

*«ЗАТВЕРДЖЕНО»
Загальними зборами учасників
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"АВЕНТУС ЛІЗИНГ"
Протокол № 1 від 06 лютого 2025 року*

СТАТУТ
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«АВЕНТУС ЛІЗИНГ»

Ідентифікаційний код юридичної особи 42441539

(Нова редакція)

м. Київ – 2025 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» (надалі по тексту - «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-правовими 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;
- ✓ ефективного 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 є надання фінансових послуг згідно ліцензії, яка видана уповноваженим регулятором фінансових послуг, а також здійснення іншої господарської діяльності з урахуванням обмежень, встановлених нормативно-правовими актами регулятора фінансових послуг, 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;
- продаж майна, яке було предметом договору фінансового лізингу, але право власності на яке не перейшло до лізингоодержувача;
- інші, не заборонені види господарської діяльності з урахуванням обмежень, встановлених нормативно-правовими актами регулятора фінансових послуг.

2.4. Товариство може здійснювати спонсорську, доброчинну 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 та Національного банку України, цим Статутом, рішеннями вищого органу управління Товариства, наказами Генерального директора Товариства.

3.7. Товариство може створювати відокремлені підрозділи (філії та представництва), дочірні підприємства згідно із чинним законодавством, а також брати участь у інших Товариствах країни та за кордоном. Відокремлені підрозділи (філії та представництва) 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;

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

4.1.4. організовувати 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 України;

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

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 України 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 законодавства України, 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 законодавством України.

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 законодавством України.

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 захищати свої права та інтереси в суді, зиступати в суді позивачем, відповідачем та іншим учасником будь-якого судового процесу, користуючись правовою допомогою адвоката.

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, 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 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. Кожен з учасників Товариства має право:

- брати участь в управлінні Товариством в порядку, визначеному цим Статутом та чинним законодавством України;
- 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 Загальних зборах учасників;
- вийти з Товариства в порядку, установленому законодавством України.

5.3 Учасники Товариства мають право укласти між собою договір, за яким зобов'язуються реалізовувати свої права та повноваження певним чином або утримуватися від їх реалізації (далі - корпоративний договір). Укладання такого Договору не вимагає внесення змін до 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 41 600 000,00 грн. (сорок один мільйон шістсот тисяч гривень 00 копійок).

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 відповідно до 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.

6.6. Рішення про облік часток Товариства у обліковій системі часток товариств з обмеженою відповідальністю та товариств з додатковою відповідальністю, що ведеться Центральним депозитарієм цінних паперів, не приймалось.

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 законодавством України.

7.4. Товариство може створювати фонди. Порядок створення, використання, поповнення та ліквідації фондів регулюється спеціальними положеннями про них, що затверджуються Загальними 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 Загальних зборах учасників, 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 Товариства.

8.3. Умови виплати часток прибутку можуть змінюватися у відповідності з рішенням Загальних зборів учасників Товариства.

8.4. Збитки від провадження господарської діяльності Товариства покриваються у порядку, визначеному Загальними зборами учасників Товариства.

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 Товариства є:

- Вищий орган – Загальні збори учасників;
- Виконавчий орган - Генеральний директор Товариства.

10. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ УЧАСНИКІВ ТА ЇХ ВИКЛЮЧНА КОМПЕТЕНЦІЯ

10.1. Загальні збори складаються з учасників Товариства або призначених ними представників. Представники учасників Товариства можуть бути постійними або призначеними на певний строк. Учасник вправі в будь-який час замінити свого представника на Загальних зборах учасників, сповістивши про це інших учасників та саме Товариство. Учасник Товариства вправі передати свої повноваження на Загальних зборах учасників іншому учаснику Товариства або представникові іншого учасника Товариства. Учасники Товариства мають кількість голосів, пропорційну розміру їх сплачених часток у статутному капіталі Товариства. 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.

10.2. До компетенції Загальних зборів учасників належить усі повноваження, що визначені 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, 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 чинним законодавством України;
- 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;
- прийняття рішення щодо обліку або припинення обліку часток Товариства в обліковій системі часток.

10.2.2. До компетенції Загальних зборів учасників належать повноваження, що визначені у інших нормативно-правових актах, у тому числі нормативно-правових актах Національного банку України.

10.2.3. Для прийняття рішення з наступних питань рішення 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 Загальних зборів учасників Товариства, оформлення рішень Загальних зборів учасників Товариства визначаються відповідно до 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. Будь-який учасник має право внести пропозиції щодо включення питань до порядку денного Загальних зборів учасників. Пропозиції учасника або учасників Товариства, які в сукупності володіють 5 або більше відсотками статутного капіталу Товариства, підлягають обов'язковому включенню до порядку денного Загальних зборів учасників. Таке питання вважається автоматично включеним до порядку денного Загальних зборів учасників.

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 учасників як вищого органу Товариства, відносяться до компетенції Виконавчого органу (Генерального директора) Товариства, з наступними особливостями:

10.5.1. особливого порядку надання згоди Генеральному директору 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 цього Статуту;

10.5.2. Генеральний директор 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 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 Загальних зборах учасників Товариства. Такий правочин вчиняється особисто Генеральним директором Товариства без можливості передоверити повноваження. 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) купується (купуються) Товариством з метою укладання договору фінансового лізингу або реалізується (реалізуються) (продається/продаються) Товариством за наслідками повного виконання договору фінансового лізингу чи реалізується (реалізуються) (продається/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 Товариства особисто без завчасного погодження вищого органу Товариства, але з наступним винесенням погодження такого правочину на наступних чергових або позачергових Загальних зборах учасників Товариства.

Стаття 11. ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР ТОВАРИСТВА

11.1. Генеральний директор Товариства є одноосібним виконавчим органом Товариства та посадовою особою Товариства, несе відповідальність за заподіяну ним Товариству шкоду відповідно до чинного законодавства України та цього Статуту.

11.2. Генеральний директор Товариства здійснює управління поточною діяльністю Товариства у межах своєї компетенції та в порядку, встановленому Статутом Товариства та чиним законодавством України.

11.3. Генеральний директор Товариства підзвітний у своїй діяльності Загальним зборам учасників Товариства, організовує виконання їх рішень, відповідає за ефективну діяльність Товариства.

11.4. Генеральний директор Товариства у своїй діяльності керується чинним законодавством України, Статутом Товариства та рішеннями Загальних зборів учасників.

11.5. Генеральний директор Товариства обирається (призначається) та звільняється (припиняються повноваження) протоколом Загальних зборів учасників (рішенням одноосібного/єдиного учасника) Товариства. Рішення про обрання (призначення) та звільнення (припинення повноважень) Генерального директора Товариства приймається Загальними зборами учасників Товариства простою більшістю голосів. Генеральний директор Товариства обирається безстроково, якщо строк його повноважень не визначений в протоколі Загальних зборів учасників (рішенні одноосібного/єдиного учасника) Товариства про його обрання.

Генеральний директор Товариства вступає в свої повноваження з моменту, вказаного у відповідному рішенні вищого органу (Загальних зборів учасників) Товариства, яке оформлено протоколом Загальних зборів учасників (рішенням одноосібного/єдиного учасника) Товариства.

11.6. 3 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 (одноосібним/єдиним учасником) Товариства.

11.7. Повноваження Генерального директора Товариства можуть бути припинені достроково.

11.8. У разі одностороннього складення з себе повноважень (звільнення), Генеральний директор Товариства зобов'язаний письмово повідомити про це учасника (учасників) не пізніше як за 10 (десять) календарних днів до дати, з якої він бажає скласти з себе повноваження (звільнитися). У такому випадку припинення повноважень (звільнення) такої особи визначається у протоколі Загальних зборів учасників (рішенні одноосібного/єдиного учасника) Товариства.

11.9. Генеральному директору Товариства забороняється займати посаду голови правління в іншому надавачі фінансових послуг, а також очолювати структурні підрозділи Товариства та виконувати обов'язки головного бухгалтера Товариства. Генеральний директор Товариства також повинен дотримуватися вимог (обмежень, заборон) щодо одночасного обіймання кількох посад у Товаристві, визначених законодавством України, включаючи нормативно-правові акти Національного банку України, якими передбачено вимоги до системи управління відповідних надавачів фінансових послуг.

11.10. До компетенції Генерального директора Товариства відносяться вирішення всіх питань щодо здійснення діяльності Товариства, окрім питань, віднесених до виключної компетенції вищого органу (Загальних зборів учасників) Товариства, зокрема:

11.10.1. організація та забезпечення виконання рішень Загальних зборів учасників (одноосібного/єдиного учасника) Товариства;

11.10.2. організація проведення Загальних зборів учасників Товариства, в тому числі повідомлення учасників Товариства про проведення чергових та позачергових Загальних зборів учасників Товариства;

11.10.3. розробка і внесення на розгляд Загальних зборів учасників (одноосібного/єдиного учасника) Товариства рішень про створення та ліквідацію філій та представництв Товариства, про участь Товариства в інших підприємствах і Товариствах;

11.10.4. інформування учасників (одноосібного/єдиного учасника) Товариства у випадку виникнення питань, вирішення яких покладене Статутом на Загальні збори учасників (одноосібного/єдиного учасника) Товариства;

11.10.5. звітування перед Загальними зборами учасників (одноосібним/єдиним учасником) Товариства про діяльність Товариства за звітний період та про хід виконання плану діяльності Товариства, затвердженого Загальними зборами учасників (одноосібним/єдиним учасником) Товариства;

11.10.6. розробка та подання на затвердження учасниками (одноосібним/єдиним учасником) Товариства на Загальних зборах учасників Товариства (або одноособово) річного звіту про діяльність Товариства (включаючи дочірні підприємства), результати діяльності, балансу з висновками аудитора;

11.10.7. 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 Товариства, річного звіту про

результати діяльності Товариства, його дочірніх підприємств, філій та балансу Товариства для складання висновків по ним;

11.10.8. за вимогою аудитора надання для перевірки документальних матеріалів, бухгалтерської та іншої документації, особистих пояснень;

11.10.9. розгляд матеріалів ревізій і перевірок;

11.10.10. ведення переговорів та представлення інтересів Товариства перед третіми особами;

11.10.11. розробка поточних та перспективних планів діяльності Товариства та організація їх виконання;

11.10.12. заслуховування звітів посадових осіб структурних підрозділів Товариства і прийняття відповідних рішень;

11.10.13. 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;

11.10.14. забезпечення дотримання вимог чинного законодавства України в діяльності Товариства;

11.10.15. самопредставництво юридичної особи у суді, а саме: здійснення представництва та захисту прав і інтересів Товариства членами Виконавчого органу (Генерального директора) Товариства незалежно один від одного (без довіреності) в судах будь-якої інстанції по всіх категоріях 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;

11.10.16. 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 Товариства та аудитора, а також засвідчених витягів з них;

- кадрової роботи та соціально-побутового обслуговування робітників Товариства;

11.10.17. 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 (одноосібним/єдиним учасником) Товариства та рішень, прийнятих органами управління Товариства.

11.11. Рішення Генерального директора Товариства, прийняте в межах його компетенції, є обов'язковими для виконання усіма працівниками Товариства. Контроль за виконанням рішень, прийнятих Генеральним директором Товариства, здійснює Генеральний директор Товариства.

11.12. До виключної компетенції Генерального директора Товариства належить:

11.12.1. 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 майном Товариства (що не є предметом лізингу), отримання/надання послуг, інші види договорів та правочинів, із врахуванням умов п.10.5.3 цього Статуту;

11.12.2. право підпису усіх документів грошового, кредитного та майнового характеру, звітів та балансів Товариства, яким наділений виключно Генеральний директор Товариства, і 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;

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

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

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

11.12.6. виконувати свої повноваження, видавати внутрішні нормативні акти Товариства – накази і розпорядження, які є обов'язковими для виконання працівниками Товариства;

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

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

11.12.9. затверджувати правила, процедури та інші внутрішні документи Товариства, в тому числі визначати організаційну структуру Товариства;

11.12.10. здійснювати реєстраційні дії по реєстрації та зняттю з реєстрації транспортних засобів Товариства;

11.12.11. здійснювати інші функції з оперативного управління Товариством, за винятком віднесених до виключної компетенції Загальних зборів учасників Товариства;

11.12.12. 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).

