє переважне право, якщо



рішенням загальних зборів учасників про залучення додаткових вкладів не встановлено менший строк.

4.12. Одностайним рішенням загальних зборів учасників, у яких взяли участь всі учасники, можуть встановлюватися можливість учасників вносити додаткові вклади без дотримання пропорцій їхніх часток у статутному капіталі або право лише певних учасників вносити додаткові вклади, а також може бути виключений етап внесення додаткових вкладів лише тими учасниками, які мають переважне право.

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

4.14. Протягом 1 (одного) місяця з дати спливу строку для внесення додаткових вкладів на збільшення статутного капіталу, загальні збори учасників приймають рішення про:

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

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

3) затвердження збільшеного розміру статутного капіталу.

4.15. Якщо додаткові вклади не внесені учасником та/або третьою особою, з яким (якою) укладено договір про внесення додаткового вкладу в повному обсязі та своєчасно, такий договір вважається розірваним, якщо рішенням загальних зборів учасників не затверджено розмір частки такого учасника та/або третьої особи виходячи з фактично внесеного ним додаткового вкладу.

4.16. Товариство має право зменшити свій статутний капітал. У разі зменшення номінальної вартості часток усіх учасників співвідношення номінальної вартості їхніх часток повинно зберігатися незмінним.

4.17. Після прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства, директор протягом 10 (десяти) календарних днів має письмово повідомити кожного кредитора, вимоги якого до Товариства не забезпечені заставою, гарантією чи порукою, про таке рішення.

5. ПОРЯДОК ВІДЧУЖЕННЯ ЧАСТКИ, ВСТУПУ ТА ВИХОДУ УЧАСНИКА ІЗ ТОВАРИСТВА.

5.1. Учасник має право відчужити свою частку (частину частки) у статутному капіталі оплатно або безоплатно іншим учасникам або третім особам, а також самому Товариству на умовах, передбачених Статутом.

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

5.3. Відчуження частки (частини частки) учасником будь-яким способом третім особам та надання її в заставу допускається лише за згодою інших учасників, яке оформляється протоколом загальних зборів учасників.

5.4. Учасник має переважне право на придбання частки (частини частки) іншого учасника, що продаеться третій особі.

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

5.6. Товариство має право прибавати 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.

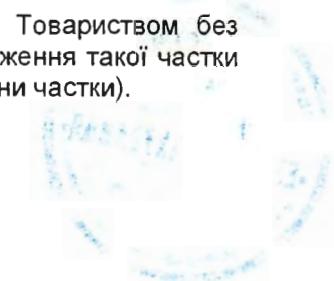
5.7. Відплатний договір про набуття Товариством частки у власному статутному капіталі укладається лише за одностайним рішенням загальних зборів учасників, у яких взяли участь всі учасники.

5.8. 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.

5.9. У разі придбання частки (частини частки) учасника самим Товариством без зменшення статутного капіталу, Товариство зобов'язане здійснити відчуження такої частки відплатно не пізніше ніж через 1 (один) рік з дня придбання частки (частини частки).



ОРИГІНАЛ
«ІМПО СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ЕКСПО СТРАХУВАННЯ»
І. А. Є. ІВАНЦІВ /
35392462



5.10. Учасник, частка якого у статутному капіталі становить менше 50 (п'ятдесяти) відсотків, може вийти з Товариства у будь-який час без згоди інших учасників.

5.11. Учасник, частка якого у статутному капіталі становить 50 (п'ятдесят) або більше відсотків, може вийти з Товариства за згодою інших учасників.

5.12. Рішення щодо надання згоди на вихід учасника з Товариства може бути прийнято протягом 1 (одного) місяця з дня подання учасником заяви про вихід.

5.13. Якщо для виходу учасника необхідна згода інших учасників, він може вийти з Товариства протягом 1 (одного) місяця з дня надання такої згоди останнім учасником, якщо менший строк не визначений такою згодою.

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

5.15. У разі смерті або припинення учасника, його частка переходить до його спадкоємця чи правонаступника без згоди інших учасників.

5.16. Не пізніше 30 (тридцяти) календарних днів з дня, коли Товариство дізнатся чи мало дізнатися про вихід учасника, воно зобов'язане повідомити такому колишньому учаснику вартість його частки, надати обґрунтований розрахунок та копії документів, необхідних для розрахунку. Вартість частки учасника визначається станом на день, що передував дню подання учасником відповідної заяви.

