

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Загальними зборами учасників
ТОВ «ДФІ»
Протокол № 1/2023
від «03» квітня 2023 року

СТАТУТ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДІРЕКТ ФІНАНС ІНВЕСТ»

(ідентифікаційний код юридичної особи 35141875)
(нова редакція)

місто Київ, 2023 рік

I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДІРЕКТ ФІНАНС ІНВЕСТ» (далі – Товариство), створене рішенням загальних зборів засновників від 08 травня 2007 року (протокол № 1) та зареєстроване Печерською районною в місті Києві державною адміністрацією 22.05.2007 року, номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань 1 070 102 0000 028247.

1.2. Повне найменування Товариства:

українською мовою – ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДІРЕКТ ФІНАНС ІНВЕСТ»;

англійською мовою – LIMITED LIABILITY COMPANY «DIRECT FINANCE INVEST».

Скорочене найменування Товариства:

українською мовою – ТОВ «ДФІ»;

англійською мовою – LLC «DFI».

1.3. Товариство є самостійним господарюючим суб'єктом, який діє на основі комерційного розрахунку, самофінансування та самоокупності, та здійснює свою діяльність за рахунок власних та/або позичених коштів на договірній основі.

1.4. Товариство є юридичною особою, має відокремлене майно, самостійний баланс, поточний та інші рахунки в установах банків, печатку, штампи та бланки, емблему та інші реквізити.

1.5. Товариство відповідає за своїми зобов'язаннями всім належним йому майном. Товариство не відповідає за зобов'язаннями своїх учасників. Учасники Товариства не відповідають за його зобов'язаннями і несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю Товариства, у межах вартості своїх вкладів. Учасники Товариства, які не повністю внесли свої вклади, несуть солідарну відповідальність за його зобов'язаннями у межах вартості невнесеної частини вкладу кожного з учасників.

1.6. У своїй діяльності Товариство керується цим Статутом, Господарським Кодексом України, Цивільним Кодексом України, Законом України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю», а також іншими актами законодавства, що регулюють діяльність господарських товариств.

1.7. Місцезнаходженням (адресою) Товариства відповідно до чинного законодавства є фактичне місце ведення діяльності чи розташування офісу, з якого проводиться щоденне керівництво діяльністю Товариства (переважно знаходиться керівництво) та здійснюється управління і облік.

Відомості про місцезнаходження Товариства зазначаються в державному реєстрі.

II. ПРЕДМЕТ ТА МЕТА ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

2.1. Товариство створене для здійснення комерційної, виробничої та науково-впроваджувальної діяльності з метою одержання відповідного прибутку.

2.2. Товариство має право здійснювати будь-які види діяльності, що не заборонені чинним законодавством.

2.3. Основними видом діяльності Товариства є надання послуг з оперативного та фінансового лізингу об'єктів нерухомого майна. Основні види діяльності Товариства містяться в Єдиному Державному Реєстрі.

2.4. Окремі види діяльності Товариство може здійснювати лише за наявності ліцензій, виданих у встановленому законом порядку.

III. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ТОВАРИСТВА

3.1. Товариство у відповідності з предметом своєї діяльності та в порядку, встановленому діючим законодавством України, має право:

3.1.1. як на території України, так і за кордоном укладати договори, вчиняти правочини з установами, підприємствами, організаціями, товариствами та фізичними особами, в тому числі укладати договори купівлі-продажу, доручення, комісії, міни, дарування, підряду, позики, оренди, перевезення, зберігання, спільної діяльності та інші, а також брати участь у торгах, конкурсах, надавати гарантії;

3.1.2. від свого імені володіти та розпоряджатися закріпленим за ним майном у відповідності з його призначенням та предметом діяльності, набувати майнових та немайнових прав, нести обов'язки, бути позивачем та відповідачем в судах всіх юрисдикцій як на території України, так і за кордоном;

3.1.3. будувати, набувати, відчужувати, брати та здавати в оренду як на території України, так і за кордоном будь-яке рухоме та нерухоме майно;

3.1.4. самостійно планувати всі види діяльності;

3.1.5. самостійно визначати порядок використання коштів, що залишаються в його розпорядженні після перерахування в дохід держави платежів та відрахувань, передбачених діючим законодавством;

3.1.6. організовувати та брати участь в міжнародних виставках, ярмарках, симпозіумах, конференціях та інших заходах з питань, віднесених до предмету діяльності Товариства;

3.1.7. створювати на території України та за кордоном свої філії та представництва, брати участь у спільних підприємствах на території України та за кордоном;

3.1.8. продавати та передавати іншим підприємствам, організаціям, установам і товариствам, обмінювати, здавати в оренду, надавати безоплатно в тимчасове користування або в позику належні йому будови, споруди, обладнання, транспортні засоби, інвентар, сировину та інші матеріальні цінності, а також списувати їх з балансу;

3.1.9. продавати, передавати безоплатно, обмінювати, здавати в оренду громадянам засоби виробництва та інші матеріальні цінності, за винятком тих, що у відповідності з діючим законодавством не можуть бути в їхній власності;

3.1.10. реалізовувати свою продукцію, послуги та майно за цінами і тарифами, що встановлюються самостійно або на договірній основі;

3.1.11. самостійно здійснювати на основі валютної самоокупності та самофінансування зовнішньоторговельну діяльність, відповідну до мети Товариства, передбаченої цим Статутом;