11.13. У разі покладання обов'язків Генерального директора Товариства на іншу особу, яка є працівником Товариства, на випадок відрядження, 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.

11.14. На випадок відрядження, відпустки або тимчасової відсутності на місці роботи Генерального директора Товариства, головного бухгалтера та ключових осіб, виконання їх обов'язків покладається на відповідних осіб (працівників Товариства), які відповідають вимогам, установленим чинним законодавством України та нормативно-правовими актами регулятора фінансових послуг (Національного Банку України) до відповідної посади. Обсяг повноважень такої особи визначається відповідною довіреністю, яка укладається у простій письмовій формі, а період повноважень окремо визначається наказом по Товариству.

12. ТРУДОВІ ВІДНОСИНИ

12.1. Товариство самостійно, відповідно до вимог чинного законодавства України, 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 законодавством 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 чинним законодавством України 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 учасників Товариства визначають окрему посадову особу для проведення внутрішнього аудиту

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

14.3. Головному бухгалтеру Товариства забороняється виконувати обов'язки Генерального директора Товариства.

15. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

15.1. Товариство припиняє свою діяльність в результаті передачі 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 чинним законодавством України. Інші підстави та порядок припинення товариства встановлюються законом.

15.3. При злитті, приєднанні, поділі та перетворенні 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 передачею 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 його учасників;

2) за рішенням суду про ліквідацію Товариства через допущені при його 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 чинним законодавством України, 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 якщо 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 установлений 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, що припинило своє існування, з моменту внесення відповідного запису про це до Єдиного державного реєстру, якщо інше не передбачено чинним законодавством України.

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 чинного законодавства України.

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

17. ПІДПИСИ УЧАСНИКІВ:

ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АЛДЕГА», код 302691562, зареєстровано згідно із законодавством Литовської Республіки, юридична адреса: місто Вільнюс, вулиця Карейвю, 11В, LT-09109, відомості про юридичну особу зберігаються в Реєстрі юридичних осіб Литовської Республіки, від імені якого діє громадянин України Сидор Богдан Анатолійович, [REDACTED] реєстраційний номер облікової картки платника податків [REDACTED], який діє на підставі довіреності, посвідченої 10 січня 2025 року, нотаріусом 1-го нотаріального бюро Вільнюського району Далією Свірбутієне, нотаріальний реєстр № 290

**АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ
ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ
ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АЙВОРІ»**

Ідентифікаційний код юридичної особи: 43650836,

в особі Єдиного учасника **ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АЛДЕГА»**

в особі Уповноваженої особи Довгала Володимира Вікторовича

від імені, в інтересах та за рахунок якого діє

ТОВ «КУА «ІНВЕСТИЦІЙНІ ПАРТНЕРИ», в особі представника Верховської Владислави Вадимівни, яка діє на підставі Довіреності від 12 березня 2024 року, посвідченої Мурською Н.В., приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу, та зареєстрованої в реєстрі за № 540



Місто

Київ, Україна, шостого лютого дві тисячі двадцять п'ятого року.

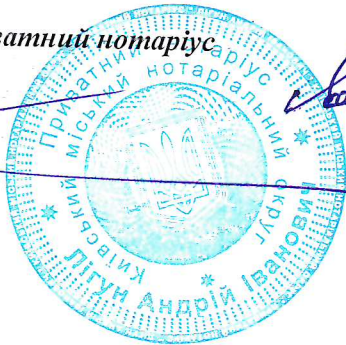
Я, Лігун А.І., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів представника юридичної особи зареєстрованої за законодавством Литовської Республіки ЗАКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АЛДЕГА» Сидора Богдана Анатолійовича, представника ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ІНВЕСТИЦІЙНІ ПАРТНЕРИ» Верховської Владислави Вадимівни, що діє від імені, в інтересах та за рахунок АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АЙВОРІ» представника юридичної особи зареєстрованої за законодавством Литовської Республіки ЗАКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АЛДЕГА» Довгала Володимира Вікторовича, які зроблено у моїй присутності.

Особи представників, встановлено, їх дієздатність та повноваження перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 679, 680, 681

Приватний нотаріус

Андрій ЛІГУН



Всього прошито (або
прошнуровано),
пронумеровано, і
закріплено печаткою
підписувачів.

