

*«ЗАТВЕРДЖЕНО»  
Рішенням єдиного учасника  
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  
«МАЙ-АВТО»  
№ 08/03/24 від 08 березня 2024 року*

## **СТАТУТ**

# **ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДРАЙВ ЛІЗИНГ»**

Ідентифікаційний код юридичної особи 44214744  
(Нова редакція)

м. Київ – 2024 р.

2

Цей Статут регулює діяльність та інші питання  
**ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДРАЙВ ЛІЗИНГ»**  
(в подальшому – «Товариство»)

### 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДРАЙВ ЛІЗИНГ» (далі 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 Зовнішньоекономічну діяльність», іншими законодавчими актами України.

1.2. Товариство є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки у банківських установах, круглу печатку, кутовий штамп з власною назвою, бланки, 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 правилами, регламентами та іншими локальними актами Товариства.

1.4. Назва Товариства:

Повна назва Товариства:

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

- англійською мовою: LIMITED LIABILITY COMPANY «DRIVE LEASING».

Скорочена назва Товариства:

- українською мовою: ТОВ «ДРАЙВ ЛІЗИНГ»;

- англійською мовою: LLC «DRIVE LEASING».

1.5. Товариство може використовувати назву, аббревіатуру українською та англійською мовами. Товариство може використовувати повне ім'я, логотип, щоб відрізнити його від інших графічних знаків українською, англійською та іншими іноземними мовами.

### 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 продукції, роботах та послугах Товариства.

2.2. Предметом діяльності Товариства є надання фінансових послуг, передбачених цим Статутом, 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 напрямках:

- надання послуг з фінансового та оперативного лізингу;
- 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;

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

2.4. Товариство має право займатись також іншими видами господарської та підприємницької діяльності, що не заборонені чинним законодавством України.

2.5. Товариство може здійснювати спонсорську, добродійну 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.

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 репутації, та таємницю кореспонденції та інформацію та 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, іншими законами України, а також іншими нормативно-правовими актами України, цим Статутом та рішенням вищого органу Товариства.

3.7. Товариство може створювати відокремлені підрозділи (філії та відділення), а також дочірні підприємства згідно із відповідним чинним законодавством, а також управляти центрами досліджень та розробок, виробничими, торговельними та сервісними об'єктами, 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 - на основі затверджених Товариством статутів.

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

3.9. Товариство створюється на невизначений строк.

3.10. Товариство самостійно планує свою діяльність. Товариство вільне у виборі форм господарських стосунків, що не суперечать чинному законодавству України.

### **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. 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;

4.1.6. вивчати кон'юнктуру ринку послуг;

4.1.7. здійснювати види діяльності, передбачені Статутом;

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

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

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

4.1.11. 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;

4.1.12. відряджати по території України і за її межами працівників Товариства та інших організацій, які виконують роботи і послуги для Товариства;

4.1.13. організовувати тимчасові підрядні колективи з числа працівників товариства та інших громадян для виконання конкретних робіт на умовах договору підряду;

4.1.14. набувати й експлуатувати автомобілі та інші транспортні засоби;

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

4.1.16. 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.;

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

4.1.18. створювати об'єкти інтелектуальної власності;

4.1.19. вчиняти інші дії, 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 захищати свої права та інтереси в суді, виступати в суді позивачем, відповідачем та іншим учасником судового процесу.

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 ОБОВ'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. Кожний 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 цим Статутом та законодавством.

**5.3. Учасник Товариства має право вийти з Товариства.** Учасник Товариства, частка якого у статутному капіталі Товариства становить менше 50 відсотків, може вийти з Товариства у будь-який час без згоди інших учасників.

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

5.3.2. Якщо для виходу учасника необхідна згода інших учасників Товариства, він може вийти з Товариства протягом одного місяця з дня надання такої згоди останнім учасником, якщо менший строк не визначений такою згодою.

5.4. Учасник вважається таким, що вийшов з Товариства, з дня державної реєстрації його виходу. Вихід учасника з Товариства, внаслідок якого у Товаристві не залишиться жодного учасника, забороняється.

5.5. Не пізніше 30 днів з дня, коли Товариство дізналося чи мало дізнатися про вихід учасника, воно зобов'язане повідомити такому колишньому учаснику вартість його частки, надати обґрунтований розрахунок та копії документів, необхідних для розрахунку. Вартість

частки учасника визначається станом на день, що передував дню подання учасником відповідної заяви у порядку, передбаченому Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань".

5.6. Товариство зобов'язане протягом одного року з дня, коли воно дізналося чи мало дізнатися про вихід учасника, виплатити такому колишньому учаснику вартість його частки. Статутом товариства, що діє на момент виходу учасника, може встановлюватися інший строк для здійснення такої виплати.

5.7. Вартість частки учасника визначається виходячи з ринкової вартості сукупності всіх часток учасників товариства пропорційна до розміру частки такого учасника.

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

5.9. Товариство виплачує учаснику, який вийшов з Товариства, вартість його частки або передає майно лише пропорційна до розміру оплаченої частини частки такого учасника.

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

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

5.12. У разі смерті, оголошення судом безвісно відсутнім або померлим учасника - фізичної особи чи припинення учасника - юридичної особи, частка якого у статутному капіталі Товариства становить менше 50 відсотків, та якщо протягом року з дня закінчення строку для прийняття спадщини, встановленого законодавством, спадкоємці (правонаступники) такого учасника не подали заяву про вступ до Товариства відповідно до закону, товариство може виключити учасника з товариства. Таке рішення приймається без врахування голосів учасника, який виключається.

5.12.1. Якщо частка такого учасника у статутному капіталі Товариства становить 50 відсотків або більше, товариство може приймати рішення, пов'язані з ліквідацією товариства, без врахування голосів цього учасника.

5.13. Розрахунки зі спадкоємцем (правонаступником) учасника, який не став учасником Товариства проводяться відповідно до п.п. 5.7 – 5.10 статті 5 Статуту.

**5.14. Порядок вступу до Товариства. Переважне право учасника Товариства.**

5.14.1. Для вступу в Товариство (набуття статусу учасника Товариства) фізичній чи юридичній особі необхідно набути право власності на частку Товариства в порядку, визначеному цим Статутом та чинним законодавством.

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

5.14.3. Учасник товариства має право відчужити свою частку (частину частки) у статутному капіталі Товариства оплатно або безоплатно іншим учасникам Товариства або третім особам.

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

5.14.5. За одностайним рішенням Загальних зборів Учасників, у яких взяли участь всі учасники Товариства може бути прийнято рішення, що відчуження частки (частини частки) та надання її в заставу допускається лише за згодою інших учасників.

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

5.14.7. Якщо кілька учасників Товариства скористаються своїм переважним правом, вони придбавають частку (частину частки) пропорційна до розміру належних їм часток у статутному капіталі цього Товариства.

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

5.14.9. Якщо учасник товариства, який має намір продати свою частку (частину частки) третій особі, отримав від іншого учасника письмову заяву про намір скористатися своїм переважним правом, такі учасники зобов'язані протягом одного місяця укласти договір купівлі-продажу пропонуваної до продажу частки (частини частки).

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

5.14.11. У разі ухилення покупця від укладення договору купівлі-продажу продавець має право реалізувати свою частку третій особі на раніше повідомлених учасникам Товариства умовах.

5.14.12. Учасник товариства має право вимагати в судовому порядку переведення на себе прав і обов'язків покупця частки (частини частки), якщо переважне право такого учасника Товариства є порушеним. Позовна давність за такими вимогами становить один рік.

5.14.13. Якщо продаж частки (частини частки) у статутному капіталі товариства здійснюється на аукціоні (публічних торгах) відповідно до закону, переважне право учасника товариства не застосовується.

5.14.14. Переважне право учасника товариства не застосовується у разі, якщо це передбачено корпоративним договором (у разі його укладення), стороною якого є такий учасник.

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

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

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

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

5.16. Учасники Товариства зобов'язані:

- дотримуватись Статуту;
- сприяти Товариству в здійсненні ним своєї діяльності;
- виконувати свої зобов'язання перед Товариством, в тому числі пов'язані з майновою участю, а також вносити вклади у розмірі, в порядку та засобами, передбаченими Статутом Товариства;
- не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства;
- виконувати рішення Загальних зборів Учасників, інших органів Товариства;
- виконувати взяті на себе зобов'язання;

- надавати Товариству інформацію, необхідну для вирішення окремих питань щодо його діяльності;

5.17. Учасника Товариства, який систематично не виконує або неналежним чином виконує обов'язки, або перешкоджає своїми діями досягненню цілей Товариства, може бути виключено з Товариства на основі одностайного рішення Загальних зборів, в яких взяли участь всі учасники Товариства, без врахування голосів Учасника, що виключається.

5.18. За наявності таких підстав, як :

- пропуск Загальних (чергових), позачергових, без поважної на те причини та/або в разі не повідомлення Товариства протягом трьох днів до проведення зборів про наявність таких причин або після зборів, якщо причина виникла пізніше ніж за три дні до зборів;

- перешкоджання здійсненню фінансово-господарської діяльності Товариства, в тому числі але не виключно, відмова підписувати установчі документи, протоколи загальних зборів та ін. документи щодо товариства;

- поширення недостовірної інформації про Товариство;

- завдання шкоди діловій репутації Товариства, учасник Товариства може притягатися до додаткової відповідальності, що включає відшкодування збитків аж до виключення такого учасника зі складу Товариства.

5.19. Не пізніше 30 днів з дня прийняття Загальними зборами Учасників такого рішення Товариство зобов'язане повідомити колишньому учаснику (його спадкоємцю, правонаступнику) вартість його частки. Вартість частки визначається станом на день, що передував дню прийняття загальними зборами учасників рішення про виключення учасника з Товариства. Розрахунки таким учасником проводяться відповідно до п.п. 5.7 – 5.10 статті 5 Статуту.

5.20. Учасник Товариства може звернутися до господарського суду з заявою про визнання недійсним рішення Загальних зборів Учасників, прийнятого з порушенням чинного законодавства.

## 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 (часток) виражених у національній валюті України.

6.2. Статутний капітал Товариства утворюється за рахунок грошових коштів.

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

6.4. Права та обов'язки Учасників визначаються Законом України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» іншими чинними нормативними актами та цим Статутом.

6.5. Статутний капітал Товариства формується за рахунок грошових та/або майнових вкладів його учасників. Вартість вкладу кожного Засновника (Учасника) Товариства повинна бути не менше номінальної вартості його частки.

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

6.7. Якщо учасник прострочив внесення вкладу чи його частини, Директор Товариства має надіслати йому письмове попередження про прострочення. Попередження має містити інформацію про невнесений своєчасно вклад чи його частину та додатковий строк, наданий для погашення заборгованості. Додатковий строк, наданий для погашення заборгованості, встановлюється Директором Товариства, але не може перевищувати 30 днів.

6.8. Якщо учасник Товариства не вніс вклад для погашення заборгованості протягом наданого додаткового строку, Директор Товариства має скликати Загальні збори Учасників, які можуть прийняти одне з таких рішень:

- про виключення учасника Товариства, який має заборгованість із внесення вкладу;

- про зменшення статутного капіталу Товариства на розмір неоплаченої частини частки учасника товариства;
- про перерозподіл неоплаченої частки (частини частки) між іншими учасниками Товариства без зміни розміру статутного капіталу Товариства та сплату такої заборгованості відповідними учасниками;
- про ліквідацію Товариства.

6.9. Голоси, що припадають на частку учасника, який має заборгованість перед Товариством, не враховуються при визначенні результатів голосування для прийняття рішення відповідно до п.6.5. статті 6 Статуту.

6.10. Товариство має право змінювати (збільшувати або зменшувати) розмір статутного капіталу в порядку, передбаченому чинним законодавством і цим Статутом.

6.11. Збільшення статутного капіталу Товариства допускається лише після внесення всіма учасниками Товариства своїх вкладів у повному обсязі.

6.11.1. Збільшення статутного капіталу Товариства, яке володіє часткою у власному статутному капіталі, не допускається.

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

#### **6.12. Збільшенням статутного капіталу без додаткових вкладів**

6.12.1. Учасники Товариства можуть збільшити статутний капітал Товариства без додаткових вкладів за рахунок нерозподіленого прибутку Товариства.

6.12.2. У разі збільшення статутного капіталу за рахунок нерозподіленого прибутку Товариства без залучення додаткових вкладів склад учасників Товариства та співвідношення розмірів їхніх часток у статутному капіталі не змінюються.

#### **6.13. Збільшення статутного капіталу за рахунок додаткових вкладів.**

6.13.1. Учасники Товариства можуть збільшити статутний капітал Товариства за рахунок додаткових вкладів учасників та/або третіх осіб за рішенням Загальних зборів Учасників.

6.13.2. Кожний учасник має переважне право зробити додатковий вклад у межах суми збільшення статутного капіталу пропорційною до його частки у статутному капіталі. Треті особи та учасники Товариства можуть зробити додаткові вклади після реалізації кожним учасником свого переважного права або відмови від реалізації такого права в межах різниці між сумою збільшення статутного капіталу та сумою внесених учасниками додаткових вкладів, лише якщо це передбачено рішенням Загальних зборів Учасників про залучення додаткових вкладів.

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

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

6.13.5. Учасники Товариства можуть вносити додаткові вклади протягом строку, встановленого рішенням Загальних зборів Учасників, але не більше ніж протягом одного року з дня прийняття рішення про залучення додаткових вкладів.

6.13.6. Треті особи та учасники Товариства можуть вносити додаткові вклади протягом одного року після спливу строку для внесення додаткових вкладів учасниками, які мають намір реалізувати своє переважне право.

6.13.7. З учасником Товариства та/або третьою особою може бути укладено договір про внесення додаткового вкладу, за яким такий учасник та/або третя особа зобов'язується зробити додатковий вклад у грошовій чи негрошовій формі, а Товариство - збільшити

розмір його частки у статутному капіталі чи прийняти до Товариства з відповідною часткою у статутному капіталі.

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

- затвердження результатів внесення додаткових вкладів учасниками Товариства та/або третіми особами;
- затвердження розмірів часток учасників Товариства та їх номінальної вартості з урахуванням фактично внесених ними додаткових вкладів;
- затвердження збільшеного розміру статутного капіталу Товариства.

6.13.9. Якщо додаткові вклади не внесені учасником Товариства та/або третьою особою, з яким (якою) укладено договір про внесення додаткового вкладу, в повному обсязі та своєчасно, такий договір вважається розірваним, якщо рішенням Загальних зборів Учасників не затверджено розмір частки такого учасника та/або третьої особи виходячи з фактично внесеного ним додаткового вкладу.

6.14. За рішенням Загальних зборів Учасників Товариства розмір Статутного капіталу може зменшуватись.

6.14.1. У разі зменшення номінальної вартості часток усіх учасників Товариства співвідношення номінальної вартості їхніх часток повинно зберігатися незмінним.

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

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

- забезпечення виконання зобов'язань шляхом укладення договору забезпечення;
- дострокове припинення або виконання зобов'язань перед кредитором;
- укладення іншого договору з кредитором.
- у разі невиконання Товариством зазначеної вимоги у встановлений строк кредитори мають право вимагати в судовому порядку дострокового припинення або виконання зобов'язань Товариством.

6.16. Якщо кредитор не звернувся до Товариства з письмовою вимогою у строк, передбачений п.6.15 статті 6 Статуту, вважається, що він не вимагає від Товариства вчинення додаткових дій щодо виконання зобов'язань перед ним.

6.17. Майно Товариства становлять основні та оборотні фонди, а також інші цінності, вартість яких відображена в самостійному балансі Товариства.

6.18. Джерелами формування майна Товариства є:

- грошові та матеріальні внески Учасників, в тому числі вклади до Статутного капіталу;
- доходи, одержані в результаті господарської діяльності Товариства;
- капітальні вкладення і дотації з бюджету;
- безкоштовні та благодійні внески, пожертвування підприємств, організацій і громадян;
- іноземні інвестиції та інші джерела, не заборонені чинним законодавством України.

6.19. Товариство є власником:

- майна, переданого йому Учасником Товариства для формування Статутного капіталу;
- продукції, виробленої Товариством в результаті господарської діяльності;
- одержаних доходів та іншого майна, набутого на підставах не заборонених законом.

6.20. Майном Товариства є також майно створених ним підприємств, якщо інше не передбачено установчими документами цих підприємств.

6.21. Ризик випадкової загибелі або пошкодження майна, що є власністю Товариства або передане йому в користування, несе Товариство, крім випадків встановлених чинним законодавством.

6.22. Товариство має право вільно розпоряджатися своїм майном, якщо це не суперечить чинному законодавству України.

6.23. Учасники Товариства не володіють відокремленими правами на майно Товариства.

6.24. Звернення стягнення на частку учасника Товариства здійснюється на виконання виконавчого документа про стягнення з учасника грошових коштів або на підставі виконавчого документа про звернення стягнення на частку майнового поручителя, яка передана у заставу в забезпечення зобов'язання іншої особи.

6.25. Виконавець повідомляє Товариство про намір звернути стягнення на частку учасника Товариства (боржника) та надсилає постанову про накладення арешту на частку. Товариство повинне протягом 30 днів з дня одержання такого повідомлення надати відомості, необхідні для розрахунку вартості частки боржника. З дня одержання такого повідомлення, Товариство зобов'язане надавати виконавцю та боржнику доступ до документів фінансової звітності, інших документів, необхідних для визначення вартості частки боржника.

6.26. Протягом 15 днів з дня закінчення строку, визначеного п.6.25 статті 6 Статуту, виконавець здійснює розрахунок вартості частки боржника відповідно до п.п. 5.7 – 5.10 статті 5 Статуту, станом на день, що передував накладенню арешту на частку.

6.27. Виконавець пропонує іншим учасникам Товариства (крім тих, які письмово відмовилися від свого переважного права щодо частки) придбати частку на умовах переважного права учасника Товариства.

6.28. Покупець повинен сплатити вартість частки протягом 10 днів з дня укладення договору купівлі-продажу. Виконавець передає частку покупцю протягом 10 днів з дня надходження оплати. Якщо оплата не буде здійснена у встановлений строк, договір купівлі-продажу вважається розірваним.

6.29. Якщо Товариство не виконає обов'язків відповідно до п.6.25. статті 6 Статуту, або учасники Товариства не скористаються правом на придбання частки, або якщо договір купівлі-продажу вважатиметься розірваним та частка буде передана на реалізацію на аукціоні в загальному порядку.

### **6.30. Облік часток товариства**

6.30.1. Учасники Товариства у будь-який момент відповідно до Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» можуть прийняти рішення про облік часток Товариства в обліковій системі часток або про припинення обліку часток в такій системі, що ведеться Центральним депозитарієм цінних паперів на підставі договору з Товариством, у порядку, встановленому Комісією.

6.30.2. Особою, уповноваженою на ведення облікової системи часток, є Центральний депозитарій цінних паперів.

6.30.3. Ведення та внесення змін до облікової системи часток здійснюється виключно в електронному вигляді.

6.30.4. Датою початку та припинення обліку часток товариства в обліковій системі часток є дата внесення відповідної інформації до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань.

6.30.5. Порядок переведення обліку часток товариства в облікову систему часток, порядок ведення та внесення змін до облікової системи часток, видачі інформації з неї, порядок направлення повідомлень учасникам товариства, порядок припинення обліку часток товариства в обліковій системі часток встановлюються Комісією.

6.30.6. Особа вважається такою, що виконала обов'язок щодо направлення повідомлення учасникам товариства через облікову систему часток, якщо вона виконала для забезпечення направлення такого повідомлення всі дії, визначені Комісією.

6.30.7. Облік часток в Товаристві не здійснюється.

## 7. МАЙНО ТА ФОНДИ ТОВАРИСТВА

7.1. Майно Товариства становлять основні фонди й оборотні засоби, а також інші належні йому на правах власності 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 процентів по кредитах банків, сплати податків та інших платежів до бюджету, залишається у повному розпорядженні Товариства, яке визначає напрями його використання.

8.2. Виплата частки прибутку (дивідендів) проводиться один раз на рік за підсумками календарного року.

8.3. Відповідні виплати сплачуються на протязі першого кварталу року, який йде після звітного року.

8.4. Виплати здійснюються у безготівковій формі на рахунок, вказаний Учасниками.

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

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

8.7. В разі недостатності коштів резервного фонду Збори Учасників можуть прийняти рішення про направлення на покриття збитків коштів з інших фондів.

## 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 Товариства, який складається з Засновників (Учасників) Товариства, - *Загальні збори Учасників Товариства*;
- Виконавчий орган Товариства - *Директор*, який здійснює керівництво усією поточною діяльністю Товариства;
- З метою здійснення ревізії виробничо-господарської діяльності Товариства може бути обрано *Ревізійну комісію* або призначено *незалежного аудитора*.

## 10. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ УЧАСНИКІВ

10.1. Вищим органом управління Товариства є **Загальні збори Учасників** (надалі – **Загальні Збори**). 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. Учасник Товариства вправі передати свої повноваження на Загальних Зборах іншому Учаснику або представникові іншого Учасника. Учасники мають кількість голосів, пропорційну розміру їх 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:

- 10.2.1. визначення основних напрямів діяльності Товариства, затвердження його планів (в т.ч. бізнес-планів) і звітів про їх виконання;
- 10.2.2. внесення змін та доповнень до статуту Товариства, прийняття рішення про здійснення діяльності Товариством на підставі модельного статуту;
- 10.2.3. зміна розміру статутного капіталу Товариства;
- 10.2.4. затвердження грошової оцінки негрошового вкладу Учасника;
- 10.2.5. перерозподіл часток між Учасниками Товариства у випадках, передбачених законом;
- 10.2.6. утворення (призначення) і відкликання (звільнення) виконавчого та інших органів Товариства. (Під утворенням та відкликанням органу Товариства розуміється утворення одноособового або колегіального органу Товариства (без/з визначення його персонального складу) та визначення його найменування);
- 10.2.7. визначення форм контролю та нагляду за діяльністю Виконавчого органу Товариства;
- 10.2.8. створення інших органів Товариства, визначення порядку їх діяльності;
- 10.2.9. прийняття рішення про придбання Товариством частки (частини частки) Учасника;
- 10.2.10. затвердження результатів діяльності Товариства за рік або інший період;
- 10.2.11. розподіл чистого прибутку Товариства, прийняття рішення про виплату дивідендів;
- 10.2.12. 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;
- 10.2.13. прийняття інших рішень, віднесених законом до компетенції Загальних зборів учасників;
- 10.2.14. прийняття рішення щодо погодження умов договорів, пов'язаних з господарською діяльністю Товариства в тому числі, але не виключно договори купівлі-продажу, оренди майна (що не є предметом лізингу), отримання/надання послуг, тощо, вартість яких перевищує 1 000 000,00 (Один мільйон грн.), окрім договорів пов'язаних з основною діяльністю Товариства (договори фінансового та оперативного лізингу, купівлі –

продажу предметів лізингу та додаткового обладнання, страхування предметів лізингу, сервісного обслуговування транспортних засобів, тощо) погодження яких не вимагається;

10.3. До виключної компетенції Загальних зборів Учасників Статутом Товариства також може бути віднесено вирішення інших питань.

#### **10.4. Скликання та порядок скликання Загальних зборів Учасників Товариства**

10.4.1. Загальні збори Учасників Товариства скликаються у випадках, передбачених законодавством та статутом товариства, а також:

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

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

10.4.3. Якщо вартість чистих активів Товариства знизилася більш як на 50 відсотків порівняно з цим показником станом на кінець попереднього року, Директор Товариства має скликати Загальні збори Учасників, які мають відбутися протягом 60 днів з дня такого зниження. До порядку денного таких Загальних зборів Учасників включаються питання про заходи, які мають бути вжиті для покращення фінансового стану Товариства, про зменшення статутного капіталу Товариства або про ліквідацію товариства. У разі порушення такого обов'язку та визнання Товариства банкрутом до закінчення трирічного строку з дня зниження вартості чистих активів, Директор несе субсидіарну відповідальність за зобов'язаннями Товариства. Директор, який доведе, що він не знав і не міг знати про таке зниження вартості чистих активів Товариства або ініціював скликання Загальних зборів Учасників у зв'язку із зниженням вартості чистих активів Товариства, звільняються від відповідальності за порушення цього обов'язку.

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

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

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

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

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

10.10. Загальні збори Учасників скликаються Директором Товариства.

10.11. Директор Товариства скликає Загальні збори Учасників шляхом надсилання повідомлення про це кожному учаснику товариства. Повідомлення надсилається рекомендованим листом з повідомленням або вручається Учаснику (його представнику) під розписку особисто) з зазначенням, дати, часу і місця проведення Загальних зборів та проекту порядку денного. Якщо до проекту порядку денного включено питання про

внесення змін до статуту Товариства, до повідомлення додається проект запропонованих змін.

10.12. Директор Товариства зобов'язаний повідомити учасників Товариства не менше ніж за 7 (7) робочих днів до запланованої дати проведення Загальних зборів Учасників.

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

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

10.15. Після надсилання повідомлення, забороняється внесення змін до порядку денного Загальних зборів Учасників Товариства, крім включення нових питань відповідно до п.10.14 статті 10 Статуту.

10.16. Директор Товариства зобов'язаний повідомити учасників Товариства про внесення змін до проекту порядку денного не менше ніж за 10 днів до запланованої дати Загальних зборів Учасників.

10.17. До проекту порядку денного можуть бути внесені будь-які зміни за згодою всіх учасників Товариства. У такому разі положення п.10.15 статті 10 Статуту не застосовуються.

10.18. Директор Товариства зобов'язаний надати учасникам Товариства можливість ознайомитися з документами та інформацією, необхідними для розгляду питань порядку денного на Загальних зборах Учасників. Директор Товариства забезпечує належні умови для ознайомлення з такими документами та інформацією за місцезнаходженням Товариства у робочий час, якщо інший порядок не передбачений статутом Товариства.

#### **10.19. Проведення Загальних зборів Учасників Товариства та прийняття рішень з питань порядку денного**

10.19.1. Загальні збори Учасників проводяться на території України, в межах населеного пункту за місцезнаходженням Товариства. Проведення загальних зборів за межами території України допускається лише за одностайною письмовою згодою всіх учасників товариства.

10.19.2. Загальні збори Учасників передбачають спільну присутність учасників Товариства в одному місці для обговорення питань порядку денного або можуть проводитися у режимі відеоконференції, що дозволяє бачити та чути всіх учасників Загальних зборів Учасників одночасно.

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

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

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

10.19.6. Рішення Загальних зборів Учасників приймаються відкритим голосуванням.

10.19.7. Рішення з питань, передбачених 10.2.2., 10.2.3. та 10.2.12 статті 10 цього Статуту, приймаються трьома чвертями голосів усіх учасників Товариства, які мають право голосу з відповідних питань.

10.19.8. Рішення Загальних зборів Учасників з питань, передбачених п.п. 10.2.4., 10.2.5., 10.2.8. та 10.2.9 статті 10 цього Статуту, приймаються одностайно всіма учасниками товариства, які мають право голосу з відповідних питань.

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

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

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

10.21. Рішення Загальних зборів Учасників може бути прийнято шляхом опитування. Ініціатором проведення опитування може бути будь-який учасник Товариства або Директор.

10.22. Рішення Загальних зборів Учасників Товариства є обов'язковим для виконання всіма Учасниками і Директором, якщо вони не суперечать статуту і чинному законодавству України.

10.23. Якщо Товариство має одного Учасника, рішення, які повинні прийматися Загальними зборами Учасників Товариства, приймаються цим Учасником одноособово і оформлюються письмовим рішенням такого Учасника.

## Стаття 11. ДИРЕКТОР ТОВАРИСТВА.

11.1. Директор є одноособовим виконавчим органом Товариства, який здійснює керівництво його поточною діяльністю у межах своєї компетенції та в порядку, встановленому Статутом Товариства та чинним законодавством.

11.2. Директор підзвітний у своїй діяльності Загальним зборам Учасників та Координаційній Раді Товариства (у разі її створення), організовує виконання їх рішень, відповідає за ефективну діяльність Товариства.

11.3. Директор у своїй діяльності керується чинним законодавством України, Статутом Товариства, внутрішніми документами Товариства, рішеннями Загальних зборів Учасників та Координаційної ради Товариства (у разі її створення).

11.4. Повноваження Директора можуть бути припинені достроково у наступних випадках:

11.4.1. за рішенням Загальних зборів учасників;

11.4.2. у разі одностороннього складення з себе повноважень;

11.4.3. у інших випадках, передбачених Статутом Товариства та чинним законодавством.

11.5. У разі одностороннього складення з себе повноважень Директор зобов'язаний письмово повідомити про Загальні збори учасників не пізніше як за 30 (тридцять) календарних днів до дати, з якої він бажає скласти з себе повноваження.

11.6. До компетенції Директора відноситься вирішення всіх питань керівництва діяльністю Товариства, окрім питань, віднесених до виключної компетенції Зборів Учасників, інших органів та посадових осіб Товариства, в тому числі:

11.6.1. організація та забезпечення виконання рішень Загальних зборів та Координаційної ради (у разі її обрання);

11.6.2. організація проведення Загальних зборів Учасників, в тому числі повідомлення Учасників про проведення чергових та позачергових Зборів Учасників;

11.6.3. розробка і внесення на розгляд Зборів Учасників рішень про створення та ліквідацію філій та представництв Товариства, про участь Товариства в інших підприємствах і Товариствах;

11.6.4. інформування Голови Загальних зборів учасників Товариства у випадку виникнення питань, вирішення яких покладене Статутом на Загальні збори;

11.6.5. звітування перед Загальними зборами про діяльність Товариства за звітний період та про хід виконання плану діяльності Товариства, затвердженого Загальними зборами;

11.6.6. розробка та подання на затвердження Загальним зборам річного звіту про діяльність Товариства (включаючи дочірні підприємства), результати діяльності, балансу з висновками Ревізійної комісії або незалежного аудиторю;

11.6.7. підготовка та надання Ревізійній комісії або незалежному аудиторю у двохмісячний термін після закінчення чергового фінансового року (фінансовий рік Товариства співпадає з календарним роком), але не пізніше 1 (одного) місяця до дня проведення Загальних зборів, річного звіту про результати діяльності Товариства, його дочірніх підприємств, філій та балансу Товариства для складання висновків по ним;

11.6.8. за вимогою Ревізійної комісії або незалежного аудиторю, надання для перевірки всіх матеріалів, бухгалтерської та іншої документації, особистих пояснень;

11.6.9. розгляд матеріалів ревізій і перевірок;

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

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

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

11.6.13. 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;

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

11.6.15. здійснення представництва та захисту прав і інтересів Товариства (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 правом підпису будь-яких документів, необхідних для розгляду таких справ, включаючи позовні заяви, скарги, клопотання, мирові угоди у судовому процесі та поза його межами, відмову від позову тощо (самопредставництво юридичної особи);

11.6.16. організація:

- виробничо-господарської діяльності Товариства;
- діловодства, належного зберігання документів та ведення архіву;
- роботи та контролю за діяльністю дочірніх підприємств, філій та представництв Товариства;

- забезпечення надійного зберігання та надання учасникам Товариства за їх вимогою в будь-який час протоколів та інших матеріалів Ревізійної комісії або незалежного аудиторю, а також засвідчених витягів з них;

- кадрової роботи та соціально-побутового обслуговування робітників Товариства;

11.6.17. 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.

11.6.18. 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) без обмеження повноважень;

11.6.19. 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, тощо з урахуванням п.10.2.14 Статуту;

11.6.20. розпоряджатися майном і коштами Товариства з урахуванням п.10.2.14. Статуту;

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

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

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

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

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

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

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

11.6.28. здійснювати інші функції з оперативного управління Товариством, за винятком віднесених до виключної компетенції загальних зборів Учасників, інших органів та посадових осіб Товариства.

11.6.29. 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).

11.9. Директор має право відповідним наказом покласти виконання своїх обов'язків на свого заступника або на іншу особу у випадку відрядження, відпустки або відсутності на місці роботи Директора Товариства. Якщо цього не зроблено, то на час відсутності Директора на роботі право виступати від імені Товариства без доручення та інші права і обов'язки Директора переходить до його заступника або іншу особу, на яку покладено виконання обов'язків Директора автоматично.

11.10. Загальні збори Учасників можуть прийняти рішення про передачу частини належних їй прав до компетенції Директора.

11.11. Директор діє від імені Товариства без довіреності по всім питанням діяльності Товариства, віднесених до компетенції Директора, в тому числі з метою самопредставництва в судах. Правом підпису усіх документів грошового, кредитного та майнового характеру, звітів та балансів Товариства наділений Директор відповідно до положень Статуту Товариства.

## 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.

12.2. Трудовий колектив укладає з Товариством колективний договір. Колективний договір вважається основним нормативним документом, що визначає взаємовідносини Товариства і трудового колективу.

12.3. Колективний договір, проект якого затверджується Загальними зборами, від імені Товариства підписує Директор, а від імені трудового колективу – представник профспілки або інший уповноважений представник трудового колективу.

### **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 Загальних зборів Учасників 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 кредитором 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 оспорується 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. Установчим документом Товариства є цей Статут.

16.2. Внесення змін до Статуту відбувається шляхом затвердження їх Загальними Зборами Учасників Товариства.

16.3. 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.

16.4. Зміни в Статут підлягають державній реєстрації відповідно до законодавства України.

16.5. У всьому, що не врегульовано цим Статутом та внутрішніми положеннями Товариства, Учасники керуються законодавством України.

16.6. Все, що знаходиться в цьому Статуті являється конфіденційним питанням комерційної таємниці стосовно Товариства та Учасників Зборів, про які їх було повідомлено стосовно їх участі в Товаристві.

## 17. ПІДПИСИ УЧАСНИКІВ:

Єдиний учасник ТОВ «МАЙ-АВТО»  
Устенко Ігор Іванович,  
в собі Представника Кусяка Бориса Васильовича,  
який діє на підставі довіреності



Місто Київ, Україна, восьмого березня дві тисячі двадцять четвертого року.

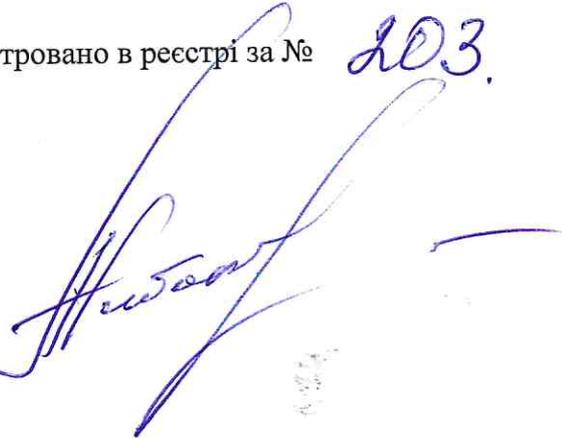
Я, Набока О.В., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підпису Кусяка Бориса Васильовича, який діє на підставі довіреності, виданої від імені Устенка Ігоря Івановича, який зроблено у моїй присутності.

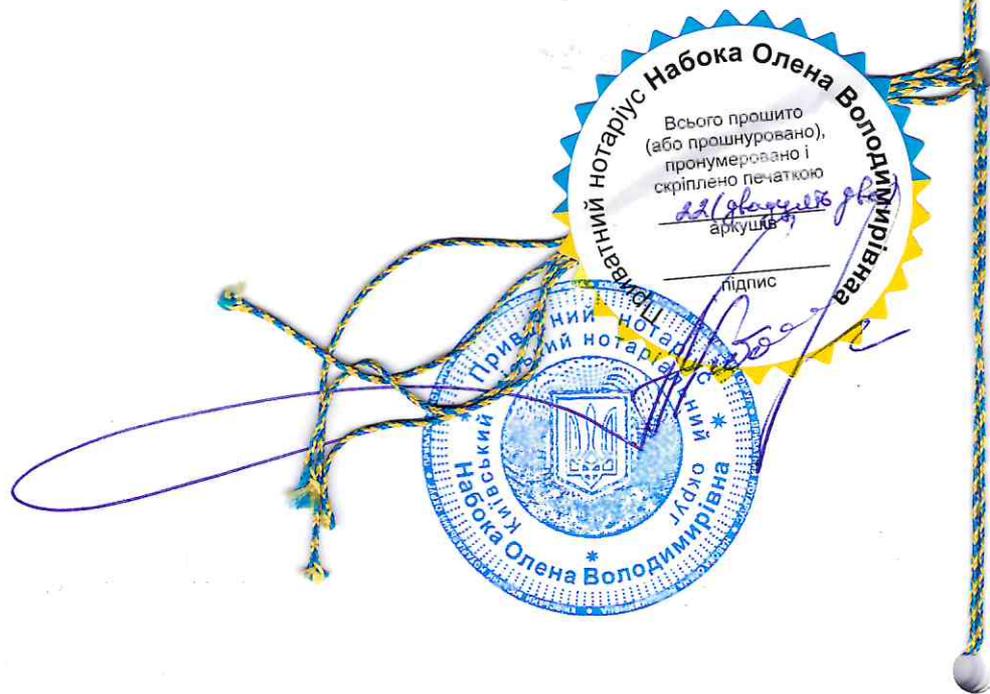
Особу Кусяка Бориса Васильовича, який підписав документ, встановлено, його дієздатність та повноваження перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за №

203.

Приватний нотаріус





Приватний нотаріус  
Набока Олена Володимирівна

Всього прошито  
(або прошнуровано),  
пронумеровано і  
скріплено печаткою  
22/1000000  
аркушів

підпис

Приватний нотаріус  
Набока Олена Володимирівна