

«ЗАТВЕРДЖЕНО»
Рішенням Єдиного Учасника
Товариства з обмеженою
відповідальністю «ФІНАНСОВА
КОМПАНІЯ «ПАБЛІК ФІНАНС»
№ 14 від «18» січня 2019 року

СТАТУТ
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ
«ПАБЛІК ФІНАНС»

(нова редакція)

1. Загальні положення

1.1. Товариство з обмеженою відповідальністю «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ПАБЛІК ФІНАНС» (надалі по тексті – Товариство) є юридичною особою з дня його державної реєстрації, керується у своїй діяльності чинними нормативно-правовими актами України, міжнародними договорами та цим Статутом.

1.2. Найменування Товариства:

Повне:

➤ *українською мовою:* **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ПАБЛІК ФІНАНС».**

Скорочене:

➤ *українською мовою:* **ТОВ «ФК «ПАБЛІК ФІНАНС».**

1.3. Місцезнаходження Товариства: 79007, Львівська область, м. Львів, Галицький район, вулиця Няливайка, буд. 5.

1.4. Учасниками Товариства виступають наступні особи:

- Товариство з обмеженою відповідальністю «ПАБЛІК КОНСАЛТ», юридична особа за законодавством України, ідентифікаційний код юридичної особи 40081897, що зареєстроване за адресою: 79007, Львівська обл., місто Львів, вулиця Базарна, будинок 20.

2. Мета та предмет діяльності Товариства

2.1. Товариство створюється з метою отримання прибутку шляхом здійснення фінансових послуг, визначених чинним законодавством України.

2.2. Предметом діяльності Товариства є виключно:

- факторинг;
- надання фінансових кредитів, за рахунок власних коштів;
- залучення фінансових активів від юридичних осіб з зобов'язанням щодо наступного їх повернення;
- надання поручительств, гарантій;
- надання позик;
- надання послуг фінансового лізингу.

2.3. Товариство має право здійснювати у сукупності лише ті види діяльності, суміщення яких не заборонено законодавством України. Якщо відповідно до закону та інших нормативно-правових актів для надання певної фінансової послуги необхідно мати дозвіл/ліцензію, Товариство може надавати такі послуги лише після отримання відповідного дозволу/ліцензії.

2.4. Товариство набуває статусу фінансової установи після внесення про неї запису до відповідного державного реєстру фінансових установ.

Стаття 3. Правовий статус Товариства

3.1. Товариство має своє найменування, самостійний баланс та банківські рахунки, в тому числі валютні. Діяльність Товариства терміном не обмежується.

3.2. Товариство є власником належного йому майна, може від свого імені набувати майнові (в тому числі і на нерухомість) та особисті немайнові права, нести обов'язки, бути позивачем та відповідачем у суді, третейському суді та господарському суді.

3.3. Товариство відповідає по своїх зобов'язаннях всім своїм майном. Товариство не несе відповідальності по зобов'язаннях держави, як і держава не несе відповідальність по зобов'язаннях Товариства. Товариство не відповідає по зобов'язаннях Учасників. Учасники несуть відповідальність по зобов'язаннях Товариства в межах вартості їх вкладів у Статутний капітал Товариства.

3.4. Товариство має круглу печатку, ідентифікаційний код, а також має право мати інші необхідні печатки і штампи, фірмові бланки, знаки для товарів і послуг, власну емблему, комерційне

(фірмове) найменування, зареєстроване у встановленому чинним законодавством порядку, знаки для товарів і послуг зареєстровані у встановленому чинним законодавством порядку.

3.5. Товариство має право найму робочої сили. Трудова діяльність здійснюється на основі укладених договорів, контрактів, а також за договорами цивільно-правового характеру.

3.6. У відповідності з метою та предметом діяльності Товариство має право:

3.6.1. Створювати юридичні особи, філії, представництва, дочірні підприємства та інші відокремлені підрозділи на території України та за її межами у відповідності з чинним законодавством.

3.6.2. Виступати в особі Учасника, а також приймати участь у вже заснованих та існуючих підприємствах, товариствах, громадських організаціях (українських та закордонних).

3.6.3. Спільно з іншими товариствами, в тому числі й закордонними, налагоджувати спільне виробництво.

3.6.4. Приймати дольову участь у спорудженні житлових і виробничих будівель, споруд, об'єктів соціального призначення, а також орендувати і придбавати такі об'єкти. Орендувати і здавати в суборенду земельні ділянки, рухоме і нерухоме майно згідно законодавства України.

3.6.5. Бути учасником зовнішньоекономічної діяльності у відповідності з чинним законодавством України. Товариство має право здійснювати інвестиції за межі України шляхом:

- участі у товариствах, що створюються спільно з іноземними юридичними та фізичними особами;
- придбання частки у діючих іноземних товариствах або придбання у власність таких товариств повністю;
- створення за кордоном товариств, що повністю належать Товариству, а також відкриття за кордоном товариств, філій, представництв та інших відокремлених підрозділів;
- придбання нерухомого і рухомого майна, інших майнових прав, а також будь-яких прав інтелектуальної власності.

3.6.6. Самостійно визначати свою кредитну та інвестиційну політику.

3.6.7. Надавати позики третім особам.

3.6.8. Користуватися банківськими кредитами, кредитними лініями, овердрафтами, факторингом, одержувати позики, фінансову допомогу від фізичних та юридичних осіб.

3.6.9. Купувати, продавати, дарувати, здавати і брати в оренду, обмінювати, надавати і отримувати в безоплатне тимчасове користування будівлі, споруди, обладнання, транспортні засоби, інвентар, сировину та інші матеріальні цінності у фізичних і юридичних осіб, а також списувати їх з балансу.

3.6.10. Приймати дар (безоплатно отримувати) будь-яке рухоме і нерухоме майно, в тому числі будівлі, частки будинкової власності, споруди, нежитлові приміщення, обладнання, транспортні засоби, та інші матеріальні цінності від фізичних та юридичних осіб.

3.6.11. Користуватися всіма іншими правами юридичної особи.

3.7. Товариство зобов'язане:

3.7.1. Безумовно виконувати свої зобов'язання перед Учасниками.

3.7.2. Надавати Учасникам інформацію по питаннях підприємницької діяльності Товариства.

3.7.3. Дотримуватись інших обов'язків, покладених рішенням Загальних зборів Товариства, якщо вони не суперечать чинному законодавству України та Статуту Товариства.

Стаття 4. Права та обов'язки Учасників

4.1. Учасник має право:

4.1.1. Брати участь у управлінні Товариством у порядку, визначеному цим Статутом.

4.1.2. Брати участь у розподілі прибутку Товариства і одержувати його частину дивіденди.

4.1.3. Передавати право голосу своєму представнику на підставі нотаріально завіреної довіреності.

4.1.4. Брати участь у загальних зборах Учасників Товариства особисто, або через свого представника.

4.1.5. Одержувати інформацію про господарську діяльність Товариства.

4.1.6. Обирати і бути обраним в органи управління.

4.1.7. Отримувати протоколи Загальних зборів Товариства або належним чином завірених копію протоколу.

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

4.1.9. Надавати Товариству поворотну та безповоротну фінансову допомогу.

4.1.10. Продати чи іншим чином відступити свою частку (її частину) у Статутному капіталі одному або кільком Учасникам Товариства, або третій особі в порядку визначеному цим Статутом.

4.1.11. Вийти з Товариства у встановленому чинним законодавством порядку та цим Статутом.

4.2. Учасник зобов'язаний:

4.2.1. Вносити вклади у Статутний капітал Товариства в порядку, розмірах та способами, передбаченими чинним законодавством та Статутом Товариства.

4.2.2. Дотримуватись чинного законодавства, Статуту Товариства та виконувати рішення Загальних зборів Учасників Товариства.

4.2.3. Виконувати прийняті на себе у встановленому порядку зобов'язання по відношенню до Товариства.

4.2.4. Сприяти Товариству у здійсненні ним своєї діяльності.

4.2.5. Не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства та утримуватись від інших дій, які можуть завдати збитків його діяльності та репутації.

4.2.6. Відповідати по зобов'язаннях Товариства в межах його вкладу у Статутному капіталі Товариства.

