

*«ЗАТВЕРДЖЕНО»
Загальними зборами учасників
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"АВЕНТУС ЛІЗИНГ"
Протокол № 21/11 від 21 листопада 2022 року*

СТАТУТ
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«АВЕНТУС ЛІЗИНГ»

Ідентифікаційний код юридичної особи 42441539

(Нова редакція)

м. Київ – 2022 р.

Цей Статут регулює діяльність та інші питання
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АВЕНТУС ЛІЗИНГ»,
яке зареєстровано за законодавством України та має код 42441539

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АВЕНТУС ЛІЗИНГ» (далі по тексту — також «Товариство») створено згідно з Цивільним кодексом України, Господарським кодексом України та з Законами України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю», «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», «Про фінансові послуги та фінансові компанії» та іншими законодавчими актами України.

1.2. Товариство є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки у банківських установах, печатку, іншу атрибутику юридичної особи.

1.3. Товариство у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, іншими нормативно-правими актами, прийнятими відповідними органами за їх компетенцією, цим Статутом, а також внутрішніми положеннями та правилами.

1.4. Назва Товариства:

Повна назва Товариства:

- українською мовою: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АВЕНТУС ЛІЗИНГ»;

- англійською мовою: LIMITED LIABILITY COMPANY «AVENTUS LEASING»;

Скорочена назва Товариства:

- українською мовою: ТОВ «АВЕНТУС ЛІЗИНГ»;

- англійською мовою: LLC «AVENTUS LEASING»;

2. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

2.1. Товариство створено з метою:

- ✓ одержання прибутку та використання його в інтересах учасників Товариства;
- ✓ ефективне управління майном та коштами, як власними, так і залученими;
- ✓ забезпечення суспільних потреб в формі надання фінансових послуг та супутніх господарських операцій

2.2. Предметом діяльності Товариства, в основному, є надання фінансових послуг, згідно ліцензії, яка видана уповноваженим регулятором фінансових послуг, які надаються в Україні, а також здійснення транспортної, консультаційної, посередницької, торговельної, виробничої, інжинірингової, інноваційної та іншої діяльності, що не суперечить чинному законодавству України.

2.3. У відповідності зі своїм предметом і головними цілями створення та діяльності Товариство здійснює діяльність у таких основних напрямках:

- надання послуг з фінансового лізингу (основний);
- торгівля автомобілями, легковими автотранспортними засобами та іншими автотранспортними засобами, у тому числі через мережу Інтернет;
- технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів;
- консультування з питань комерційної діяльності й керування;
- надання в оренду автомобілів і легкових автотранспортних засобів;
- надання в оренду вантажних автомобілів;
- автотранспортне господарство;
- інші, не заборонені види господарської діяльності;

2.4. Товариство може здійснювати спонсорську, добровільну та благодійну діяльність.

3. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ТОВАРИСТВА

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

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

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

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

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

3.6. Товариство у своїй діяльності керується Конституцією України, Господарським кодексом України, Цивільним кодексом України, Законом України «Про фінансовий лізинг», іншими законами України, а також нормативно-правовими актами України Національного банку України, цим Статутом та рішенням вищого органу управління Товариства, наказами голови Виконавчого органу (Генерального директора).

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

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

4. ПРАВА ТОВАРИСТВА. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ТОВАРИСТВА ТА УЧАСНИКІВ

4.1. Товариство має право:

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

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

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

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

4.1.5. відкривати рахунки в будь-яких фінансово-кредитних установах та проводити через них всі касові та кредитно-розрахункові операції в національній та в іноземній валюті,

по безготівковому розрахунку без обмежень сум платежів. Форми розрахунків визначаються Товариством по узгодженню з усіма контрагентами та з урахуванням вимог чинного Законодавства;

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

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

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

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

4.1.10. набувати й експлуатувати автомобілі та інші транспортні засоби;

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

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

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

4.1.14. створювати об'єкти інтелектуальної власності;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4.10. Товариство має право визначати склад і розмір інформації, що складає його комерційну таємницю, крім відомостей, які не можуть становити комерційної таємниці згідно чинного законодавства України. Товариство володіє, користується та розпоряджається належною йому інформацією, що складає його комерційну таємницю.

Порядок захисту інформації, що складає його комерційну таємницю, визначається згідно з чинним законодавством України та внутрішніми положеннями Товариства.