3.1.12. контактувати з питань, віднесених до його компетенції, з іноземними установами, фірмами та їхніми представниками, а також з іноземними громадянами;

3.1.13. надавати посередницькі, рекламно-інформаційні послуги та представляти інтереси вітчизняних та зарубіжних господарчих організацій перед третіми особами на території України та за кордоном;

3.1.14. користуватися кредитами банків в національній та іноземній валюті з погашенням цих кредитів за рахунок валютної виручки, коштів від реалізації імпортованої продукції або інших власних коштів;

3.1.15. розвивати науково-технічне та промислове співробітництво з відповідними підприємствами (організаціями) зарубіжних країн, обмінюватися науково-технічною та комерційною інформацією, сприяти навчанню кадрів, включаючи відрядження фахівців за кордон, брати участь у міжнародних неурядових організаціях;

3.1.16. самостійно визначати форми розрахунків за зовнішньоекономічними операціями, що не суперечать діючому законодавству України та міжнародним правилам;

3.1.17. на свій розсуд вибирати банківсько-кредитні установи для ведення валютних рахунків та розрахунків з іноземними суб'єктами господарчої діяльності, користуватися їхніми послугами;

3.1.18. здійснювати інвестиційну діяльність у відповідності із Законом України «Про інвестиційну діяльність», в тому числі набувати та відчужувати акції та інші цінні папери;

3.1.19. отримувати та надавати позики як у грошовій, так і в натуральній формі юридичним та фізичним особам.

3.2. Товариство зобов'язане:

3.2.1. здійснювати свою діяльність, спрямовану на досягнення мети, яка поставлена перед Товариством;

3.2.2. у встановленому порядку робити перерахування податків і інших обов'язкових платежів у дохід держави;

3.2.3. виконувати прийняті на себе зобов'язання по договорах з контрагентами, зберігати комерційну таємницю;

3.2.4. не здійснювати дій, що можуть призвести до недопущення, усунення чи обмеження конкуренції;

3.2.5. надавати учасникам для ознайомлення річні баланси, звіти про діяльність Товариства, протоколи зборів;

3.2.6. виконувати інші обов'язки, що передбачені чинним законодавством України.

IV. УЧАСНИКИ ТОВАРИСТВА

4.1. Учасниками Товариства є:

1. Громадянин України **КОВАЛЬОВ МИХАЙЛО ВІКТОРОВИЧ**, реєстраційний номер облікової картки платника податків – 2635513855;
2. АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АКС-ІНВЕСТ», ідентифікаційний код 44047273.

ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ УЧАСНИКІВ ТОВАРИСТВА

4.2. Учасники мають право:

4.2.1. брати участь в управлінні Товариством в порядку, встановленому цим Статутом та діючим законодавством;

4.2.2. брати участь у розподілі прибутку Товариства;

4.2.3. здійснити відчуження часток (їх частин) у Статутному капіталі Товариства у порядку, встановленому цим Статутом та законом;

4.2.4. отримувати інформацію про господарську діяльність Товариства;

4.2.5. вийти з Товариства в порядку, встановленому цим Статутом;

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

4.3. Учасники зобов'язані:

4.3.1. дотримуватись цього Статуту;

4.3.2. виконувати рішення Загальних зборів учасників Товариства;

4.3.3. виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю, а також вносити вклади в розмірі, порядку та засобами, передбаченими Статутом Товариства;

4.3.4. не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства;

4.3.5. не припускати вчинення дій, які суперечать меті та завданням Товариства;

4.3.6. сприяти Товариству у здійсненні ним своєї діяльності.

ПОРЯДОК ВСТУПУ ДО ТОВАРИСТВА ТА ВИХОДУ З НЬОГО

4.4. Вступ нових учасників до Товариства відбувається за одностайною згодою учасників шляхом набуття права власності на частку (частину частки) у Статутному капіталі Товариства в результаті переходу (відчуження) частки (її частини) до третьої особи від учасника Товариства або самого Товариства, якщо воно володіє часткою у власному Статутному капіталі, в результаті збільшення Статутного капіталу Товариства за рахунок додаткових вкладів третіх осіб, або внаслідок переходу частки до правонаступника чи спадкоємця у порядку, встановленому даним Статутом та чинним законодавством України.

4.5. Учасник Товариства **має право відчужити свою частку** (частину частки) у Статутному капіталі Товариства оплатно або безоплатно іншим учасникам Товариства або третім особам. Відчуження частки третім особам допускається тільки за одностайною згодою всіх учасників Товариства, окрім випадків, коли нормами чинного законодавства передбачено, що така згода не

потребується.

Під відчуженням частки розуміється укладення Учасником будь-яких правочинів, внаслідок яких відбувається або може відбутися на майбутнє передача права власності на частку (частину частки), зокрема, але не виключно: вчинення договорів купівлі-продажу, дарування, міни, передача частки (частини частки) в якості забезпечення зобов'язань (заставу, майнову поруку).

4.6. Учасник Товариства має право відчужити свою частку (частину частки) у Статутному капіталі лише в тій частині, в якій вона є оплаченою.

4.7. Учасник Товариства має переважне право на придбання частки (частини частки) іншого учасника Товариства, що продається третій особі. Якщо кілька учасників Товариства скористаються своїм переважним правом, вони придбавають частку (частину частки) пропорційно до розміру належних їм часток у Статутному капіталі Товариства.

