

ЗАТВЕРДЖЕНО

**Протокол загальних зборів учасників № 4 від
31 січня 2024 року ТОВАРИСТВА З
ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «САПЛАЙ ЧЕЙН
ФІНАНС»**

СТАТУТ

**ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ
«САПЛАЙ ЧЕЙН ФІНАНС»**

ІДЕНТИФІКАЦІЙНИЙ КОД 43603477

НОВА РЕДАКЦІЯ

Київ

ЗМІСТ

- 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ**
- 2. НАЙМЕНУВАННЯ ТОВАРИСТВА**
- 3. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ТОВАРИСТВА**
- 4. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ**
- 5. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ**
- 6. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ. ПОРЯДОК ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ**
- 7. ПОРЯДОК ВСТУПУ ДО ТОВАРИСТВА ТА ВИХОДУ З НЬОГО**
- 8. ЗНАЧНІ ПРАВОЧИНИ ТА ПРАВОЧИНИ ІЗ ЗАІНТЕРЕСОВАНІСТЮ**
- 9. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ**

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «САПЛАЙ ЧЕЙН ФІНАНС», (надалі по тексту іменується також – ТОВ «ФК «СЧФ», або Товариство, або Фінансова компанія) утворене відповідно до законодавства України та діє на підставі цього статуту (далі – Статут).

1.2. Товариство є юридичною особою з дня його державної реєстрації. Товариство має самостійний баланс, рахунки в банках, може мати бланки, фірмовий знак, а також знак для товарів і послуг та інші реквізити.

1.3. Даним Статутом регулюється порядок здійснення діяльності ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «САПЛАЙ ЧЕЙН ФІНАНС», порядок здійснення вкладів учасниками та порядок зміни складу учасників Товариства.

1.4. У своїй діяльності Товариство керується чинним законодавством України, міжнародними договорами, нормативними актами та внутрішніми положеннями Товариства.

1.5. Товариство створене без обмеження строку його діяльності.

1.6. Організаційно-правова форма – товариство з обмеженою відповідальністю.

1.7. Товариство самостійно визначає напрями своєї діяльності та спеціалізацію за видами послуг і операцій та має право їх здійснювати відповідно до вимог чинного законодавства України.

2. НАЙМЕНУВАННЯ ТОВАРИСТВА

2.1. Найменування Товариства:

2.1.1. Повне найменування:

українською мовою – **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «САПЛАЙ ЧЕЙН ФІНАНС»;**

англійською мовою – **LIMITED LIABILITY COMPANY «FINANCIAL COMPANY «SUPPLY CHAIN FINANCE».**

2.1.2. Скорочене найменування:

українською мовою – ТОВ «ФК «СЧФ»;

англійською мовою - «FC «SCF» LLC.

3. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ТОВАРИСТВА

3.1. Товариство у своїй діяльності керується Конституцією України, Цивільним, Господарським, Податковим кодексами України, Законами України «Про фінансові послуги та фінансові компанії», «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю», «Про валюту і валютні операції», «Про запобігання та протидію легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», «Про зовнішньоекономічну діяльність», «Про банки і банківську діяльність», іншими чинними законами України, нормативно-правовими актами Національного банку України, а також іншими нормативно-правовими актами України, рішеннями членів Товариства, цим Статутом та внутрішніми положеннями Товариства.

3.2. Товариство може набувати майнові та особисті немайнові права, приймати на себе зобов'язання та виконувати обов'язки, виступати як позивач і відповідач у господарському суді, третейському суді та інших національних, міжнародних та іноземних судах. Фінансова компанія набуває цивільних прав та обов'язків, має право на недоторканість репутації, та комерційну таємницю, інші особисті майнові та немайнові права.

3.3. Товариство має відокремлене майно, самостійний баланс, поточні та інші рахунки в банках України, іноземних банках та інших фінансових установах, печатку зі своїм найменуванням та ідентифікаційним кодом, логотип, штамп, знаки для товарів та послуг, торгової марку, власне комерційне найменування.

3.4. Товариство має право вільно володіти, користуватися та розпоряджатися власним майном, грошовими коштами, цінностями, майновими та немайновими правами, продавати і передавати безкоштовно іншим підприємствам, організаціям, установам і громадянам, обмінювати, здавати в оренду, надавати у позику або в безкоштовне тимчасове користування належні Товариству будівлі, споруди, обладнання, транспортні засоби, інвентар та інші матеріальні цінності, а також списувати їх з балансу, витребувати майно з чужого володіння,

набувати права власності на майно, кошти, цінності, майнові та немайнові права, здійснювати емісію цінних паперів в порядку передбаченому чинним законодавством, договорами, угодами, контрактами та іншими, не забороненими чинним законодавством, способами.

3.5. Товариство може створювати на території України і за її межами відокремлені підрозділи (філії, представництва, тощо), а також дочірні підприємства згідно із відповідним чинним законодавством. Відокремлені підрозділи Фінансової компанії діють від її імені на основі положення про них, дочірні підприємства – на основі затверджених Товариством статутів. Відокремлені підрозділи діють в межах передбачених відповідним положенням або статутом, наділяються майном, можуть відкривати банківський рахунок, ведуть бухгалтерський облік та податковий облік відповідно до чинного законодавства. Керівник відокремленого підрозділу призначається за рішенням виконавчого органу Товариства та діє на підставі довіреності.

3.6. Товариство, відповідно до чинного законодавства, може створювати невідокремлені структурні підрозділи (відділи, відділення, пункти). Невідокремлені структурні підрозділи можуть створюватися поза місцем знаходження Товариства.

4. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ

4.1. Метою діяльності Товариства є отримання прибутку шляхом надання фінансових послуг, визначених чинним законодавством України.

4.2. Предметом діяльності є виключно:

- надання коштів та банківських металів у кредит;
- надання послуг факторингу.

4.3. Товариство має право здійснювати у сукупності лише ті види діяльності, суміщення яких не заборонено законодавством України.

4.4. Якщо відповідно до закону та інших нормативно-правових актів для надання певної фінансової послуги необхідно мати ліцензію/дозвіл Товариство може надавати такі послуги лише після отримання відповідної ліцензії/дозволу.

4.5. Товариство має право також здійснювати іншу господарську діяльність з урахуванням обмежень, встановлених діючим законодавством.

5. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ

5.1. Статутний капітал Товариства складається з номінальної вартості часток його учасників.

5.2. Вклад до статутного капіталу Товариства повинен бути сплачений у грошовій формі.

5.3. Учасник Товариства повинен повністю внести свій вклад протягом одного календарного місяця з дати державної реєстрації відповідних змін.

5.4. Учасник Товариства може збільшити статутний капітал Товариства за рахунок додаткових вкладів учасника та/або третіх осіб за рішенням загальних зборів учасників Товариства.

5.5. Учасник Товариства має право продати чи іншим чином відступити свою частку (її частину) третім особам. Учасники Товариства користуються переважним правом купівлі частки (її частини) учасника пропорційно до розмірів своїх часток. Купівля здійснюється за ціною та на інших умовах, на яких частка (її частина) пропонувалася для продажу третім особам.

5.6. Надання частки або частини частки в заставу допускається за рішенням загальних зборів учасників Товариства.

6. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВОМ. ПОРЯДОК ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ

6.1. Вищим органом Товариства є загальні збори учасників. 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.

6.2. Кожен учасник Товариства на загальних зборах учасників має кількість голосів, пропорційну до розміру його частки у статутному капіталі Товариства.

6.3. Компетенція загальних зборів учасників.

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

6.3.1. До компетенції загальних зборів учасників належать:

- 1) визначення основних напрямів діяльності Товариства;
- 2) внесення змін до статуту Товариства, прийняття рішення про здійснення (продовження) діяльності Товариством на підставі модельного статуту;
- 3) зміна розміру статутного капіталу Товариства;
- 4) перерозподіл часток між учасниками Товариства у випадках, передбачених законодавством України та цим статутом;
- 5) обрання виконавчого органу Товариства, встановлення розміру винагороди виконавчого органу Товариства;
- 6) визначення форм контролю та нагляду за діяльністю виконавчого органу Товариства;
- 7) створення інших органів Товариства, визначення порядку їх діяльності;
- 8) прийняття рішення про придбання Товариством частки (частини частки) учасника;
- 9) затвердження результатів діяльності Товариства за рік або інший період;
- 10) розподіл чистого прибутку Товариства, прийняття рішення про виплату дивідендів;
- 11) 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;
- 12) прийняття рішення про здійснення Товариством емісії цінних паперів;
- 13) прийняття інших рішень, віднесених законодавством до компетенції загальних зборів учасників.

6.3.2. Питання, які зазначені у п.п. 6.3.1 цього розділу, та інші питання, віднесені законодавством до компетенції загальних зборів учасників, не можуть бути віднесені до компетенції інших органів Товариства.

6.4. Скликання загальних зборів учасників.

6.4.1. Загальні збори учасників скликаються:

- 1) з ініціативи виконавчого органу Товариства;
- 2) на вимогу учасника або учасників Товариства, які на день подання вимоги в сукупності володіють 10 або більше відсотками статутного капіталу Товариства.

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

6.4.3. Якщо вартість чистих активів Товариства знизилася більш як на 50 відсотків порівняно з цим показником станом на кінець попереднього року, виконавчий орган Товариства скликає загальні збори учасників, які мають відбуватися 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.

6.4.4. У разі порушення обов'язку, передбаченого п.п. 6.4.3 цього розділу, та визнання Товариства банкрутом до закінчення трирічного строку з дня зниження вартості чистих активів, передбаченого п.п. 6.4.3 цього розділу, члени виконавчого органу солідарно несуть субсидіарну відповідальність за зобов'язаннями Товариства. Члени виконавчого органу, які доведуть, що не знали і не мали знати про таке зниження вартості чистих активів Товариства або голосували за рішення про скликання загальних зборів учасників у зв'язку із зниженням вартості чистих активів Товариства, звільняються від відповідальності за порушення цього обов'язку.

6.4.5. Вимога про скликання загальних зборів учасників подається виконавчому органу 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.

6.4.6. Виконавчий орган 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.

6.4.7. Разом з питаннями, запропонованими для включення до порядку денного загальних зборів учасників особою, яка вимагає скликання таких зборів, виконавчий орган Товариства з власної ініціативи може включити до нього додаткові питання.

6.4.8. Виконавчий орган 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.

6.4.9. 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, передбачені цим статутом, покладаються на учасників Товариства, які ініціювали загальні збори учасників.

6.4.10. Загальні збори учасників можуть прийняти рішення з будь-якого питання без дотримання вимог, встановлених цим Статутом 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.

6.5. Порядок скликання загальних зборів учасників Товариства.

6.5.1. Загальні збори учасників скликаються виконавчим органом Товариства. Виконавчий орган Товариства скликає загальні збори учасників шляхом надсилання повідомлення про це кожному учаснику Товариства.

6.5.2. Виконавчий орган Товариства зобов'язаний повідомити учасників Товариства не менше ніж за 30 днів до запланованої дати проведення загальних зборів учасників.

6.5.3. Повідомлення надсилається поштовим відправленням з описом вкладення.

6.5.4. 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.

6.5.5. Виконавчий орган Товариства приймає рішення про включення запропонованих питань до порядку денного загальних зборів учасників.

6.5.6. 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.

6.5.7. Виконавчий орган Товариства зобов'язаний повідомити учасників Товариства про внесення змін до порядку денного не менше ніж за 10 днів до запланованої дати загальних зборів учасників.

6.5.8. До порядку денного можуть бути внесені будь-які зміни за згодою всіх учасників Товариства. Виконавчий орган Товариства зобов'язаний надати учасникам Товариства можливість ознайомитися з документами та інформацією, необхідними для розгляду питань порядку денного на загальних зборах учасників. Виконавчий орган Товариства забезпечує належні умови для ознайомлення з такими документами та інформацією за місцезнаходженням Товариства у робочий час.

6.6. Проведення загальних зборів учасників.

6.6.1. Учасники Товариства беруть участь у загальних зборах учасників особисто або через своїх представників.

6.6.2. 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.

6.6.3. 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, або всі присутні учасники. Кожен учасник Товариства, який взяв участь у загальних зборах учасників, може підписати протокол.

6.6.4. 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.

6.6.5. 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.

6.6.6. Загальні збори учасників проводяться за місцезнаходженням Товариства. Проведення загальних зборів за межами території України допускається лише за одностайною письмовою згодою всіх учасників Товариства.

6.7. Прийняття рішень загальними зборами учасників з питань порядку денного.

6.7.1. Рішення загальних зборів учасників приймаються відкритим голосуванням.

6.7.2. Рішення з питань, передбачених пунктами 2, 3, 11 п.п. 6.3.1 Статуту приймаються трьома чвертями голосів усіх учасників Товариства, які мають право голосу з відповідних питань.

6.7.3. Рішення з питань, передбачених пунктами 4, 7, 8 п.п. 6.3.1 Статуту, приймаються одностайно всіма учасниками Товариства, які мають право голосу з відповідних питань.

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

6.8. Заочне голосування.

6.8.1. 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.

6.8.2. Голос учасника Товариства зараховується до результатів голосування з кожного окремого питання, якщо текст документа дозволяє визначити його волю щодо безумовного голосування за чи проти відповідного рішення з питання порядку денного. Такий документ долучається до протоколу загальних зборів учасників та зберігається разом із ним.

6.8.3. Рішення загальних зборів учасників може бути прийнято шляхом опитування.

6.8.4. Шляхом опитування не можуть прийматися рішення про:

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

6.8.5. Ініціатором проведення опитування може бути будь-який учасник Товариства або виконавчий орган.

6.8.6. Ініціатор опитування надсилає всім учасникам Товариства відповідний запит з проектом рішення із запропонованого питання (питань). У такому запиті зазначаються адреса, на яку учасники Товариства мають надіслати свою відповідь та прийняті рішення, і строк, протягом якого вони мають це зробити. Надсилання учасникам запитів може здійснюватися із застосуванням засобів електронних комунікацій.

6.8.7. У разі згоди із запропонованим рішенням учасник Товариства підписує проект рішення та надсилає його ініціатору протягом 15 днів з дня отримання запиту. Згода учасника Товариства з прийнятим рішенням має бути безумовною. Надсилання учасником згоди з прийнятим рішенням може здійснюватися із застосуванням засобів електронних комунікацій.

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

6.8.9. Відповіді, отримані після закінчення встановленого строку, або такі, зміст яких не дає змоги встановити волевиявлення учасника Товариства щодо порушеного ініціатором питання, не враховуються під час підрахунку результатів голосування з такого питання.

6.8.10. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосували всі учасники Товариства. Датою прийняття рішення вважається останній день строку, протягом якого учасники мали надіслати свої відповіді ініціатору письмового рішення.

6.9. Особливості проведення загальних зборів учасників Товариством, що має одного учасника.

У Товаристві, що має одного учасника, рішення з питань, що належать до компетенції загальних зборів учасників, приймаються таким учасником Товариства одноособово та оформлюються письмовим рішенням такого учасника.

6.10. Виконавчим органом Товариства є директор.

6.11. Директор Товариства є одноосібним виконавчим органом.

6.12. Особа яка займає посаду директора, має відповідати вимогам, встановленим чинним законодавством до керівників фінансових установ. Директором може бути фізична особа, яка має вищу освіту, достатній кваліфікаційний рівень та бездоганну ділову репутацію.

6.13. Рішення про призначення та відкликання директора Товариства приймається загальними зборами учасників Товариства.

6.14. Директор Товариства вирішує усі питання, пов'язані з поточною діяльністю Товариства, за винятком тих, що належать до виключної компетенції загальних зборів учасників. Загальні збори учасників можуть прийняти рішення про передачу частини належних їм повноважень до компетенції директора Товариства, окрім тих, що належать до їх виключної компетенції, відповідно до законодавства та цього Статуту.

6.15. Директор Товариства підзвітний загальним зборам учасників Товариства.

6.16. Директор виконує свої функції шляхом прийняття наказів, розпоряджень.

6.17. Директор є керівником Товариства, діє від імені Товариства та представляє його інтереси у всіх правовідносинах.

6.18. Директор Товариства відповідає за ефективну діяльність Фінансової компанії в цілому, координацію діяльності підпорядкованих йому підрозділів Товариства. Директор Товариства має право надавати пропозиції загальним зборам учасників Товариства за всіма напрямками діяльності Товариства.

6.19. До компетенції директора Товариства належать зокрема наступні повноваження:

- 1) здійснювати поточне управління діяльністю Товариства;
- 2) підписувати та засвідчувати фінансові, господарські та інші документи Товариства;
- 3) діяти від імені Товариства та представляти інтереси Товариства (без довіреності) у відносинах з будь-якими національними та іноземними фізичними та юридичними особами, в усіх державних органах та установах, органах місцевого самоврядування, установах, зокрема, але не виключно в Національному банку України, в усіх інших установах, організаціях, підприємствах незалежно від форм власності та підпорядкування, товариствах, кооперативних та громадських організаціях, банківських установах, в органах нотаріату України, в правоохоронних, контролюючих та судових органах влади;

- 4) керувати поточними справами, виконувати рішення загальних зборів учасників Товариства;

- 5) вчиняти від імені Товариства правочини та здійснювати всі юридично значимі дії з урахуванням вимог чинного законодавства та Статуту;

- 6) підписувати договори та зовнішньоекономічні контракти, вчиняти дії на виконання таких угод;

- 7) видавати від імені Товариства довіреності;

- 8) розподіляти обов'язки між посадовими особами Товариства;
- 9) призначати та звільняти працівників Товариства, вживати до них заходи заохочення та накладати дисциплінарні стягнення відповідно до чинного законодавства України, Статуту та внутрішніх актів Товариства;
- 10) в межах своєї компетенції видавати накази, розпорядження і давати вказівки, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства, структурними підрозділами, відділеннями та представництвами;
- 11) затверджувати посадові інструкції працівників Товариства;
- 12) вживати заходи по досудовому врегулюванню спорів, підписувати позови, скарги та всі документи, що стосуються судових проваджень, представляти інтереси Товариства в судах з усіма правами, наданими законом позивачу, відповідачу, третій особі, в тому числі повністю або частково відмовлятися від позовних вимог, визнавати позов, змінювати предмет позову, укладати мирову угоду, оскаржувати рішення суду, подавати виконавчий документ до стягнення або видавати довіреність на вчинення відповідних дій іншій особі;
- 13) виносити у встановленому порядку на розгляд загальних зборів учасників Товариства питання, пов'язані з діяльністю Товариства;
- 14) забезпечувати підготовку проектів бюджету, стратегії та бізнес-плану розвитку Товариства;
- 15) реалізовувати стратегії та бізнес-план розвитку Товариства;
- 16) визначати форми та встановлювати порядок моніторингу діяльності Товариства;
- 17) затверджувати політики, правила, положення та інші внутрішніх документи Товариства щодо встановлення внутрішнього порядку діяльності Товариства, підготовки та обігу документів, взаємовідношень з клієнтами тощо, крім тих, затвердження яких належить до компетенції загальних зборів учасників Товариства;
- 18) реалізовувати стратегії та політики управління ризиками, забезпечувати впровадження процедур виявлення, оцінки, контролю та моніторингу ризиків;
- 19) формувати організаційну структуру Товариства;
- 20) забезпечувати безпеку інформаційних систем Товариства і систем, що застосовуються для зберігання активів;
- 21) інформувати загальні збори учасників Товариства про показники діяльності Товариства, виявлені порушення законодавства, внутрішніх положень та про будь-яке погіршення фінансового стану або про загрозу такого погіршення, про рівень ризиків, що виникають у ході діяльності Товариства;
- 22) оформляти матеріали і документи та надавати всю необхідну інформацію про діяльність Товариства, яка вимагається чи яка буде розглядатись загальними зборами учасників Товариства;
- 23) організувати виконання рішень загальних зборів учасників Товариства;
- 24) організувати перевірки діяльності структурних підрозділів Фінансової компанії, дочірніх підприємств, філій, відділень і представництв;
- 25) забезпечувати збереження комерційної таємниці;
- 26) приймати рішення про списання з балансу Товариства основних засобів та інших необоротних активів, безнадійної та/або неможливої для стягнення заборгованості;
- 27) приймати рішення і надавати дозволи на реалізацію або списання майна, що було прийнято на баланс Товариства в рахунок погашення заборгованості, з урахуванням обмежень встановлених Статутом та чинним законодавством України;
- 28) приймати рішення про розпорядження майном Товариства, з урахуванням обмежень встановлених Статутом та чинним законодавством України;
- 29) виконувати інші функції необхідні для ефективної діяльності Товариства та досягнення мети діяльності.

6.20. Рішення директора оформлюються письмовим наказом або розпорядженням, котрі засвідчуються його особистим підписом та печаткою Товариства. Рішення директора можуть оформлюватися у вигляді електронних документів, які засвідчуються кваліфікованим електронним підписом директора та електронною печаткою Товариства.

6.21. Накази та розпорядження директора зберігаються за місцезнаходженням Товариства.

6.22. Директор Товариства може доручати вирішення окремих питань, що входять до його компетенції, своїм заступникам, керівникам структурних підрозділів або іншим посадовим особам Товариства.

6.23. Директором Товариства призначаються особи на посаду головного бухгалтера та посаду працівника, відповідального за проведення внутрішнього фінансового моніторингу.

6.24. У разі недоцільності введення окремої посади працівника, відповідального за проведення внутрішнього фінансового моніторингу, функції відповідального працівника виконує директор Товариства.

6.25. Особи, які призначаються на посаду головного бухгалтера та працівника, відповідального за проведення внутрішнього фінансового моніторингу, повинні мати бездоганну ділову репутацію, мати достатній кваліфікаційний рівень та відповідати вимогам, встановленим чинним законодавством.

6.26. У разі неможливості виконання директором Товариства своїх повноважень, їх виконання покладається на одного з його заступників або іншого співробітника Товариства на підставі наказу директора або на підставі рішення загальних зборів учасників Товариства.

6.27. Особи, які займають посади головного бухгалтера, працівника, відповідального за проведення внутрішнього фінансового моніторингу, або входять до складу органів управління Товариством, зобов'язані діяти добросовісно, розумно та в інтересах Товариства, належним чином виконувати свої обов'язки, визначені законодавством, Статутом та внутрішніми положеннями Товариства.

7. ПОРЯДОК ВСТУПУ ДО ТОВАРИСТВА ТА ВИХОДУ З НЬОГО

7.1. Учасниками Товариства можуть бути фізичні та юридичні особи за умови їх відповідності вимогам законодавства, які встановлюються до власників істотної участі у небанківських фінансових установах.

7.2. Вступ нового учасника до Товариства здійснюється у випадках:

- прийняття рішення загальними зборами учасників Товариства про збільшення статутного капіталу Товариства за рахунок додаткових вкладів третіх осіб;
- відчуження частки учасника Товариства на користь третіх осіб;
- переходу частки учасника Товариства до його спадкоємця чи правонаступника;
- в інших випадках, передбачених чинним законодавством.

7.3. Вступ нового учасника до Товариства здійснюється на підставі рішення загальних зборів учасників.

7.4. У випадках вступу нового учасника до Товариства в зв'язку з переходом частки до спадкоємця чи правонаступника попереднього учасника прийняття рішення загальними зборами учасників Товариства не вимагається.

7.5. В разі вступу до Товариства нового учасника шляхом прийняття рішення про збільшення статутного капіталу за рахунок додаткових вкладів третіх осіб або в зв'язку з відчуженням частки на користь третіх осіб, новий учасник зобов'язаний виконати вимоги чинного законодавства в частині підтвердження джерел походження коштів, спрямованих на формування статутного капіталу Товариства. Ділова репутація нового учасника повинна бути бездоганною та відповідати вимогам встановленим до репутації власника істотної участі небанківської фінансової установи.

7.6. Вихід учасника Товариства.

7.7. Учасник Товариства може вийти з Товариства шляхом передачі (відчуження) належної йому частки іншому учаснику або третій особі.

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

7.9. Відчуження частки може бути здійснено на підставі платного або безоплатного договору.

7.10. Учасник, якому належить менше 50 відсотків статутного капіталу Товариства, може вийти з Товариства в порядку, встановленому чинним законодавством.

7.11. Заборонено вихід учасника з Товариства, якщо внаслідок цього у Товариства не залишиться жодного учасника.

7.12. До особи, якій передано частку, переходять права та обов'язки учасника Товариства з моменту внесення відповідних змін до відомостей про Товариство, які містяться в

Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань. З моменту внесення відповідних змін припиняються права та обов'язки попереднього учасника Товариства.

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

8.1. Директор має право укладати від імені Товариства будь-який правочин, який не суперечить чинному законодавству України.

8.2. Якщо вартість майна, робіт або послуг, що є предметом правочину, перевищує 50 відсотків вартості чистих активів Товариства станом на кінець попереднього кварталу, рішення про надання згоди на укладення директором такого правочину приймається загальними зборами учасників Товариства.

8.3. Вартість майна, робіт або послуг, що є предметом правочину, для цілей даного розділу, визначається виходячи з даних бухгалтерського обліку Товариства.

8.4. Рішення загальних зборів учасників Товариства про надання згоди директору на укладення значного правочину оформляється в порядку встановленому п. 6.7 даного Статуту.

8.5. Укладення інших правочинів не потребує згоди загальних зборів учасників Товариства, рішення про укладення таких правочинів відноситься до компетенції директора Товариства.

8.6. Укладення правочинів, щодо яких є заінтересованість, не потребує згоди загальних зборів учасників Товариства.

8.7. При прийнятті рішень про укладення правочинів директор Товариства зобов'язаний дотримуватися норм чинного законодавства щодо уникнення або врегулювання конфлікту інтересів.

8.8. Загальні збори учасників Товариства мають право обмежити директора в праві укладати значний правочин та/або правочин щодо якого є заінтересованість. Обмеження застосовується шляхом прийняття відповідного рішення загальними зборами учасників Товариства, оформлення такого рішення в порядку визначеному п. 6.7 даного Статуту та доведення суті даного рішення до відома директора.

9. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

9.1. Питання діяльності Товариства, статусу Товариства та інші питання, які не врегульовані даним Статутом, регулюються нормами законодавства України, чинного на відповідний момент, а також відповідними внутрішніми документами Товариства, рішеннями уповноважених органів Товариства.

9.2. Зміни та доповнення до даного Статуту вносяться на підставі рішення загальних зборів учасників Товариства шляхом викладення та затвердження нової редакції Статуту Товариства.

9.3. Статут Товариства засвідчується підписом учасників Товариства або особою, уповноваженою на підписання загальними зборами учасників Товариства.

9.4. Припинення дії або недійсність будь-якого з положень цього Статуту не має наслідком припинення або визнання недійсними інших його положень та Статуту в цілому.

ПІДПИС

Голова Зборів учасників _____



Дмитро Андрійович Матвєєнко

Місто

- Київ, Україна, тридцять першого січня дві тисячі двадцять четвертого року.

Я, **Бердес М.О.**, приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підпису **Матвєєнка Дмитра Андрійовича**, який зроблено у моїй присутності.

Особу **Матвєєнка Дмитра Андрійовича**, який підписав документ, встановлено, його дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 205

Приватний нотаріус