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

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

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

- брати участь в управлінні Товариством в порядку, визначеному цим Статутом та законодавством;
- брати участь в розподілі прибутку та отримувати частину прибутку від діяльності Товариства (дивіденди);
- отримувати інформацію про господарську діяльність Товариства, знайомитися з даними бухгалтерського обліку та звітності;
- отримувати у разі ліквідації Товариства частину майна, що залишилася після розрахунків з кредиторами, або його вартість;
- вимагати розгляду на Загальних зборах учасників, порушеного ним питання;
- призначати та відкликати своїх представників на Загальні збори учасників;
- вийти з Товариства в порядку, установленому законодавством.

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

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

6. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ

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

6.2. Актуальний (чинний) розмір статутного капіталу Товариства зазначається в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань. На момент затвердження цієї редакції Статуту його розмір становить 1 600 000,00 грн. (один мільйон шістсот тисяч гривень 00 копійок). У разі збільшення розміру статутного капіталу викладення Статуту в новій редакції не вимагається. У разі зменшення розміру статутного капіталу Статут Товариства викладається у новій редакції, в якій зазначається зменшений розмір статутного капіталу.

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

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

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

7. МАЙНО ТА ФОНДИ ТОВАРИСТВА

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

7.2. Товариство є власником:

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

7.3. Джерелом формування майна Товариства є:

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

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

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

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

8. РОЗПОДІЛ ПРИБУТКІВ ТА ЗБИТКІВ

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

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

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

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

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

9. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТА КОНТРОЛЮ ТОВАРИСТВА

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

9.2. Товариство самостійно визначає структуру управління і штати.

9.3. Органами управління Товариства є:

- **Вищий орган управління Товариством**, який складається з Одноосібного Єдиного учасника та/або Загальних Зборів Учасників Товариства;
- Виконавчий орган Товариства, яким є **Дирекція**, що здійснює керівництво усією поточною діяльністю Товариства відповідно до розподілу їх повноважень, про що деталізовано у Положенні про дирекцію, та яку очолює Генеральний директор;
- З метою здійснення ревізії виробничо-господарської діяльності Товариства може бути призначено *внутрішнього аудитора* або залучено на договірних умовах *незалежного аудитора*.

10. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ УЧАСНИКІВ ТА ЇХ ВИКЛЮЧНА КОМПЕТЕНЦІЯ

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

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

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

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

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

- внесення змін та доповнень до статуту Товариства, прийняття рішення про здійснення діяльності Товариством на підставі модельного статуту;
- зміна розміру статутного капіталу Товариства;

прийняття рішень про виділ, злиття, поділ, приєднання, ліквідацію та перетворення Товариства, обрання комісії з припинення (ліквідаційної комісії), затвердження порядку припинення Товариства, порядку розподілу між учасниками Товариства у разі його ліквідації майна, що залишилося після задоволення вимог кредиторів, затвердження ліквідаційного балансу Товариства;

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

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

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

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

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

10.5.2 Генеральний директор як голова виконавчого органу Товариства має право на вчинення правочину (особисто або через повіреного, на підставі Довіреності), якщо вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 50 відсотків вартості чистих активів товариства відповідно до останньої затвердженої фінансової звітності.

10.5.3 Вчинення Генеральним директором як головою Виконавчого органу Товариства правочину на суму, що перевищує 2 (два) мільйони гривень, потребує завчасного погодження такого правочину, зокрема, умов його вчинення (строк, предмет, ціна, забезпечення тощо) Вищим органом Товариства на чергових або позачергових зборах учасників Товариства (або затверджуються рішенням одноосібного учасника Товариства). Такий правочин вчиняється особисто Генеральним директором, без можливості передовіри повноважень. Обмеження, встановлені цим пунктом, не застосовуються до ціни договору (-ів) фінансового лізингу та/або ціни договору (-ів) купівлі-продажу транспортного (-их) засобу (-ів) чи іншого устаткування, обладнання, який (яке) купуються Товариством з метою укладання договору фінансового лізингу або реалізуються (продаються) Товариством за наслідками повного виконання договору фінансового лізингу чи реалізуються (продаються) за відповідним договором купівлі-продажу автомобіля чи іншого транспортного засобу або устаткування, обладнання (як майна, що перебувало на балансі чи іншому обліку Товариства).

10.5.4 Вчинення правочину, стосовно якого є заінтересованість, здійснюється Генеральним директором особисто без завчасного погодження Вищого органу управління, але з наступним винесенням погодження такого правочину на наступні чергові або позачергові збори учасників Товариства (або затверджуються рішенням одноосібного учасника Товариства).