5.17. Товариство зобов'язане протягом 1 (одного) року з дня, коли воно дізнатся чи мало дізнатися про вихід учасника, виплатити такому колишньому учаснику вартість його частки. Вартість частки учасника, який вийшов з Товариства, визначається виходячи з ринкової вартості сукупності всіх часток учасників пропорційно до розміру частки такого учасника.

5.18. За погодженням учасника, який вийшов та Товариства, зобов'язання зі сплати грошових коштів може бути змінено зобов'язанням із передачі іншого майна.

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

5.20. Товариство зобов'язане надати учаснику, який вийшов з Товариства, доступ до документів фінансової звітності, інших документів, необхідних для визначення вартості його частки.

5.21. Положення Статуту застосовуються також до відносин щодо наслідків прийняття загальними зборами учасників рішення про виключення учасника з Товариства. Не пізніше 30 (тридцяти) календарних днів з дня прийняття загальними зборами учасників такого рішення, Товариство зобов'язане повідомити колишньому учаснику (його спадкоємцю, правонаступнику) вартість його частки. Вартість частки визначається станом на день, що передував дню прийняття загальними зборами учасників рішення про виключення учасника з Товариства.

5.22. Вступ до складу учасників Товариства нового учасника відбувається на підставі рішення загальних зборів учасників.

5.23. Загальні збори учасників приймають рішення про вступ до Товариства нових учасників у наступних випадках:

- придбання особою частки (частини частки), що належить учаснику або Товариству;
- збільшення статутного капіталу Товариства за рахунок додаткових вкладів;
- спадкування особою частки учасника Товариства фізичної особи у випадку його смерті чи оголошення судом безвісно відсутнім або померлим;
- у разі припинення учасника Товариства та переходу його частки до правонаступника.

6. МАЙНО ТОВАРИСТВА, ПРАВА ТА ДІЯЛЬНІСТЬ ТОВАРИСТВА.

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

6.2. Джерелами формування майна Товариства є:

- грошові вклади учасників до статутного капіталу;
 - доходи, одержані від реалізації продукції, виконання робіт, надання послуг, а також інших видів господарської діяльності;
 - доходи від цінних паперів;
 - кредити банків та інших фінансово-кредитних установ;
 - придбання майна третіх осіб;
 - безкоштовні або благодійні внески;
 - інші джерела, не заборонені законодавством України.
- 6.3. Товариство є власником:



- майна, переданого учасниками Товариству у власність;

- продукції, виробленої Товариством у результаті господарської діяльності;
- одержаних доходів;
- майна, придбаного у третіх осіб;
- власного інтернет сайту;
- комерційної таємниці, що стосується діяльності Товариства;
- власних торгових марок;
- іншого майна, набутого протягом діяльності Товариства на підставах, не заборонених законодавством України.

6.4. Товариство має право здійснювати щодо свого майна будь-які дії та укладати договори, які не суперечать законодавству України та Статуту.

6.5. Для виконання завдань та досягнення цілей, передбачених Статутом, в межах, встановлених законодавством України, Товариство має право:

- укладати будь-які правочини та інші юридичні акти з юридичними і фізичними особами для здійснення своєї господарської діяльності відповідно до Статуту;
- самостійно встановлювати ціни на продукцію, яка виробляється, вартість робіт, які виконуються, та вартість послуг, які надаються;
- будувати, реконструювати, набувати у власність, відчужувати, обмінювати, брати та надавати в оренду (лізинг) юридичним і фізичним особам рухоме та нерухоме майно, в тому числі земельні ділянки, інші матеріальні та нематеріальні цінності;
- брати участь в інших юридичних особах та їх об'єднаннях;
- об'єднувати повністю або частково своє майно з підприємствами, установами і організаціями незалежно від форм власності, а також фізичними особами з метою створення інших юридичних осіб та їх об'єднань;
- отримувати кредити в національній або іноземній валютах;
- надавати за рахунок власних коштів іншим фізичним і юридичним особам позики;
- набувати та відчужувати цінні папери, частки в юридичних особах;
- здійснювати емісію цінних паперів, видавати векселі;
- страхувати власне майно;
- вчиняти дії в інтересах юридичних та фізичних осіб на підставі договорів доручень;
- охороняти своє майно;
- захищати майно та інтереси Товариства;
- здійснювати інші права, передбачені законодавством України.