4.3. Учасники Товариства можуть мати і інші права і обов'язки, передбачені чинним законодавством України.

5. Статутний капітал Товариства

5.1. Статутний капітал Товариства складається з номінальної вартості вкладів його Учасників, виражених у національній валюті України. Статутний капітал Товариства утворюється з грошових коштів. Вкладом до статутного капіталу Товариства можуть бути лише грошові кошти.

5.2. Статутний капітал Товариства становить **5 600 000,00 грн. (п'ять мільйонів шістьсот тисяч гривень 00 копійок).**

Розподіл Статутного капіталу між Учасниками відбувається наступним чином:

Вклад Учасника становить:

- Товариство з обмеженою відповідальністю «ПАБЛІК КОНСАЛТ» – 5 600 000,00 грн. (п'ять мільйонів шістьсот тисяч гривень 00 копійок), що становить 100% Статутного капіталу Товариства.

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

5.4. Кожен Учасник Товариства повинен повністю внести свій вклад протягом шести місяців з дати державної реєстрації Товариства. Вартість вкладу кожного Учасника Товариства повинна бути не менше номінальної вартості його частки.

5.5. Якщо Учасник прострочив внесення вкладу чи його частини, Директор Товариства надсилає Учаснику письмове попередження про прострочення. Попередження містить інформацію про

невнесений своєчасно вклад або його частину та додатковий строк, наданий для погашення заборгованості. Додатковий строк для погашення заборгованості становить 30 днів.

5.6. Якщо Учасник Товариства не вніс вклад для погашення заборгованості протягом наданого додаткового строку, Директор Товариства скликає Загальні збори Учасників, які можуть прийняти одне з таких рішень:

- 1) про виключення Учасника Товариства, який має заборгованість із внесення вкладу;
- 2) про зменшення Статутного капіталу Товариства на розмір непоплаченої частини частки Учасника Товариства;

3) про перерозподіл непоплаченої частки (частини частки) між іншими Учасниками Товариства без зміни розміру Статутного капіталу Товариства та сплату такої заборгованості відповідними Учасниками;

- 4) про ліквідацію Товариства.

Голоси, що припадають на частку Учасника, який має заборгованість перед Товариством, не враховуються при визначенні результатів голосування для прийняття рішення.

5.7. Учасники вправі приймати рішення щодо зміни розміру Статутного капіталу в порядку передбаченому цим Статутом.

5.8. Збільшення Статутного капіталу Товариства допускається лише після внесення всіма Учасниками Товариства своїх вкладів у повному обсязі. Збільшення Статутного капіталу Товариства, яке володіє часткою у власному Статутному капіталі, не допускається. 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.

5.9. Учасники Товариства можуть збільшити Статутний капітал Товариства без додаткових вкладів за рахунок нерозподіленого прибутку Товариства. У такому разі склад Учасників Товариства та співвідношення розмірів їхніх часток у Статутному капіталі не змінюються.

5.10. 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 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.

5.11. Учасники Товариства можуть вносити додаткові вклади не більше ніж протягом одного року з дня прийняття рішення про залучення додаткових вкладів.

Треті особи та Учасники Товариства можуть вносити додаткові вклади протягом шести місяців після спливу строку для внесення додаткових вкладів Учасниками, які мають намір реалізувати своє переважне право, якщо рішенням загальних зборів Учасників про залучення додаткових вкладів не встановлений менший строк.

Одноставним рішенням Загальних зборів Учасників, в яких взяли участь всі учасники Товариства, можуть встановлюватися інші строки для внесення додаткових вкладів, може 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 Товариства, які мають переважне право.

Протягом одного місяця з дати спливу строку для внесення додаткових вкладів, Загальні збори Учасників приймають рішення про:

- 1) затвердження результатів внесення додаткових вкладів Учасниками Товариства та/або третіми особами;
- 2) затвердження розмірів часток Учасників Товариства та їх номінальної вартості з урахуванням фактично внесених ними додаткових вкладів;
- 3) затвердження збільшеного розміру Статутного капіталу Товариства.

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

Після прийняття рішення про зменшення Статутного капіталу Товариства, Директор 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 повідомлення, можуть звернутися до Товариства з письмовою вимогою про здійснення протягом 30 днів одного з таких заходів за вибором Товариства:

- 1) забезпечення виконання зобов'язань шляхом укладення договору забезпечення;
- 2) дострокове припинення або виконання зобов'язань перед кредитором;
- 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 строк, передбачений даним пунктом, вважається, що він не вимагає від Товариства вчинення додаткових дій щодо виконання зобов'язань перед ним.

6. Майно та прибуток Товариства

6.1. Товариство є власником майна, переданого йому Учасниками, продукції, виробленої внаслідок господарської діяльності, одержаних прибутків, а також іншого майна, придбаного ним на інших підставах, незаборонених чинним законодавством.

6.2. Майно Товариства становлять виробничі і невиробничі фонди, а також інші цінності, вартість яких відображається в самостійному балансі Товариства.

Джерела формування майна Товариства:

- грошові та матеріальні вклади Учасників;
- доходи від підприємницької діяльності;
- кредити банків та інших кредиторів;
- інші джерела, не заборонені законодавством України.

6.3. Основним узагальнюючим показником діяльності Товариства є прибуток, що формується у відповідності до чинного в Україні законодавства.

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

6.5. 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 Загальними зборами Учасників, якщо інший строк не встановлений рішенням Загальних зборів Учасників.

6.6. Загальні збори Учасників не мають права приймати рішення про виплату дивідендів або виплачувати дивіденди, якщо:

1) Товариство не здійснило розрахунків з Учасниками Товариства у зв'язку із припиненням їх участі у Товаристві або з правонаступниками Учасників Товариства;

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.

6.7. Товариство не має права виплачувати дивіденди Учаснику, який повністю або частково не вніс свій вклад.

6.8. 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.

7. Продаж частки Учасника Товариства

7.1. Учасник Товариства має право продати або іншим чином відступити (оплатно чи безоплатно) свою частку (її частину) одному чи кільком Учасникам цього ж Товариства або третім особам.

Учасник Товариства має переважне право на придбання частки (частини частки) іншого Учасника Товариства, що продається третій особі.

7.2. Учасник Товариства має право відчужити свою частку (її частину) у Статутному капіталі Товариства лише в тій частині, в якій вона оплачена.

7.3. Якщо кілька Учасників Товариства скористаються переважним правом придбання частки (її частини) Учасника, який її відступив, вони придбавають частку (її частину) пропорційно до розмірів їх часток у Статутному капіталі Товариства. При передачі частки (її частини) третій особі відбувається одночасний перехід до неї всіх прав та обов'язків, що належали Учаснику, який відступив її повністю або частково.

7.4. Учасник Товариства, який має намір продати свою частку (частину частки) третій особі, зобов'язаний письмово повідомити про це інших Учасників Товариства та поінформувати про ціну та розмір частки, що відчужується, інші умови такого продажу. Якщо жоден з Учасників Товариства протягом 30 днів з дати отримання повідомлення про намір Учасника продати частку (частину частки) не повідомив письмово Учасника, який продає частку (частину частки), про намір скористатися своїм переважним правом, вважається, що такий Учасник Товариства надав свою згоду на 31 день з дати отримання повідомлення, і така частка (частина частки) може бути відчужена третій особі на умовах, які були повідомлені Учасникам Товариства.

Якщо Учасник, який продає частку (частину частки), отримав від усіх Учасників письмову відмову від переважного права купівлі частки (частини частки), така частка (частина частки) може бути відчужена третій особі на умовах, які були повідомлені Учасникам Товариства на наступний день після одержання письмової відмови від всіх Учасників Товариства.

7.5. Якщо Учасник Товариства, який має намір продати свою частку (частину частки) третій особі, отримав від іншого Учасника письмову заяву про намір скористатися своїм переважним правом, такі Учасники зобов'язані протягом одного місяця укласти договір купівлі-продажу запропонованої до продажу частки (частини частки).

7.6. У разі ухилення продавця від укладення договору купівлі-продажу покупець має право звернутися до суду із позовом про визнання договору купівлі-продажу частки (її частини) укладеним на запропонованих продавцем умовах.

У разі ухилення покупця від укладення договору купівлі-продажу, протягом строку передбаченого у п.7.5. цього Статуту, продавець має право реалізувати свою частку третій особі на раніше повідомлених Учасникам Товариства умовах.

7.7. 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.

7.8. Відплатний договір про набуття Товариством частки у власному Статутному капіталі укладається за одностайним рішенням Загальних зборів Учасників, у яких беруть участь всі Учасники Товариства. Частки, що належать Товариству, не враховуються при визначенні результатів голосування на Загальних зборах Учасників при розподілі прибутку Товариства, а також при розподілі майна Товариства у разі його ліквідації.

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

7.9. Передача частки (частини частки) учасника Товариства в заставу допускається лише за згодою усіх учасників Товариства. Рішення про надання згоди на передачу частки (частини частки) учасника Товариства в заставу приймається на Загальних Зборах Учасників на яких присутні усі учасники Товариства.

8. Вступ та вихід Учасника з Товариства

8.1. Зміна складу Учасників може відбуватися у зв'язку з прийняттям нових учасників.

8.2. Учасник Товариства, частка якого у Статутному капіталі Товариства становить менше 50 відсотків, може вийти з Товариства у будь-який час без згоди інших Учасників.

8.3. Учасник Товариства, частка якого у Статутному капіталі Товариства становить 50 або більше відсотків, може вийти з Товариства за згодою інших учасників. Рішення щодо надання згоди на вихід Учасника з Товариства може бути прийнято протягом одного місяця з дня подання Учасником відповідної заяви. 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.

8.4. 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. Вартість частки Учасника визначається виходячи з ринкової вартості сукупності всіх часток Учасників Товариства пропорційно до розміру частки такого Учасника.

8.5. Товариство зобов'язане протягом одного року з дня, коли воно дізналося чи мало дізнатися про вихід Учасника, виплатити такому колишньому учаснику вартість його частки.

8.6. 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.

8.7. Товариство зобов'язане надавати Учаснику, який вийшов з Товариства, доступ до документів фінансової звітності, інших документів, необхідних для визначення вартості його частки.

8.8. Положення п.п. 8.4., 8.6., 8.7. статуту товариства застосовуються також до відносин щодо наслідків прийняття загальними зборами учасників рішення про виключення учасника з товариства. Не пізніше 30 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.

8.10. Учасник Товариства може бути виключений з Товариства у випадках передбачених Законом України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю».

8.11. Частка у Статутному капіталі Товариства може переходити до спадкоємця – фізичної особи або до правонаступника – юридичної особи – Учасника Товариства.

8.12. У разі смерті або припинення Учасника товариства його частка переходить до його спадкоємця чи правонаступника без згоди Учасників Товариства.

9. Загальні збори Учасників Товариства

9.1. Вищим органом Товариства є Загальні збори Учасників.

9.2. Кожен Учасник Товариства має право бути присутнім на Загальних зборах Учасників, брати участь в обговоренні питань порядку денного і голосувати з питань порядку денного Загальних зборів Учасників. Кожен Учасник Товариства на Загальних зборах Учасників має кількість голосів, пропорційну до розміру його частки у Статутному капіталі Товариства.

9.3. До виключної компетенції Загальних зборів Учасників Товариства належить:

- 9.3.1.** Визначення основних напрямів діяльності Товариства і затвердження його планів та звітів про їх виконання;
- 9.3.2.** Внесення змін до Статуту Товариства;
- 9.3.3.** Зміна розміру Статутного капіталу Товариства;
- 9.3.4.** Затвердження грошової оцінки негрошового вкладу Учасника;
- 9.3.5.** Встановлення розміру, форми і порядку внесення Учасниками додаткових вкладів;
- 9.3.6.** Перерозподіл часток між Учасниками Товариства;
- 9.3.7.** Вирішення питання про придбання Товариством частки Учасника;
- 9.3.8.** Створення органів Товариства, визначення порядку їх діяльності;
- 9.3.9.** Призначення та звільнення Директора Товариства. Визначення розміру його винагороди;
- 9.3.10.** Затвердження річних звітів та бухгалтерських балансів Товариства, розподіл прибутку та збитків Товариства, укладення, зміна чи припинення кредитних угод, визначення строку та порядку виплати частки прибутку;
- 9.3.11.** Створення, реорганізація та ліквідація філій та представництв Товариства, затвердження положень про них;
- 9.3.12.** Винесення рішень про притягнення до матеріальної відповідальності посадових осіб Товариства;
- 9.3.13.** Визначення умов оплати праці посадових осіб Товариства, його філій та представництв;
- 9.3.14.** Виключення Учасника з Товариства;
- 9.3.15.** 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;
- 9.3.16.** Розподіл чистого прибутку Товариства, прийняття рішення про виплату дивідендів;
- 9.3.17.** Надання згоди Директору Товариства та уповноваження Директора Товариства на укладення та підписання будь якого правочину, якщо вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину перевищує 200 000,00 (двісті тисяч) гривень.

9.4. Скликання Загальних зборів Учасників Товариства. Загальні збори учасників скликаються:

- 1) з ініціативи Директора Товариства;
- 2) на вимогу Учасника або Учасників товариства, які на день подання вимоги в сукупності володіють 10 або більше відсотками статутного капіталу товариства.

9.5. Річні Загальні збори Учасників скликаються протягом шести місяців наступного за звітним року. До порядку денного річних Загальних зборів Учасників вносяться питання про розподіл чистого прибутку Товариства, про виплату дивідендів та їх розмір.

9.6. Якщо вартість чистих активів Товариства знизилася більш як на 50 відсотків порівняно з цим показником станом на кінець попереднього року, Директор Товариства скликає Загальні збори

Учасників, які мають відбутися протягом 60 днів з дня такого зниження. До порядку денного таких Загальних зборів Учасників включаються питання про заходи, які мають бути вжиті для покращення фінансового стану Товариства, про зменшення статутного капіталу Товариства або про ліквідацію Товариства.

9.7. У разі порушення обов'язку, передбаченого пунктом 9.6. цього Статуту, та визнання Товариства банкрутом до закінчення трирічного строку з дня зниження вартості чистих активів, Директор Товариства несе субсидіарну відповідальність за зобов'язаннями Товариства. У разі, якщо Директор Товариства доведе, що він не знав і не міг знати про таке зниження вартості чистих активів Товариства або він голосував за рішення про скликання Загальних зборів Учасників у зв'язку із зниженням вартості чистих активів Товариства, Директора Товариства звільняється від відповідальності за порушення цього обов'язку.

9.8. Вимога про скликання Загальних зборів Учасників подається Директору Товариства в письмовій формі із зазначенням запропонованого порядку денного. У разі скликання Загальних зборів Учасників з ініціативи Учасників Товариства така вимога повинна містити інформацію про розмір часток у Статутному капіталі Товариства, що належать таким Учасникам. Разом з питаннями, запропонованими для включення до порядку денного Загальних зборів Учасників особою, яка вимагає скликання таких зборів, Директор Товариства з власної ініціативи може включити до нього додаткові питання.

9.9. 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.

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

9.11. 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 Учасників, 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.

9.12. Загальні збори Учасників скликаються Директором Товариства. Директор Товариства скликає Загальні збори Учасників шляхом надсилання повідомлення про це кожному Учаснику Товариства.

9.13. Директор Товариства повідомляє Учасників Товариства не менше ніж за 30 днів до запланованої дати проведення Загальних зборів Учасників. Повідомлення надсилається поштовою відправленням з описом вкладення. 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.

Директор Товариства приймає рішення про включення запропонованих питань до порядку денного Загальних зборів Учасників.

9.14. Пропозиції Учасника або Учасників Товариства, які в сукупності володіють 10 або більше відсотками Статутного капіталу Товариства, підлягають обов'язковому включенню до порядку денного Загальних зборів Учасників. У такому разі таке питання вважається автоматично включеним до порядку денного Загальних зборів Учасників.

9.15. Після надсилання повідомлення, забороняється внесення змін до порядку денного Загальних зборів Учасників, крім включення нових питань відповідно до пропозицій Учасника або Учасників Товариства, які в сукупності володіють 10 або більше відсотками Статутного капіталу Товариства. Директор Товариства зобов'язаний повідомити Учасників Товариства про внесення змін до порядку денного не менше ніж за 10 днів до запланованої дати Загальних зборів Учасників.

За згодою всіх Учасників Товариства Загальні збори Учасників можуть проводитись без дотримання формальних вимог, передбачених чинним законодавством та цим Статутом, щодо повідомлення та скликання Загальних зборів Учасників.

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

9.17. 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.

Загальні збори учасників можуть прийняти рішення з будь-якого питання без дотримання вимог, щодо порядку скликання Загальних зборів Учасників та щодо повідомлень, якщо в таких Загальних Зборах Учасників взяли участь всі Учасники Товариства та всі вони надали згоду на розгляд таких питань.

9.18. Проведення Загальних зборів Учасників. Учасники Товариства беруть участь у Загальних зборах Учасників 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.

9.19. Учасник Товариства може взяти участь у Загальних зборах Учасників шляхом надання свого волевиявлення щодо голосування з питань порядку денного у письмовій формі (заочне голосування). Справжність підпису Учасника Товариства на такому документі засвідчується нотаріально.

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

9.21. 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.

9.22. 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 Товариства, який ініціює їх проведення, якщо інше рішення не прийнято Загальними зборами Учасників.

9.23. Загальні збори Учасників проводяться за місцезнаходженням Товариства. Проведення Загальних зборів за межами території України допускається лише за одностайною письмовою згодою всіх Учасників Товариства.

9.24. Прийняття рішень Загальними зборами Учасників з питань порядку денного. Рішення Загальних зборів Учасників приймаються відкритим голосуванням.

9.25. Рішення з питань, передбачених пунктами 9.3.2., 9.3.3., 9.3.15. приймаються трьома чвертями голосів усіх Учасників Товариства, які мають право голосу з відповідних питань.

9.26. Рішення Загальних зборів Учасників з питань, передбачених пунктами 9.3.4, 9.3.6., 9.3.7., 9.3.8. приймаються одностайно всіма Учасниками Товариства, які мають право голосу з відповідних питань.

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

9.28. Якщо Учасником Товариства буде одна особа, рішення з питань, що належать до компетенції Загальних зборів учасників, приймаються таким учасником Товариства одноособово та

оформлюються письмовим рішенням такого Учасника, без дотримання умов щодо скликання, проведення Загальних зборів учасників.

10. Виконавчий орган Товариства

10.1. Виконавчим органом Товариства є Директор.

10.2. До компетенції Директора Товариства належить вирішення всіх питань, пов'язаних з управлінням поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів учасників.

10.3. Виконавчий орган Товариства підзвітний загальним зборам учасників та організовує виконання їхніх рішень.

10.4. Директор товариства може діяти від імені Товариства без довіреності.

10.5. Повноваження Директора Товариства можуть бути припинені або він може бути тимчасово відсторонений від виконання своїх повноважень лише шляхом обрання нового директора Товариства. У разі припинення повноважень Директора договір із цією особою вважається припиненим.

10.6. Директор Товариства повинен діяти добросовісно і розумно в інтересах Товариства.

10.7. Директор представляє інтереси Товариства у взаємовідносинах з іншими підприємствами, установами, організаціями, державними органами, громадянами, іноземними контрагентами без довіреності, вирішує всі питання поточної діяльності Товариства за виключенням тих, котрі впадають у виключну компетенцію загальних зборів Учасників Товариства, у тому числі:

10.7.1. Розробляє поточні плани діяльності Товариства і заходи, що є необхідними для вирішення його завдань. Забезпечує виконання планів діяльності Товариства.

10.7.2. Затверджує щорічний кошторис, штатний розклад та посадові оклади працівників апарату, розміри та терміни їх преміювання.

10.7.3. Затверджує ціни та послуги.

10.7.4. Організовує бухгалтерський облік та звітність у Товаристві.

10.7.5. Подає на затвердження загальних зборів Учасників річний звіт та баланс Товариства, рахунок прибутків та збитків.

10.7.6. Розпоряджається майном та коштами Товариства в межах суми, що не перевищує 200 000,00 (двісті тисяч) гривень.

10.7.7. Обґрунтовує порядок розподілу прибутку, дивідендів, засобів покриття збитків.

10.7.8. Здійснює інші дії, спрямовані на досягнення мети Товариства в межах його компетенції.

10.8. Права Директора:

10.8.1. Керує роботою Товариства.

10.8.2. Без довіреності здійснює дії від імені Товариства.

10.8.3. Забезпечує виконання рішень Загальних зборів Товариства.

10.8.4. Видає довіреності, відкриває в банках тимчасові, поточні, валютні, депозитні та інші рахунки.

10.8.5. Представляє Товариство у всіх закладах, підприємствах, установах, організаціях та ін.

10.8.6. Укладає від імені Товариства без згоди Загальних Зборів Учасників, будь які правочини, якщо вартість майна, робіт або послуг, що є предметом таких правочинів не перевищує 200 000,00 (двісті тисяч) гривень.

10.8.7. Приймає на роботу та звільняє працівників, приймає міри заохочення, накладає стягнення.

10.8.8. Користується правом першого підпису на банківських, фінансових та інших документах Товариства.

10.9. Обов'язки Директора:

10.9.1. Директор зобов'язаний керувати майном і справами Товариства з необхідною старанністю, дотримуватись положень цього Статуту, а також рішень зборів Учасників.

10.9.2. Директор товариства несе відповідальність перед товариством за збитки, заподіяні товариству винними діями або бездіяльністю.

10.9.3. Директор товариства звільняється від відповідальності, якщо доведе, що шкоду заподіяно не з його вини.

10.9.4. Директор товариства не може без згоди загальних зборів учасників:

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

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

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

10.10. Порушення обов'язків, передбачених п.10.9. Статуту Товариства, є підставою для розірвання товариством договору (контракту) з такою особою без виплати компенсації.

Стаття 11. Облік та Контроль

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

11.2. В разі необхідності для перевірок фінансової та господарської діяльності Товариства можуть залучатись спеціалізовані служби, в тому числі і аудиторські. У випадках, передбачених законодавством, достовірність обліку та звітності Товариства затверджуються незалежним аудитором

Стаття 12. Заключні положення

12.1. Питання, які не висвітлені в цьому Статуті, регулюються чинним законодавством України.

12.2. Зміни й доповнення до Статуту, які не суперечать чинному законодавству України, можуть бути внесені за рішенням Загальних зборів Учасників Товариства і набувають юридичної сили з моменту їх державної реєстрації.

12.3. Перша редакція Статуту Товариства підписується його Засновником або його представником, повноваження якого підтвержені згідно закону. Справжність підписів Засновника (представника) засвідчується нотаріально.

12.4. Зміни до Статуту Товариства та перша редакція Статуту Товариства, створеного в результаті реорганізації, підписуються Учасниками Товариства, які голосували за рішення про внесення таких змін чи про затвердження першої редакції статуту, або особою, уповноваженою на це органом, який прийняв таке рішення, якщо це передбачено Статутом. Справжність підписів Учасників або уповноваженої особи засвідчується нотаріально.

12.5. З текстом цього Статуту, складеного українською мовою, Учасники Товариства ознайомлені та заперечень по його положеннях не мають.

12.6. Недійсність будь-якої частини цього Статуту не тягне за собою недійсність інших його частин.

Підписи Учасників:

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

«ПАБЛІК КОНСАЛТ»

в особі Директора Корди Михайла Висотівського



[Handwritten signature]

то Львів, Україна, вісімнадцятого січня дві тисячі дев'ятнадцятого року.

Я, Михайленко О.В., приватний нотаріус Львівського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підпису директора товариства з обмеженою відповідальністю "ПАБЛІК КОНСАЛТ" Корди Михайла Васильовича, який зроблено у моїй присутності.

Особу представника встановлено, його дієздатність та повноваження перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 20

Стягнуто плати згідно ст. 31 Закону України "Про нотаріат"

Приватний нотаріус



[Handwritten signature]