Стаття 11. ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН (ДИРЕКЦІЯ) ТОВАРИСТВА. ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР ТОВАРИСТВА. ПОВНОВАЖЕННЯ ІНШИХ ОСІБ, ЯКІ ВХОДЯТЬ ДО СКЛАДУ ВИКОНАВОГО ОРГАНУ (ДИРЕКЦІЇ)

11.1. Виконавчий орган (Дирекція) є колегіальним виконавчим органом Товариства, який здійснює керівництво його поточною діяльністю у межах своєї компетенції та в порядку, встановленому Статутом Товариства та Положенням про дирекцію, а також відповідними договорами або контрактами посадових осіб Товариства.

11.2. Дирекція підзвітна у своїй діяльності Загальним зборам Учасників, організовує виконання їх рішень, відповідає за ефективну діяльність Товариства відповідно до правил розподілу повноважень осіб, що включені до його складу.

11.3. Дирекція у своїй діяльності керується чинним законодавством України, Статутом Товариства, Положенням про Дирекцію, рішеннями Загальних зборів Учасників.

11.4. Персональний склад Дирекції затверджується Загальними зборами Учасників простою більшістю голосів безстроково, якщо строк повноважень члена Дирекції не визначений в протоколі Загальних зборів про їх обрання. Члени Дирекції, в тому числі Генеральний директор вступають в свої повноваження з моменту, вказаного у відповідному рішенні Вищого органу управління Товариством, яке оформлено протоколом Загальних зборів Учасників або одноособовим рішенням учасника Товариства.

11.5. З членами Дирекції, в тому числі з Генеральним директором Товариства може бути укладений цивільно-правовий договір або трудовий контракт чи контракт на управління Товариством, який від імені Товариства підписує особа, уповноважена загальними зборами учасників Товариства.

11.6. До складу Дирекції входять:

- Генеральний директор, який очолює та керує усією роботою Дирекції та Товариства;
- члени Дирекції, які забезпечують виконання функцій Виконавчого органу Товариства на окремих ділянках чи сферах діяльності Товариства;

11.7. Повноваження членів Дирекції можуть бути припинені достроково у наступних випадках:

11.7.1. за рішенням Загальних зборів учасників у формі більшості голосів, які мають право голосу;

11.7.2. відносно кожного члена Дирекції - у разі одностороннього складення з себе повноважень Генеральним Директором або членом Дирекції Товариства;

11.7.3. в останній день повноважень особи, яка включена до складу виконавчого органу Товариства у відповідності до рішення про обрання на певний строк, без необхідності прийняття окремого рішення про його виключення зі складу Виконавчого органу Товариства;

11.7.4 у інших випадках, передбачених цим Статутом Товариства та чинним законодавством.

11.8. У разі одностороннього складення з себе повноважень Генеральний Директор або член Дирекції Товариства зобов'язаний письмово повідомити про це Товариство та учасника (учасників) не пізніше як за 10 (десять) календарних днів до дати, з якої він бажає скласти з себе повноваження. У такому випадку механізм припинення повноважень такої особи визначається за умовами п.11.7.3, як завершення строку обрання посадової особи Товариства.

11.9. До компетенції Дирекції відноситься вирішення всіх питань діяльністю Товариства, окрім питань, віднесених до виключної компетенції Вищого органу Товариства, зокрема:

- 11.9.1. організація та забезпечення виконання рішень Загальних зборів Учасників;
- 11.9.2. організація проведення Загальних зборів Учасників, в тому числі повідомлення Учасників про проведення чергових та позачергових Загальних зборів Учасників;
- 11.9.3. розробка і внесення на розгляд Загальних зборів Учасників рішень про створення та ліквідацію філій та представництв Товариства, про участь Товариства в інших підприємствах і Товариствах;
- 11.9.4. інформування учасників Товариства у випадку виникнення питань, вирішення яких покладене Статутом на Загальні збори Учасників;
- 11.9.5. звітування перед Загальними зборами Учасників про діяльність Товариства за звітний період та про хід виконання плану діяльності Товариства, затвердженого Загальними зборами Учасників;
- 11.9.6. розробка та подання на затвердження учасниками Товариства на Загальних зборах Учасників (або одноособово) річного звіту про діяльність Товариства (включаючи дочірні підприємства), результати діяльності, балансу з висновками аудитора;
- 11.9.7. підготовка та надання аудитору у двомісячний термін після закінчення чергового фінансового року (фінансовий рік Товариства співпадає з календарним роком), але не пізніше 1 (одного) місяця до дня проведення Загальних зборів Учасників, річного звіту про результати діяльності Товариства, його дочірніх підприємств, філій та балансу Товариства для складання висновків по ним;
- 11.9.8. за вимогою аудитора надання для перевірки документальних матеріалів, бухгалтерської та іншої документації, особистих пояснень;
- 11.9.9. розгляд матеріалів ревізій і перевірок;
- 11.9.10. ведення переговорів та представлення інтересів Товариства перед третіми особами;
- 11.9.11. розробка поточних та перспективних планів діяльності Товариства та організація їх виконання;
- 11.9.12. заслуховування звітів посадових осіб структурних підрозділів Товариства і прийняття відповідних рішень;
- 11.9.13. контроль за дотриманням правил та норм охорони праці, техніки безпеки, пожежної безпеки, інших законодавчих вимог, які встановлюють спеціальні правила та вимоги, обов'язкові для Товариства;
- 11.9.14. забезпечення дотримання вимог чинного законодавства України в діяльності Товариства;
- 11.9.15. самопредставництво юридичної особи у суді, а саме здійснення представництва та захисту прав і інтересів Товариства членами Виконавчого органу (дирекції) незалежно один від одного (без довіреності) в судах будь-якої інстанції по всім категоріям справ згідно чинного законодавства України з правами, наданими позивачу, відповідачу, третій особі, в тому числі мати право підпису будь-яких документів, необхідних для розгляду таких справ, включаючи позовні заяви, пояснення, заяви, скарги, клопотання, мирові угоди у судовому процесі та поза його межами, відмову від позову тощо;
- 11.9.16. організація:
- виробничо-господарської діяльності Товариства, роботи та контролю за діяльністю дочірніх підприємств, філій та представництв Товариства;
 - діловодства, належного зберігання документів та ведення архіву;
 - забезпечення надійного зберігання та надання учасникам Товариства за їх вимогою в будь-який час протоколів та інших матеріалів Загальних зборів Учасників та аудитора, а також засвідчених витягів з них;
 - кадрової роботи та соціально-побутового обслуговування робітників Товариства;
- 11.9.17. здійснення інших дій та виконання інших функцій, які не відносяться до виключної компетенції інших органів управління і які необхідні для досягнення цілей Товариства, виконання планів, затверджених Загальними зборами Учасників та рішень, прийнятих органами управління Товариства.

11.10 Рішення Дирекції, прийняті в межах її компетенції, є обов'язковими для виконання усіма працівниками Товариства. Контроль за виконанням рішень, прийнятих Дирекцією, здійснює Генеральний Директор або члени виконавчого органу Товариства у відповідності до їх функціоналу та сфери компетенції.

11.11. До виключної компетенції Генерального директора належить:

11.11.1. укладати (підписувати) будь-які договори, пов'язані з основною діяльністю Товариства (договори фінансового та оперативного лізингу, купівлі – продажу предметів лізингу та додаткового обладнання, страхування предметів лізингу, сервісного обслуговування транспортних засобів, тощо), укладати (підписувати) будь-які договори, пов'язані з господарською діяльністю Товариства в тому числі, але не виключно договори купівлі-продажу (в тому числі договори з відчуження майна Товариства), договори оренди і (або) користування майна Товариства (що не є предметом лізингу), отримання/надання послуг, інші види договорів та правочинів, із врахуванням умов п.10.5.3 цього Статуту.

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

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

11.11.4. видавати довіреності третім особам на здійснення дій від імені Товариства, за винятком дій/повноважень, віднесених до компетенції загальних зборів учасників;

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

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

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

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

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

11.11.10. здійснювати реєстраційні дії по реєстрації та зняття з реєстрації транспортних засобів Товариства;

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

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

11.12. У разі покладання обов'язків Генерального директора на особу, яку вже включено до складу Виконавчого органу (Дирекції) на випадок від'їзду, відпустки або тимчасової відсутності на місці роботи Генерального директора Товариства (на строк не більше ніж 2 (два) календарні місяці), обсяг повноважень такої особи визначається відповідною довіреністю, яка укладається у простій письмовій формі, а період повноважень окремо визначається наказом по Товариству.

11.19 На випадок від'їзду, відпустки або тимчасової відсутності на місці роботи Генерального директора Товариства (на строк не більше ніж 2 (два) календарні місяці) Генеральний директор має право відповідним наказом покласти виконання своїх обов'язків на іншу особу, яка перебуває у трудових правовідносинах з Товариством, але відмінна від особи, яку вже включено до складу Виконавчого органу (Дирекції). Обсяг

повноважень такої особи визначається відповідною довіреністю, яка укладається у письмовій формі та потребує нотаріального посвідчення.