6.6. Товариство може вчинити будь-які правочини. Значні правочини та правочини із заінтересованістю вчиняються Товариством з урахуванням особливостей, визначених Статутом та законодавством України.

6.6.1. Значним правочином Товариства вважається правочин, якщо вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 50 (п'ятдесят) відсотків вартості чистих активів Товариства станом на кінець попереднього кварталу. Якщо замість кількох правочинів Товариство могло вчинити один значний правочин, то кожен із таких правочинів вважається значним.

6.6.2. Правочином із заінтересованістю вважається правочин, який укладається Товариством з будь-ким із наступних 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) цього пункту Статуту є членом органу Товариства.

6.6.3. Значні правочини та правочини із заінтересованістю вчиняються виключно за рішенням загальних зборів учасників.

6.7. Значний правочин, правочин із заінтересованістю 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 загальними зборами учасників. Подальше схвалення правочину загальними зборами учасників створює, змінює, припиняє права та обов'язки Товариства з моменту вчинення цього правочину.

6.8. Товариство здійснює бухгалтерський облік результатів своєї діяльності, веде статистичну звітність, несе відповідальність за їх достовірність та подає державним органам згідно з установленими законодавством України формами, порядком та строками.

6.9. Господарсько-фінансовий рік Товариства співпадає з календарним роком.



6.10. Результати фінансово-господарської діяльності, встановлені на основі бухгалтерського обліку, відображаються у самостійному балансі Товариства та кожного календарного року подаються на розгляд та затвердження загальних зборів учасників.

6.11. Товариство є самостійним суб'єктом зовнішньоекономічної діяльності. При здійсненні зовнішньоекономічної діяльності Товариство користується повним обсягом прав та обов'язків суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності.

7. УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВОМ.

7.1. Для організації діяльності Товариства в його структурі створюються наступні органи:

- 1) загальні збори учасників (вищий орган управління Товариством);
- 2) директор (виконавчий орган Товариства).

7.2. Загальні збори учасників.

7.2.1. Загальні збори учасників є вищим органом управління Товариством.

7.2.2. Загальні збори учасників можуть вирішувати будь-які питання діяльності Товариства.

7.2.3. До компетенції загальних зборів учасників належить:

- визначення основних напрямів діяльності Товариства;
- внесення змін до Статуту, прийняття рішення про здійснення діяльності Товариством на підставі модельного статуту; *
- зміна розміру статутного капіталу;*
- затвердження грошової оцінки негрошового вкладу учасника; **
- перерозподіл часток між учасниками у випадках, передбачених Статутом;**
- обрання директора Товариства та припинення його повноважень, встановлення розміру винагороди;
- визначення форм контролю за діяльністю директора;
- створення інших органів Товариства, визначення порядку їх діяльності; **
- прийняття рішення про придбання Товариством частки (частини частки) учасника Товариства; **
- затвердження результатів діяльності Товариства за рік або інший період;
- розподіл чистого прибутку Товариства, прийняття рішення про виплату дивідендів;
- 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 у разі його ліквідації майна, що залишилося після задоволення вимог кредиторів, затвердження ліквідаційного балансу Товариства; *
- створення фондів Товариства, порядку їх утворення, напрямків їх використання;
- створення, реорганізація та ліквідація дочірніх підприємств, філій та представництв, затвердження їх статутів та положень;
- визначення організаційної структури Товариства;
- прийняття рішень про вчинення Товариством значних правочинів;
- прийняття рішень про схвалення вчинених Товариством значних правочинів;
- прийняття рішень про вчинення Товариством правочинів із заінтересованістю;
- прийняття рішення про отримання та надання Товариством кредитів, позик, поворотної та безповоротної фінансової допомоги, залучення інвестицій;
- прийняття рішення про передачу майна або майнових прав, що належать Товариству, в заставу, іпотеку тощо;
- прийняття рішення про надання гарантій та порук;
- прийняття рішення про вчинення Товариством правочинів (укладення договорів), незалежно від суми правочинів (договорів), направлених на відчуження основних засобів Товариства, обтяження чи обмеження права власності на основні засоби Товариства, в тому числі, але не виключно, передачу як внесок до статутного капіталу юридичних осіб, в оренду, лізинг, управління тощо; укладення договорів оренди, лізингу та інших довгострокових договорів;
- прийняття рішень про випуск та розміщення облігацій;
- прийняття рішення про видачу або індосамент Товариством векселів та інших боргових цінних паперів;
- прийняття рішення про набуття земельних ділянок у власність або користування;
- розпорядження землею, наданою Товариству в користування або набутою у



- прийняття рішення про вчинення будь-яких правочинів щодо об'єктів права інтелектуальної власності Товариства (нематеріальних активів);
- прийняття рішення про участь Товариства у створенні інших юридичних осіб, про склад, розмір та порядок внесення вкладів Товариства до статутних капіталів інших юридичних осіб;
- прийняття рішення про набуття часток (акцій) у статутних капіталах інших юридичних осіб;
- прийняття рішення про розпорядження частками (акціями) Товариства в статутних капіталах інших юридичних осіб;
- прийняття рішення про вихід (вибуття) із складу учасників (акціонерів) інших юридичних осіб;
- встановлення розміру, форми, порядку та строків внесення учасниками Товариства вкладів до статутного капіталу Товариства;
- прийняття осіб до складу учасників Товариства;
- виключення учасника Товариства із Товариства;
- прийняття рішення про реалізацію Товариством придбаної частки (частини частки) учасника.

7.2.4. Питання, передбачені пунктом 7.2.3. Статуту, віднесені до виключної компетенції загальних зборів учасників і не можуть бути віднесені до компетенції та вирішення іншими органами Товариства.

7.2.5. Чергові (річні) загальні збори учасників скликаються протягом 6 (шести) місяців наступного за звітним роком за ініціативою директора. До порядку денного річних загальних зборів учасників обов'язково вносяться питання про розподіл чистого прибутку Товариства, про виплату дивідендів та їх розмір.

7.2.6. Позачергові Загальні збори учасників скликаються:

1) за ініціативою директора.

2) на вимогу учасника або учасників, які на день подання вимоги в сукупності володіють 10 (десятьма) або більше відсотками статутного капіталу Товариства.

7.2.7. Вимога про скликання позачергових загальних зборів учасників подається директору в письмовій формі із зазначенням запропонованого порядку денного.

7.2.8. У разі скликання загальних зборів учасників з ініціативи учасників, така вимога повинна містити інформацію про розмір часток у статутному капіталі, що належать таким учасникам.

7.2.9. Разом з питаннями, запропонованими для включення до порядку денного загальних зборів учасників особою, яка вимагає скликання таких зборів, директор, з власної ініціативи, може включити і інші питання порядку денного, які вважатимемо за потрібне.

7.2.10. Директор Товариства зобов'язаний вчинити всі необхідні дії для скликання загальних зборів учасників у строк не пізніше 20 (двадцяти) календарних днів з дня отримання вимоги про проведення таких зборів.

7.2.11. Загальні збори учасників можуть прийняти рішення з будь-якого питання без дотримання вимог, встановлених Статутом щодо порядку скликання позачергових загальних зборів учасників та щодо повідомлень про їх проведення, якщо в таких загальних зборах учасників взяли участь всі учасники та всі вони надали згоду на розгляд таких питань.

7.2.12. Пропозиції учасника або учасників, які в сукупності володіють 10 (десятьма) або більше відсотками статутного капіталу, підлягають обов'язковому включення до порядку денного загальних зборів учасників.

7.2.13. Після надсилання або вручення повідомлення про необхідність проведення позачергових загальних зборів учасників забороняється внесення змін до порядку денного загальних зборів учасників, крім включення нових питань.

7.2.14. Директор зобов'язаний надати учасникам можливість ознайомитися з документами та інформацією, необхідними для розгляду питань порядку денного на загальних зборах учасників. Директор забезпечує належні умови для своєчасного та повного ознайомлення учасниками з такими документами та інформацією за місцезнаходженням Товариства у робочий час.

7.2.15. Питання порядку денного затверджується загальними зборами учасників на початку засідання загальних зборів учасників.

7.2.16. Кожний учасник має право бути присутнім на загальних зборах ~~учасників~~, брати участь в обговоренні питань порядку денного і голосувати з питань порядку денного загальних зборів учасників.



7.2.17. Кожний учасник на загальних зборах учасників має кількість голосів, пропорційну до розміру його частки у статутному капіталі.

7.2.18. Учасники беруть участь у загальних зборах учасників особисто або через своїх уповноважених представників. Представник учасника може бути постійним або призначеним на певний строк. Учасник вправі в будь-який час замінити свого представника на загальних зборах учасників. Представництво від імені учасника-юридичної особи здійснює особа, повноваження якої зазначені в установчих документах такої юридичної особи, та/або на підставі письмової довіреності на право участі та голосування на загальних зборах учасників, виданої юридичною особою. Учасник вправі передати свої повноваження на зборах іншому учаснику або представникові іншого учасника Товариства.

7.2.18. Загальні збори учасників Товариства проводяться як правило за місцезнаходженням Товариства. Проведення загальних зборів учасників не за його місцезнаходженням або за межами території України допускається лише за одностайною письмовою згодою всіх учасників.

7.2.19. 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.

7.2.20. Рішення загальних зборів учасників оформлюються письмовими рішеннями у формі протоколів. Протокол підписує голова загальних зборів учасників, який обирається загальними зборами учасників з числа учасників, присутніх на засіданні, а також всі учасники, присутні на засіданні загальних зборів учасників. Якщо учасниками Товариства є юридичні особи, протоколи загальних зборів учасників підписуються їх представниками та скріплюються печатками таких учасників - юридичних осіб.

7.2.21. Усі витрати на підготовку та проведення загальних зборів учасників несе Товариство. Якщо загальні збори учасників ініційовані учасником Товариства, витрати на підготовку та проведення таких загальних зборів учасників несе учасник, який ініціює їх проведення, якщо інше рішення не прийнято загальними зборами учасників.

7.2.22. Рішення загальних зборів учасників приймаються відкритим голосуванням.

7.2.23. Рішення загальних зборів учасників приймаються більшістю голосів усіх учасників Товариства, присутніх на засіданні загальних зборів учасників (з урахуванням умов, визначених п.п. 7.2.25., 7.2.26. Статуту).

7.2.25. Рішення з питань, передбачених пунктом 7.2.3. Статуту та позначених *, приймаються $\frac{3}{4}$ (трьома чвертями) голосів усіх учасників, які мають право голосу з відповідних питань.

7.2.26. Рішення загальних зборів учасників з питань, передбачених пунктом 7.2.3. Статуту та позначених ** приймаються виключно одностайно всіма учасниками Товариства.

7.2.27. Рішення загальних зборів учасників може бути прийнято шляхом опитування. Шляхом опитування не можуть прийматися рішення про:

- 1) обрання та припинення повноважень директора;
- 2) внесення змін до статуту Товариства, прийняття рішення про здійснення діяльності Товариством на підставі модельного статуту;
- 3) злиття, приєднання, поділ, видлення або перетворення Товариства, затвердження статутів правонаступників;
- 4) ліквідацію Товариства;
- 5) визначення розміру статутного капіталу та розмірів часток учасників.
- 6) виключення учасника з Товариства.

7.2.28. Ініціатором проведення опитування може бути будь-який учасник або директор. Ініціатор опитування надсилає всім учасникам відповідний запит з проектом рішення із запропонованого питання (питань). У такому запиті зазначаються адреса, на яку учасники мають надіслати свою відповідь та прийняті рішення, і строк, протягом якого вони мають це зробити. Надсилання учасникам запитів може здійснюватися із застосуванням засобів електронної пошти учасників. У разі згоди із запропонованим рішенням, учасник підписує проект рішення та надсилає його ініціатору опитування протягом 15 (п'ятнадцяти) календарних днів з дня отримання запиту. Згода учасника з прийнятим рішенням має бути безумовною. Надсилання учасником згоди з прийнятим рішенням здійснюється поштовим відправленням з описом вкладення або вручається особисто адресату (з отриманням відмітки про отримання). Письмова згода учасника - юридичної особи повинна бути підписана особою, повноваження якої зазначені в установчих документах такої юридичної особи. Відповіді, отримані після закінчення встановленого строку, або такі, зміст яких не дає



змоги встановити волевиявлення участника щодо порушеного ініціатором питання, не враховуються під час підрахунку результатів голосування з такого питання.

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

7.2.30. Учасник може взяти участь у загальних зборах учасників Товариства шляхом надання свого волевиявлення щодо голосування з питань порядку денного у письмовій формі (заочне голосування). Справжність підпису учасника Товариства на такому документі засвідчується нотаріально. Голос учасника зараховується до результатів голосування з кожного окремого питання, якщо текст документа дозволяє визначити його волю щодо безумовного голосування за чи проти відповідного рішення з питання порядку денного. Такий документ долучається до протоколу загальних зборів учасників та зберігається разом із ним.

7.2.31. Рішення загальних зборів учасників є обов'язковим для виконання всіма органами, посадовими особами та працівниками Товариства.

7.3. Директор.

7.3.1. Директор є одноосібним виконавчим органом Товариства, що здійснює поточне керівництво діяльністю Товариства в межах наданої компетенції та несе відповідальність за ефективність його роботи.

7.3.2. Директор обирається на посаду загальними зборами учасників Товариства.

7.3.3. Директор обирається на невизначений строк до моменту припинення повноважень за рішенням учасника. Початок та припинення повноважень директора визначається рішенням учасника.

7.3.4. Контроль за діяльністю директора здійснюється загальними зборами учасників Товариства.

7.3.5. З директором укладаються трудовий договір (контракт).

7.3.6. До компетенції директора належить вирішення всіх питань, пов'язаних з управлінням поточною діяльністю Товариства, а саме:

- представництво інтересів Товариства у взаємовідносинах з третіми особами;
- розпорядження грошовими коштами та майном Товариства з урахуванням обмежень, передбачених Статутом;
- розпорядження банківськими рахунками з правом першого підпису розрахункових документів Товариства;
- вчинення від імені Товариства правочинів з урахуванням обмежень, передбачених Статутом;
- видача від імені Товариства довіреностей на представництво інтересів;
- підписання від імені Товариства позовних заяв, претензій, скарг тощо;
- прийняття на роботу та звільнення з роботи працівників Товариства;
- прийняття на роботу та звільнення з роботи начальників управлінь, керівників відділів, керівників дочірніх підприємств, керівників філій, керівників представництв та інших керівників структурних підрозділів;
- затвердження графіків відпусток працівників Товариства;
- укладення від імені Товариства з трудовим колективом (або уповноваженим ним органом) колективного договору;
- вчинення всіх інших повноважень від імені Товариства у сфері трудових відносин;
- донесення (інформування) працівників Товариства про прийняті рішення загальних зборів учасників;
- організація виконання рішень учасника;
- розробка планів діяльності Товариства та організація їх виконання;
- розробка фінансового плану Товариства та організація його виконання;
- розробка і внесення на розгляд учасника рішень про створення та ліквідацію дочірніх підприємств, філій та представництв Товариства, про участь Товариства в інших Товариствах;

Інформація про організація проведення чергових та позачергових зборів учасників;



- повідомлення участника про необхідність проведення чергових або позачергових зборів участників;
- затвердження положень про структурні підрозділи Товариства;
- затвердження технологічних карт та процедур виробничих процесів Товариства;
- затвердження положень про використання, розповсюдження та збереження інформації;
- затвердження всіх внутрішніх трудових документів Товариства, в тому числі його філій;
- забезпечення роботи, функціонування та підтримання виробничих процесів та майна Товариства;
- забезпечення належного обліку та звітності фінансово-господарської діяльності Товариства;
- забезпечення сплати податків Товариства;
- представництво інтересів Товариства у взаємовідносинах з державними органами та органами місцевого самоврядування;
- вирішення інших питань, пов'язаних з діяльністю Товариства, крім питань, що належать до компетенції загальних зборів участників.

7.3.7. Всі повноваження директора здійснюються на підставі Статуту без додаткового оформлення повноважень, довіреностей тощо.

7.3.8. Директор може призначати заступника, якого обирає з числа працівників Товариства. Заступник директора виконує обов'язки директора за його відсутності або у разі неможливості виконання ним своїх обов'язків, в межах повноважень, наданих директором письмово відповідно до законодавства України.

7.3.9. Директор Товариства підзвітний та підконтрольний загальним зборам участників Товариства.

8. АУДИТ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ТОВАРИСТВА.

8.1. На вимогу участника чи участників, яким сукупно належить 10 (десять) і більше відсотків статутного капіталу Товариства, проводиться аудит фінансової звітності Товариства із залученням аудитора (аудиторської фірми), не пов'язаного (не пов'язаної) майновими інтересами з Товариством, посадовими особами чи участником.

8.2. Учасник (учасники) Товариства самостійно укладає з визначенням ним аудитором (аудиторською фірмою) договір про проведення аудиту фінансової звітності Товариства, в якому зазначається обсяг аудиторських послуг.

8.3. Витрати, пов'язані з проведенням аудиту фінансової звітності, покладаються на участника (учасників), на вимогу якого проводиться такий аудит. Загальні збори участників Товариства можуть ухвалити рішення про відшкодування витрат участника на аудит фінансової звітності Товариства.

8.4. Директор протягом 10 (десяти) календарних днів з дати отримання запиту участника (учасників) про аудит та примірника оригіналу договору про проведення аудиту фінансової звітності зобов'язаний забезпечити аудитору можливість проведення аудиту та надати завірені копії всіх документів відповідно до визначеного у договорі обсягу аудиторських послуг.

9. ПОСАДОВІ ОСОБИ ТОВАРИСТВА.

9.1. Посадовими особами Товариства є директор та головний бухгалтер.

9.2. Винагорода за виконання посадовою особою своїх обов'язків здійснюється на умовах та підставах, зазначених у договорі (контракті) між нею і Товариством.

9.3. При обранні на посаду посадова особа 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.

9.4. 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.

9.5. 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.

9.6. Посадова особа, якій стало відомо про виникнення конфлікту інтересів, зобов'язана протягом 2 (двох) календарних днів письмово повідомити про це виконавчий орган Товариства. Виконавчий орган Товариства зобов'язаний повідомити про виникнення



конфлікту інтересів учасника протягом 2 (двох) календарних днів з дня отримання інформації про наявний конфлікт інтересів.

9.7. 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 законодавством України. Ця заборона діє також протягом 5 (п'яти) років з дати припинення (розірвання) договору між посадовою особою і Товариством.

9.8. Порушення посадовою особою обов'язків, встановлених Статутом, є підставою для розірвання Товариством договору (контракту) з такою особою без виплати компенсації.

10. ВІДІЛ ТА ПРИПИНЕННЯ ТОВАРИСТВА.

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

10.2. Добровільне припинення Товариства здійснюється за рішенням загальних зборів учасників Товариства.

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

10.4. Протягом 30 (тридцяти) календарних 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 зобов'язане письмово повідомити про це всіх відомих йому кредиторів і опублікувати в органі друку, в якому публікуються дані про державну реєстрацію юридичних осіб, повідомлення про прийняте рішення.

10.5. Товариство є таким, що припинилося, з дня внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань запису про його припинення.

11. ФОНДИ ТОВАРИСТВА

11.1. У Товаристві можуть створюватись такі фонди:

- резервний фонд;
- фонд превентивних заходів;
- гарантійний фонд;
- страхових (технічних) резервів;
- вільні резерви;
- інші фонди.

11.2. За рішенням Загальних Зборів Учасників можуть створюватись інші фонди. Кошти вищезазначених фондів знаходяться у повному розпорядженні Товариства.

11.3. Резервний фонд створюється за рахунок щорічних відрахувань від прибутку в розмірі, що визначається Загальними Зборами Учасників на кожний фінансовий рік, але не менш 5% суми чистого прибутку, до того часу, поки сума фонду не досягне 25 % статутного капіталу Товариства. Відрахування до інших фондів проводяться у порядку та розмірі, визначених законодавством.

11.4. Товариство має право використовувати кошти з резервного фонду на додаткові витрати по впровадженню нових перспективних програм, на поповнення нестачі власних оборотних коштів та інші цілі.

11.5. Товариство здійснює амортизаційні відрахування на відновлення основних фондів в порядку, передбаченому чинним законодавством .

11.6. За рахунок прибутку можуть бути створені вільні резерви. Вільні резерви, це частка власних коштів, які резервуються з метою додаткового забезпечення платоспроможності згідно з прийнятою методикою здійснення страхової діяльності.

11.7. Порядок визначення фактичного та нормативного запасу платоспроможності і структури гарантійного фонду встановлюється відповідно до чинного законодавства України.

11.8. Для забезпечення діяльності Товариства утворюються інші необхідні фонди та страхові резерви, порядок формування та наявність яких визначається чинним законодавством України.

12. ІНШІ УМОВИ.



12.1. Статут Товариства викладається у письмовій формі, прошивается, пронумеровується та підписується учасниками (їх представниками) Товариства. Справжність підпису учасників (їх представників) на Статуті засвідчується нотаріально.

12.2. Зміни до Статуту затверджуються загальними зборами учасників Товариства шляхом викладення Статуту в новій редакції.

12.3. Рішення загальних зборів учасників Товариства про внесення змін до Статуту викладається у письмовій формі, прошивается, пронумеровується та підписується учасниками (їх представниками). Справжність підписів учасників (їх представників) на Статуті засвідчується нотаріально.

12.4. Зміни до Статуту підлягають державній реєстрації в порядку, визначеному законодавством України. Обов'язок реєстрації змін до Статуту покладається на директора (з правом передоручення).

УЧАСНИКИ ТОВАРИСТВА:

ТОВ «ЕКСПО КОНСАЛТИНГ»
в особі Директора
Реденської Ганни Олексіївни

ТОВ «ЕКСПО ТРЕЙД»
в особі Директора
Іванцівої Наталії Володимирівни

ТОВ «ЕКСПО ФІНАНС»
в особі Директора
Шевчук Галини Володимирівни

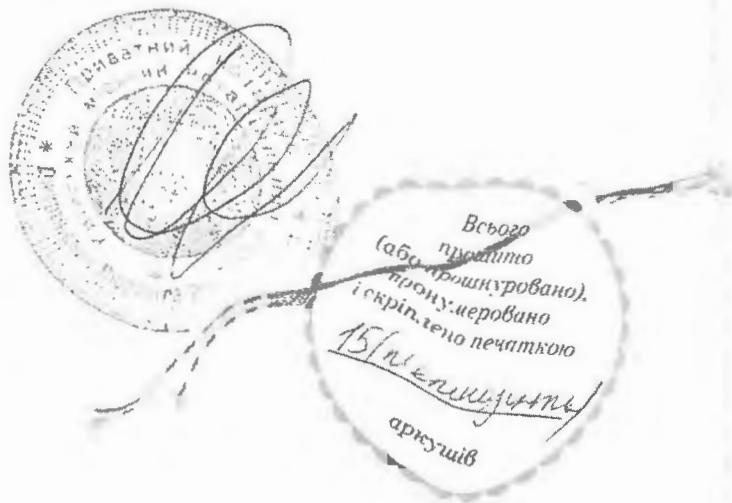


їв, Україна, двадцять п'ятого червня дві тисячі дев'ятнадцятого року.

Я, Джуринська Л.В., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчує справжність підпису директора Товариства з обмеженою відповідальністю «ЕКСПО КОНСАЛТИНГ» Реденської Ганни Олексіївни, директора Товариства з обмеженою відповідальністю «ЕКСПО ФІНАНС» Шевчук Галини Володимирівни, Товариства з обмеженою відповідальністю «ЕКСПО ТРЕЙД» Іванцівої Наталії Володимирівни, які зроблені у моїй присутності.

Osobi представників встановлено, їх діездатність та повноваження перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 149114921493
Стягнуто платі згідно ст. 31 Закону України «Про нотаріат»
Приватний нотаріус



ОПИС

документів, що надаються юридичною особою
державному реєстратору

для проведення реєстраційної дії

"Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи"

Для проведення реєстраційної дії "Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи" юридична особа **ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ЕКСПО СТРАХУВАННЯ"** надала наступні документи:

1. Реєстраційна картка на проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи.
2. Рішення про внесення змін до установчих документів (Примірник оригіналу).
3. Нова редакція установчих документів.
4. Копія квитанції, виданої банком.

Особи, винні у внесенні до установчих документів або інших документів, які подаються державному реєстратору, завідомо неправдивих відомостей, які підлягають внесенню до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, несуть відповідальність, встановлену законом (частина четверта статті 35 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань").

Отримати результат надання адміністративних послуг можливо за адресою:
<https://usr.minjust.gov.ua/ua/freesearch/>

(під пункт 4 пункту 1 Наказу
Міністерства юстиції України від 25
листопада 2016 року № 3359/5)

ДЖУРИНСЬКА Л.В.

Заявник:

(прізвище, ініціали заявитика)

(дата)

(підпис)

Фактична дата формування опису: 25.06.2019