4.8. Учасник, який має намір відчужити свою частку (частину частки) у статутному капіталі Товариства зобов'язаний повідомити інших Учасників та Товариство про свій намір шляхом направлення відповідного повідомлення із зазначенням суттєвих умов продажу та сторони відповідної угоди цінним листом з описом вкладення на адресу місцезнаходження Товариства та учасників та додатково на офіційну електронну адресу Товариства.

З питання відчуження Учасником належної йому частки (частини частки) третім особам та/або іншим Учасникам, Товариство скликає Загальні збори Учасників для розгляду питання про отримання згоди на вступ третіх осіб до Товариства.

Учасник Товариства повинен протягом 180 днів з дати отримання повідомлення про намір учасника продати частку (частину частки) повідомити учасника, який продає частку (частину частки), та Товариство про намір скористатися своїм переважним правом та рішення щодо вступу третьої особи до Товариства.

Згода на відчуження частки (частини частки) третім особам, намір або відмову від наміру скористатися своїм переважним, може бути надано кожним Учасником у формі окремої заяви, або шляхом голосування на загальних зборах Учасників з відповідного питання порядку денного, з якого вбачається надання такої згоди. Заява підписується кожним учасником або їх уповноваженими представниками власноруч із повним зазначенням прізвища, ім'я, по батькові. Справжність підписів учасників або їх уповноважених представників засвідчується нотаріально.

4.9. Правочини, за якими Учасник Товариства відчужує частку (частину частки) у статутному капіталі Товариства, підлягають нотаріальному посвідченню. У разі недодержання Учасником Товариства вимоги про нотаріальне посвідчення вказаних правочинів такі правочини є нікчемними.

В разі укладення договору про відчуження частки (частини частки) без попередньої згоди Загальних зборів учасників Товариства, такий договір є недійсним з моменту його укладення, якщо наступним рішенням загальних зборів Учасників не здійснено його схвалення (погодження).

У разі відсутності одностайної згоди на вступ третіх осіб до складу учасників Товариства, учасник має право припинити свою участь у Товаристві шляхом виходу з Товариства або продажу своєї частки Товариству з дотриманням вимог чинного законодавства та цього Статуту.

4.10. Товариство має право придбавати частки у власному статутному капіталі без його зменшення на розмір такої частки лише за умови, що на день такого придбання Товариство сформує резервний капітал у розмірі ціни придбання викупленої частки, який не може використовуватися для здійснення виплат на користь учасників такого Товариства.

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

Частки, що належать Товариству, не враховуються при визначенні результатів голосування на Загальних зборах учасників при розподілі прибутку Товариства, а також при розподілі майна Товариства у разі його ліквідації.

У разі придбання частки (частини частки) учасника самим Товариством без зменшення Статутного капіталу Товариства воно зобов'язане здійснити відчуження такої частки відплатно не пізніше ніж через один рік з дня придбання частки (частини частки).

4.12. У разі смерті або припинення учасника Товариства його частка переходить до його спадкоємця чи правонаступника без згоди учасників Товариства.

4.13. Звернення стягнення на частку учасника Товариства здійснюється згідно вимог чинного законодавства.

4.14. Учасник Товариства, частка якого у Статутному капіталі Товариства становить менше 50 відсотків, **може вийти з Товариства** у будь-який час без згоди інших учасників. Учасник Товариства, частка якого у Статутному капіталі Товариства становить 50 або більше відсотків, може вийти з Товариства за згодою інших учасників.

4.15. Рішення щодо надання згоди на вихід учасника з Товариства може бути прийнято протягом одного місяця з дня подання учасником заяви. Якщо для виходу учасника необхідна згода інших учасників Товариства, він може вийти з Товариства протягом одного місяця з дня надання такої згоди останнім учасником, якщо менший строк не визначений такою згодою.

4.16. 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.

4.17. Не пізніше 30 днів з дня, коли Товариство дізналося чи мало дізнатися про вихід учасника, воно зобов'язане повідомити такому колишньому учаснику вартість його частки, надати обґрунтований розрахунок та копії документів, необхідних для розрахунку. Вартість частки учасника визначається станом на день, що передував дню подання учасником відповідної заяви у порядку, передбаченому Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань».

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

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

Товариство виплачує учаснику, який вийшов з Товариства, вартість його частки або передає майно лише пропорційно до розміру оплаченої частини частки такого учасника. Товариство зобов'язане надавати учаснику, який вийшов з Товариства, доступ до документів фінансової звітності, інших документів, необхідних для визначення вартості його частки.

V. МАЙНО ТА ФОНДИ ТОВАРИСТВА. ВИПЛАТА ДИВІДЕНДІ

5.1. Товариство має Статутний капітал у розмірі **1 000 000,00 грн. (один мільйон гривень 00 копійок)**, розділений на частки, пропорційні вкладам учасників.

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

Вкладом учасника до Статутного капіталу Товариства можуть бути гроші, цінні папери, інше майно, якщо інше не встановлено законом.

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

Вклад у негрошовій формі повинен мати грошову оцінку, що затверджується одностайним рішенням Загальних зборів учасників, у яких взяли участь всі учасники Товариства.

Забороняється використовувати для формування Статутного капіталу Товариства бюджетні кошти, майно державних (комунальних) підприємств, яке відповідно до закону (рішення органу місцевого самоврядування) не підлягає приватизації, та майно, що перебуває в оперативному управлінні бюджетних установ, якщо інше не передбачено законом.

Статутний капітал Товариства сформований грошовими коштами в повному обсязі.

5.2. Частки учасників у Статутному капіталі становить:

Ковальов Михайло Вікторович – 900 000,00 (дев'ятсот тисяч гривень 00 копійок) гривень, що складає 90% Статутного капіталу Товариства;

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АКС-ІНВЕСТ» - 100 000,00 (сто тисяч гривень 00 копійок) гривень, що складає 10% Статутного капіталу Товариства.

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

5.4. Вклад у негрошовій формі повинен мати грошову оцінку, що затверджується одностайним рішенням Загальних зборів учасників, у яких взяли участь всі учасники Товариства. При створенні Товариства така оцінка визначається рішенням Засновників про створення Товариства.

5.5. Зміна вартості майна, внесеного учасником в якості вкладу, не впливає на розмір його частки у Статутному капіталі Товариства. Учаснику Товариства, який повністю вніс свій вклад, видається свідоцтво Товариства.

5.6. Товариство має право змінювати розмір Статутного капіталу. Збільшення Статутного капіталу допускається лише після внесення всіма учасниками Товариства своїх вкладів у повному обсязі. Збільшення Статутного капіталу Товариства не допускається, якщо Товариство володіє часткою у власному Статутному капіталі.

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

Учасники Товариства можуть збільшити Статутний капітал Товариства без додаткових вкладів за рахунок нерозподіленого прибутку Товариства. У разі збільшення Статутного капіталу за рахунок нерозподіленого прибутку Товариства без залучення додаткових вкладів склад учасників Товариства та співвідношення розмірів їхніх часток у Статутному капіталі не змінюються.

5.8. Учасники Товариства можуть збільшити Статутний капітал Товариства за рахунок додаткових вкладів учасників та/або третіх осіб за рішенням Загальних зборів учасників.

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 Товариства 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.

У рішенні Загальних зборів учасників Товариства про залучення додаткових вкладів визначаються загальна сума збільшення Статутного капіталу Товариства, коефіцієнт відношення суми збільшення до розміру частки кожного учасника у Статутному капіталі та запланований розмір Статутного капіталу.

5.9. Додаткові вклади можуть вноситися у негрошовій формі. У такому разі рішенням Загальних зборів учасників визначаються учасники Товариства та/або треті особи, які вносять майно, та його грошова оцінка.

Додаткові вклади можуть вноситися шляхом зарахування зустрічних однорідних вимог між товариством та учасником та/або третьою особою.

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

5.11. Після прийняття рішення про зменшення Статутного капіталу Товариства Директор Товариства протягом 10 днів має письмово повідомити кожного кредитора, вимоги якого до Товариства не забезпечені заставою, гарантією чи порукою, про таке рішення.

Кредитори протягом 30 днів після отримання зазначеного повідомлення можуть звернутися до Товариства з письмовою вимогою про здійснення протягом 30 днів одного з таких заходів за вибором Товариства:

5.11.1. забезпечення виконання зобов'язань шляхом укладення договору забезпечення;

5.11.2. дострокове припинення або виконання зобов'язань перед кредитором;

5.11.3. укладення іншого договору з кредитором.

У разі невиконання Товариством зазначеної вимоги у встановлений строк кредитори мають

право вимагати в судовому порядку дострокового припинення або виконання зобов'язань Товариством.

Якщо кредитор не звернувся до Товариства з письмовою вимогою у зазначений строк, вважається, що він не вимагає від Товариства вчинення додаткових дій щодо виконання зобов'язань перед ним.

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

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

5.14. Дивіденди можуть виплачуватися за будь-який період, що є кратним кварталу. Виплата дивідендів здійснюється у строк, що не перевищує шість місяців з дня прийняття рішення про їх виплату, якщо інший строк не встановлений рішенням Загальних зборів учасників.

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

5.16. У Товаристві може створюватись резервний та інші фонди, у випадках, встановлених законодавством чи за рішенням Загальних зборів учасників.

Призначення, розміри, джерела утворення та порядок використання таких фондів Товариства визначаються законодавством та рішенням Загальних зборів учасників.

VI. УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВОМ

6.1. Органами управління Товариства є Загальні збори учасників та Директор.

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ УЧАСНИКІВ

6.2. Вищим органом Товариства є Загальні збори учасників (Загальні збори). 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.

Кожен учасник Товариства на Загальних зборах має кількість голосів, пропорційну до розміру його частки у Статутному капіталі Товариства.

Загальні збори учасників можуть вирішувати будь-які питання діяльності Товариства, крім питань, віднесених до виключної компетенції інших органів Товариства законом або статутом Товариства.

6.3. Загальні збори можуть вирішувати будь-які питання діяльності Товариства.

До компетенції Загальних зборів належать:

- 1) визначення основних напрямів діяльності Товариства, затвердження звітів про їх виконання;
- 2) внесення змін до Статуту Товариства, прийняття рішення про здійснення діяльності Товариством на підставі модельного статуту;
- 3) зміна розміру Статутного капіталу Товариства;
- 4) встановлення розміру, форми і порядку внесення Учасником Товариства або третіми особами додаткового вкладу у статутний капітал Товариства;
- 5) затвердження грошової оцінки негрошового вкладу Учасника;
- 6) прийняття рішення про вступ нових учасників;
- 7) надання згоди на відчуження частки Учасника, у тому числі передання її в якості забезпечення зобов'язань (заставу) учасника або третіх осіб;
- 8) надання згоди на вихід учасника, що володіє часткою 50 та більше відсотків статутного капіталу Товариства;
- 9) про перерозподіл часток між Учасниками Товариства;
- 10) прийняття рішення про придбання Товариством частки (частини частки) Учасника;

- 11) обрання (призначення), припинення повноважень Директора Товариства, встановлення розміру винагороди директору Товариства;
- 12) обрання та відкликання особи, що виконує обов'язки директора на строк більш 35 днів;
- 13) призначення посадової особи, яка має право вчиняти правочини без довіреності та представляти Товариство у взаємовідносинах з іншими юридичним та фізичними особами, відомості про яку вносяться Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань;
- 14) визначення форм контролю та нагляду за діяльністю Директора Товариства;
- 15) створення органів Товариства, визначення порядку їх діяльності;
- 16) затвердження результатів діяльності Товариства за рік або інший період;
- 17) розподіл чистого прибутку Товариства, прийняття рішення про виплату дивідендів;
- 18) про створення Резервного та інших фондів;
- 19) прийняття рішення про створення, реорганізацію та ліквідацію юридичних осіб, філій та представництв Товариства;
- 20) обрання (призначення) голови виконавчого органу дочірніх підприємств;
- 21) прийняття рішення про придбання корпоративних прав інших господарських товариств, емітованих такими Товариствами, або у третіх осіб; про відчуження корпоративних прав та припинення участі у юридичних особах; рішення про вступ Товариства до об'єднань підприємств та припинення участі в них;
- 22) надання повноважень виконавчому органу Товариства на представництво Товариства на загальних зборах органів управління юридичних осіб, корпоративними правами яких володіє Товариства, із визначенням прав, обов'язків та обмежень такої участі;
- 23) прийняття рішення про емісію цінних паперів;
- 24) прийняття рішення про укладення Товариством корпоративних договорів;
- 25) прийняття рішення про видачу безвідкличних довіреностей від імені Товариства, учасником, акціонером яких воно є;
- 26) 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;
- 27) надання згоди на вчинення значних правочинів, у тому числі правочинів незалежно від суми правочину щодо купівлі/відчуження, обтяження Товариством нерухомого майна, корпоративних прав, акцій та інших цінних паперів, а також укладення Товариством правочинів щодо залучення фінансових ресурсів (кредитних договорів, позики та аналогічних за змістом), правочинів предметом яких є надання Товариством гарантій, порук та інших видів забезпечення зобов'язань Товариства або третіх осіб, емітування Товариством боргових цінних паперів, укладання правочинів предметом яких є придбання та/або відчуження майна, майнових прав, робіт, послуг на суму що дорівнює або перевищує 10 000 000,00 гривень з урахуванням податків за кожним таким правочином;
- 28) прийняття рішення щодо обліку або припинення обліку часток Товариства в обліковій системі часток;
- 29) прийняття інших рішень, віднесених до компетенції Загальних зборів учасників Законом України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю».

Питання, віднесені цим Статутом до компетенції Загальних зборів учасників, не можуть бути віднесені до компетенції інших органів Товариства, якщо інше не впливає з зазначеного Закону.

6.4. Рішення Загальних зборів приймаються відкритим голосуванням.

Рішення з питань, передбачених пунктами **підпунктами 2, 3, 26 пункту 6.3. цього Статуту**, приймаються **трьома чвертями голосів** усіх учасників Товариства, які мають право голосу з відповідних питань.

Рішення Загальних зборів з питань, передбачених **підпунктами 5, 6, 7, 9, 10, 15, 28 пункту**

6.3. цього Статуту, приймаються одностайно всіма учасниками Товариства, які мають право голосу з відповідних питань.

Рішення з питань, передбачених **підпунктом 27 пункту 6.3. цього Статуту щодо укладання значних правочинів зазначених в підпунктах 8.1.1, 8.1.2, 8.1.5. цього Статуту,** приймаються **одностайно** всіма учасниками Товариства, які мають право голосу з відповідних питань.

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

Учасник Товариства не має права голосу при прийнятті Загальними зборами Товариства рішень з питань щодо вчинення з ним правочину та щодо спору між ним і Товариством, якщо інше не встановлено законом. Це правило не застосовується у Товаристві з одним учасником.

6.5. Загальні збори скликаються у випадках, передбачених цим Статутом або Законом України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю», а також:

6.5.1. з ініціативи Директора;

6.5.2. на вимогу учасника або учасників Товариства, які на день подання вимоги в сукупності володіють 10 або більше відсотками Статутного капіталу Товариства.

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

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

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

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

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

У разі якщо протягом 10 днів з дня, коли Товариство отримало чи мало отримати вимогу про скликання Загальних зборів, учасники не отримали повідомлення про скликання Загальних зборів, особи, які ініціювали їх проведення, можуть скликати Загальні збори учасників самостійно. У такому випадку обов'язки щодо скликання та підготовки проведення Загальних зборів учасників покладаються на учасників Товариства, які ініціювали Загальні збори учасників.

6.11. Загальні збори можуть прийняти рішення з будь-якого питання без дотримання вимог, встановлених цим Статутом та Законом України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» щодо порядку скликання Загальних зборів учасників та щодо повідомлень, якщо в таких Загальних зборах взяли участь всі учасники Товариства та всі вони надали згоду на розгляд таких питань.

6.12. Загальні збори учасників скликаються Директором Товариства шляхом надсилання повідомлення про це кожному учаснику Товариства. Директор Товариства зобов'язаний повідомити учасників Товариства не менше ніж за 30 днів до запланованої дати проведення Загальних зборів. Повідомлення надсилається поштовим відправленням з описом вкладення або надається учаснику особисто. У повідомленні про Загальні збори учасників зазначаються дата, час, місце проведення, порядок денний. Якщо до порядку денного включено питання про внесення змін до Статуту Товариства, до повідомлення додається проект запропонованих змін.

6.13. Директор Товариства приймає рішення про включення запропонованих питань до порядку денного Загальних зборів учасників. Пропозиції учасника або учасників Товариства, які в

сукупності володіють 5 або більше відсотками Статутного капіталу Товариства, підлягають обов'язковому включенню до порядку денного Загальних зборів. У такому разі таке питання вважається автоматично включеним до порядку денного Загальних зборів.

Після надсилання повідомлення про проведення Загальних зборів забороняється внесення змін до порядку денного Загальних зборів, крім включення нових питань відповідно до абзацу 2 цього пункту. Директор Товариства зобов'язаний повідомити учасників Товариства про внесення змін до порядку денного не менше ніж за 10 днів до запланованої дати Загальних зборів.

До порядку денного можуть бути внесені будь-які зміни за згодою всіх учасників Товариства. У такому разі положення абзацу 2 цього пункту не застосовуються.

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

6.15. Загальні збори проводяться в порядку, встановленому цим Статутом та Законом України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю».

Учасники Товариства беруть участь у Загальних зборах особисто або через своїх представників. 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, чи із застосуванням інших засобів електронної ідентифікації.

6.16. На загальних зборах учасників ведеться протокол, у якому фіксуються перебіг загальних зборів учасників та прийняті рішення. Протокол підписується всіма учасниками (їх представниками) присутніми на зборах, які голосували за прийняті ними рішення.

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

6.18. Усі витрати на підготовку та проведення Загальних зборів учасників несе Товариство. Якщо Загальні збори ініційовані учасником Товариства, витрати на підготовку та проведення таких Загальних зборів учасників несе учасник Товариства, який ініціює їх проведення, якщо інше рішення не прийнято Загальними зборами.

6.19. Загальні збори учасників проводяться за місцезнаходженням Товариства або за іншою адресою, визначеною Директором Товариства, якщо це відповідає інтересам учасників та Товариства. Проведення Загальних зборів за межами території України допускається лише за одностайною письмовою згодою всіх учасників Товариства.

6.20. Рішення Загальних зборів учасників не може бути прийнято шляхом опитування.

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

6.22. До Товариства з одним учасником не застосовуються положення цього Статуту щодо порядку скликання, проведення Загальних зборів учасників, прийняття ними рішення шляхом відкритого, заочного голосування або рішення, прийнятого шляхом опитування, а інші положення цього Статуту та Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» застосовуються з урахуванням положень цього пункту.

6.23. Рішення Загальних зборів Товариства підписується всіма учасниками або їх уповноваженими представниками власноруч із обов'язковим зазначенням ім'я та прізвища, які проголосували за прийняття цих рішень. Справжність підписів нотаріально засвідчується у випадках встановлених законом або цим Статутом.

ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН ТОВАРИСТВА

6.24. Виконавчим органом Товариства є Директор. Директор обирається на посаду Загальними зборами учасників, підзвітний ним та організовує виконання їхніх рішень.

6.25. Директор здійснює управління поточною діяльністю Товариства. До компетенції Директора Товариства належить вирішення всіх питань, пов'язаних з управлінням поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до компетенції Загальних зборів учасників, зокрема, директор:

- 1) здійснює оперативне керування роботою Товариства у відповідності з планами Товариства;
- 2) здійснює підготовку необхідних матеріалів та пропозицій для розгляду загальними зборами учасників Товариства та забезпечує реалізацію прийнятих ними рішень, звітує перед загальними зборами учасників;
- 3) подає на затвердження загальним зборам учасників проекти планів, звіти про їх виконання, річний баланс, розрахунок прибутків та збитків, а також звіт про виконання фінансового плану;
- 4) без довіреності діє від імені Товариства, представляє його в усіх установах, підприємствах та організаціях як на території України, так і за її межами;
- 5) затверджує організаційну структуру Товариства, штатний розклад, приймає на роботу та звільняє з роботи працівників Товариства у відповідності зі штатним розкладом, застосовує до працівників заходи заохочення та накладає на них стягнення у відповідності з трудовим законодавством;
- 6) приймає рішення та видає накази з виробничих та кадрових питань господарської діяльності Товариства;
- 7) призначає особу, яка виконує тимчасово обов'язки директора на період його відсутності на строк не більш ніж 35 днів, у зв'язку із відрядженням, відпусткою, хворобою тощо;
- 8) підписує банківські, фінансові, звітні, статистичні та інші документи, пов'язані з поточною діяльністю Товариства;
- 9) відкриває та закриває в банківських установах поточні та інші рахунки Товариства, має право першого підпису;
- 10) в межах наданих йому повноважень видає довіреності на представництво інтересів Товариства;
- 11) в межах повноважень, встановлених статутом, самостійно розпоряджається майном Товариства та вчиняє правочини;
- 12) призначає осіб (особу), відповідальних(у) за проведення Товариством фінансового моніторингу як суб'єктом первинного фінансового моніторингу, інших відповідальних осіб для забезпечення виконання передбачених актами законодавства вимог під час здійснення господарської діяльності;
- 13) затверджує відповідним наказом внутрішні документи Товариства, зокрема: правила надання послуг з фінансового лізингу, примірні договори фінансового лізингу, внутрішні документи з питань фінансового моніторингу (правила фінансового моніторингу та інші) тощо;
- 14) вчиняє правочини, якщо вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 50 відсотків вартості чистих активів Товариства відповідно до останньої затвердженої фінансової звітності, окрім правочинів, які вважаються значними правочинами згідно положень цього Статуту.

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

6.27. Директор Товариства повинен діяти добросовісно і розумно в інтересах Товариства. Директор Товариства несе відповідальність перед Товариством за збитки, заподіяні Товариству його винними діями або бездіяльністю. Директор Товариства звільняється від відповідальності, якщо доведе, що шкоду заподіяно не з його вини.

6.28. Директор Товариства не може без згоди Загальних зборів учасників:

6.28.1. здійснювати господарську діяльність як фізична особа-підприємець у сфері діяльності Товариства;

6.28.2. бути учасником повного товариства або повним учасником командитного товариства, що здійснює діяльність у сфері діяльності Товариства;

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

Порушення зазначених обов'язків є підставою для розірвання Товариством трудового договору (контракту) з такою особою без виплати компенсації.

ПОСАДОВІ ОСОБИ ТОВАРИСТВА

6.29. Посадовими особами Товариства є Директор та головний бухгалтер (у разі призначення), а також інші особи, визначені законом.

Винагорода за виконання посадовою особою своїх обов'язків та надання їй інших благ можуть здійснюватися виключно на умовах та підставах, зазначених у трудовому договорі між нею і Товариством. 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. При обранні на посаду посадова особа Товариства зобов'язана подати Товариству перелік своїх афілійованих осіб. У разі зміни складу афілійованих осіб посадова особа у п'ятиденний строк з дня, коли їй стало відомо про таку зміну, зобов'язана повідомити про це Товариство. 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. Посадова особа, якій стало відомо про виникнення конфлікту інтересів, зобов'язана протягом двох днів письмово повідомити про це Директора Товариства, а Директор Товариства зобов'язаний повідомити про виникнення конфлікту інтересів усіх учасників Товариства протягом двох днів з дня отримання інформації про наявний конфлікт інтересів.

6.30. Посадовим особам забороняється розголошувати інформацію, що стала їм відома у зв'язку з виконанням ними посадових обов'язків та становить комерційну таємницю Товариства чи є конфіденційною, крім випадків, коли розкриття такої інформації вимагається законом. Ця заборона діє також протягом одного року з дати припинення (розірвання) договору між посадовою особою і Товариством, якщо інший строк не встановлений таким договором. Порушення посадовою особою зазначених обов'язків є підставою для розірвання Товариством договору (контракту) з такою особою без виплати компенсації.

VII. ОБЛІК ТА ЗВІТНІСТЬ ТОВАРИСТВА.

АУДИТ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ТОВАРИСТВА

7.1. Товариство здійснює бухгалтерський облік результатів своєї діяльності, веде статистичну звітність і подає її у встановленому обсязі відповідним державним органам.

7.2. На вимогу учасника чи учасників, яким сукупно належить 10 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 Товариства чи з його учасниками. У такому разі учасник (учасники) Товариства самостійно укладає з визначеним ним аудитором (аудиторською фірмою) договір про проведення аудиту фінансової звітності Товариства, в якому зазначається обсяг аудиторських послуг. Витрати, пов'язані з проведенням аудиту фінансової звітності, покладаються на учасника (учасників), на вимогу якого проводиться такий аудит. Загальні збори учасників Товариства можуть ухвалити рішення про відшкодування витрат учасника на аудит фінансової звітності Товариства.

7.3. Директор Товариства протягом 10 днів з дати отримання запиту учасника (учасників) про такий аудит та примірника оригіналу договору про проведення аудиту фінансової звітності Товариства зобов'язаний забезпечити аудитору можливість проведення аудиту та надати завірені підписом уповноваженої особи Товариства копії всіх документів відповідно до визначеного у договорі обсягу аудиторських послуг.

VIII. ЗНАЧНІ ПРАВОЧИНИ ТА ПРАВОЧИНИ, ЩОДО ВЧИНЕННЯ ЯКИХ Є ЗАІНТЕРЕСОВАНІСТЬ

8.1. До значних правочинів (далі в тексті – Значний правочин), на вчинення яких потрібна попередня згода Загальних зборів учасників, відносяться наступні правочини:

8.1.1. правочини незалежно від суми правочину щодо купівлі/відчуження, обтяження Товариством нерухомого майна, корпоративних прав, акцій та інших цінних паперів;

8.1.2. правочини незалежно від суми щодо залучення фінансових ресурсів (кредитних договорів, позики та аналогічних за змістом);

8.1.3. правочини незалежно від суми предметом яких є надання Товариством гарантій, порук та інших видів забезпечення зобов'язань Товариства або третіх осіб;

8.1.4. емітування Товариством боргових цінних паперів;

8.1.5. правочини предметом яких є придбання та/або відчуження майна, майнових прав, боргових зобов'язань, робіт, послуг на суму що дорівнює або перевищує 10 000 000,00 гривень з урахуванням податків за кожним таким правочином.

8.2. Якщо замість кількох правочинів Товариство могло вчинити один значний правочин, то кожен із таких правочинів вважається значним. Посадові особи Товариства, винні у порушенні порядку вчинення значних правочинів, солідарно відповідають за збитки, заподіяні Товариству.

8.3. Правочин вважається правочином, щодо якого є заінтересованість (далі в тексті – Правочин із заінтересованістю), якщо він укладається Товариством з будь-ким із таких осіб:

8.3.1. посадовою особою Товариства або її афілійованою особою;

8.3.2. учасником, який одноосібно або спільно з афілійованими особами володіє часткою, що становить 20 відсотків Статутного капіталу Товариства, або його афілійованими особами;

8.3.3. юридичною особою, в якій будь-яка з осіб, передбачених пунктами 8.3.1, 8.3.2, є членом органу Товариства.

8.4. Рішення про надання згоди на вчинення Правочину із заінтересованістю приймається Загальними зборами учасників. Посадові особи Товариства, винні у порушенні порядку вчинення Правочинів із заінтересованістю, солідарно відповідають за збитки, завдані Товариству.

8.5. 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 Товариством у порядку, встановленому для прийняття рішення про надання згоди на його вчинення.

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

8.6. Надання згоди Загальних зборів на вчинення значних правочинів або їх наступне схвалення підписується всіма учасниками або їх уповноваженими представниками власноруч із зазначенням підпису, ім'я та прізвища, які проголосували за прийняття цих рішень. Справжність підписів учасників або їх уповноважених представників, що голосували за прийняття рішення щодо купівлі/відчуження, обтяження Товариством нерухомого майна, **засвідчується нотаріально**. Вчинення правочину без дотримання зазначених вимог є підставою для визнання правочину недійсним.

ІХ. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА ТА ВИДІЛ З ТОВАРИСТВА

9.1. Товариство припиняється в результаті передання всього свого майна, прав та обов'язків іншим господарським товариствам – правонаступникам шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення або в результаті ліквідації. Юридична особа є такою, що припинилася, з дня внесення до єдиного державного реєстру запису про її припинення. Порядок припинення юридичної особи в процесі відновлення її платоспроможності або банкрутства встановлюється законом.

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

9.3. Товариства, які беруть участь у припиненні, можуть укласти договір про припинення, який визначатиме умови передачі майна, прав та обов'язків юридичним особам - правонаступникам, розмір часток кожного учасника у статутному капіталі кожної юридичної особи - правонаступника

або коефіцієнти конвертації часток в акції (якщо правонаступниками є акціонерні товариства), склад органів юридичних осіб - правонаступників та інші умови припинення.

Х. ІНШІ ПОЛОЖЕННЯ

10.1. Даний Статут набуває чинності з дати його державної реєстрації.

10.2. Даний Статут втрачає силу з моменту виключення Товариства з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань.

10.3. Листування між учасниками та Товариством відбувається за допомогою електронної пошти на офіційні електронні адреси, зазначені в ЄДР або шляхом направлення кореспонденції рекомендованими листами з повідомленням про вручення або шляхом передачі особисто представнику учасника, уповноваженого належним чином, під підпис.

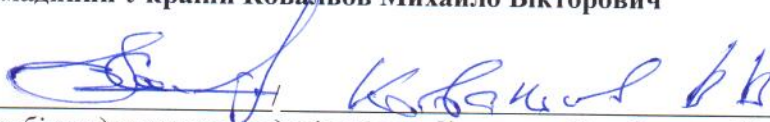
10.4. В усьому, що не врегульовано цим статутом, учасники керуються чинним в Україні законодавством та корпоративним договором у разі його укладання.

У разі якщо положення корпоративного договору відрізняються від положень Статуту, положення корпоративного договору мають вищу юридичну силу та пріоритет над положеннями Статуту.

ПІДПИСИ УЧАСНИКІВ:

Учасник

Громадянин України Ковальов Михайло Вікторович



(в особі представника за довіреністю Ковальова Володимира Вікторовича)

Учасник

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АКС-ІНВЕСТ»



підписані та в інтересах та за рахунок якого діє ТОВ «КУА «АТЛАНТИС КАПІТАЛ», в особі
представника за довіреністю Ставничого Олексія Миколайовича)



Місто Київ, Україна, **третє квітня дві тисячі двадцять третього року.**

Я, Косарева-Соловей Т.В., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів Ковальова Володимира Вікторовича, який діє на підставі довіреності, виданої від імені Ковальова Михайла Вікторовича та представника ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «АТЛАНТИС КАПІТАЛ», яке діє від імені АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АКС-ІНВЕСТ» Ставничого Олексія Миколайовича, які зроблено у моїй присутності.

Особи Ковальова Володимира Вікторовича та Ставничого Олексія Миколайовича, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність та повноваження перевірено.



Зареєстровано в реєстрі за № 930, 931.

Приватний нотаріус

[Handwritten signature]

Всього прошито, пронумеровано і скріплено печаткою

15 (п'ятнадцять) аркушів.

"03" 04 2023 р.

Приватний нотаріус:



[Handwritten signature]