11.20 Повноваження осіб, які включені до складу Виконавчого органу (Дирекції), визначаються Положенням про дирекцію.

11.21 До компетенції осіб, які включені до складу Виконавчого органу (Дирекції), входять, крім іншого, наступні повноваження:

- повноваження на здійснення функцій із самопредставництва інтересів Товариства у суді;

- повноваження самостійно формувати або змінювати раніше обрану правову позицію Товариства по справі, виступати у суді, надавати усні та/або письмові пояснення або у судовому засіданні, або на стадії досудового врегулювання спору, при врегулюванні спору на стадії мирової угоди та при врегулюванні спору за участю судді.

- право самостійного підпису позовних заяв, адміністративних позовів, скарг, клопотань, пояснень, та право вчинення будь-яких інших дій процесуальних та позапроцесуальних дій, які вона вважає за доцільне з метою забезпечення захисту інтересів Товариства під час розгляду конкретної справи у суді. Такі самі повноваження має ця особа, що включена до складу Виконавчого органу (Дирекції), під час застосування підсистеми ЄСІТС «Електронний суд», під час проведення відеоконференцій у суді або із застосуванням власних технічних засобів, таких як система EasyCon та інші, поза межами приміщення суду;

12. ТРУДОВІ ВІДНОСИНИ

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

13. ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

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

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

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

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

14. ОБЛІК ТА КОНТРОЛЬ

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

14.2. В разі необхідності для перевірок фінансової та господарської діяльності Товариства можуть залучатися спеціалізовані служби, в тому числі й аудиторські. Загальні Збори Товариства визначають окрему посадову особу для проведення внутрішнього

аудиту (контролю). У випадках, передбачених законодавством, достовірність обліку та звітності Товариства затверджуються незалежним аудитором.

15. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

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

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

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

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

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

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

15.6. Ліквідація Товариства відбувається у наступних випадках:

1) за рішенням її Учасників;

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

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

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

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

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

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

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

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

15.13. Протягом 30 днів з дати прийняття рішення про припинення Товариства шляхом поділу, перетворення, або про виділ, а в разі припинення шляхом злиття або приєднання - з дати прийняття рішення про це останнім з товариств, що беруть участь у

злитті або приєднанні, Товариство, що планує виділ, та кожне товариство, що бере участь в припиненні відповідно, зобов'язане письмово повідомити про це всіх відомих йому (їм) кредиторів і опублікувати в органі друку, в якому публікуються дані про державну реєстрацію юридичних осіб, повідомлення про прийняте рішення.

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

1) надання забезпечення виконання зобов'язання;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

15.22. Майно Товариства, що залишилося після задоволення вимог кредиторів (у тому числі за податками, зборами, єдиним внеском на загальнообов'язкове державне соціальне страхування та іншими коштами, що належить сплатити до державного або місцевого бюджету, Пенсійного фонду України, фондів соціального страхування), передається учасникам Товариства, якщо інше не встановлено законом.

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

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

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

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

16. ІНШІ ПИТАННЯ

16.1. Цей Статут є установчим документом Товариства.

16.2. Внесення змін до Статуту відбувається шляхом затвердження Вищим органом управління Товариством його Статуту у новій редакції. Зміни, внесені до Статуту, викладаються письмово у вигляді викладення Статуту у новій редакції, та підписуються Учасниками Товариства (або їх уповноваженими представниками), справжність підписів Учасників (або їх уповноважених представників) нотаріально засвідчується, якщо законом не буде встановлено інше. Зміни в Статут підлягають державній реєстрації відповідно до законодавства України.

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

17. ПІДПИСИ УЧАСНИКІВ:

ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

«АЛДЕГА», в особі представника
Сидор Богдан Анатолійович, який діє
на підставі довіреності



АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АЙВОРИ»,

в особі Єдиного учасника

ЗАКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АЛДЕГА»

в особі уповноваженої особи
Довгаля Володимира Вікторовича,
який діє на підставі довіреності



Місто

Київ, Україна, двадцять першого листопада дві тисячі двадцять другого року.

Я, Фоміна О.А., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу засвідчую справжність підписів представника ЗАКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АЛДЕГА» Сидора Богдана Анатолійовича та уповноваженої особи АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АЙВОРИ» Довгала Володимира Вікторовича, які зроблено у моїй присутності.

Особи представників, які підписала документ, встановлено, їх дієздатність та повноваження перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за №№ 3262, 3263

ПРИВАТНИЙ НОТАРІУС:

