

**«ЗАТВЕРДЖЕНО»**  
Рішенням єдиного учасника № 1  
від «31» липня 2023 року  
ТОВ «МФК «АВЕРС»

**СТАТУТ**

**ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МІЖНАРОДНА  
ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «АВЕРС»**

**(ідентифікаційний код юридичної особи: 34819265)**

## 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МІЖНАРОДНА ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «АВЕРС» (далі по тексту – Товариство або ТОВ «МФК «АВЕРС») створене на підставі рішення єдиного учасника № 1 від 31 липня 2023 року шляхом перетворення АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «АВЕРС» у товариство з обмеженою відповідальністю.

Товариство є правонаступником прав та зобов'язань АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «АВЕРС», яке являлося правонаступником всіх прав та обов'язків АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «АВЕРС №1», яке в свою чергу являлося правонаступником ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «АВЕРС №1», яке в свою чергу являлося правонаступником ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРЕДИТ ОПТИМА БАНК», яке в свою чергу являлося правонаступником Відкритого акціонерного товариства «Кредит Оптима Банк», яке в свою чергу було правонаступником Відкритого акціонерного товариства «Комерційний банк «КРЕДИТ-ОПТИМА», яке в свою чергу було правонаступником Товариства з обмеженою відповідальністю «УКРФІНАНСБАНК», створеного відповідно до рішення Установчих зборів акціонерів (протокол №1 від 25 квітня 2006 року) і зареєстрованого Національним банком України 29 грудня 2006 року, реєстраційний № 314.

1.2. Найменування Товариства:

українською мовою – ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МІЖНАРОДНА ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «АВЕРС»;

англійською мовою – LIMITED LIABILITY COMPANY «INTERNATIONAL FINANCIAL COMPANY «AVERS».

1.3. Скорочене найменування:

українською мовою – ТОВ «МФК «АВЕРС»;

англійською мовою – LLC IFC AVERS.

1.4. В своїй діяльності Товариство керується чинним законодавством України, внутрішніми положеннями Товариства та цим Статутом.

1.5. Місцезнаходження Товариства: 01135, Україна, місто Київ, вулиця Дмитрівська, 69.

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

1.7. Товариство самостійно визначає напрями своєї діяльності, види послуг та має право їх здійснювати відповідно до вимог чинного законодавства України.

1.8. Товариство створене без обмеження строку його діяльності.

## 2. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

2.1. Метою діяльності Товариства є отримання прибутку шляхом надання фінансових послуг, зазначених у цьому Статуті.

2.2. Предметом діяльності Товариства є:

- 1) надання фінансової послуги з торгівлі валютними цінностями;
- 2) надання фінансових платіжних послуг;
- 3) надання інших послуг, що дозволені чинним законодавством України, з дотриманням обмежень щодо суміщення надання фінансових послуг та вимог щодо поєднання діяльності з надання фінансових платіжних послуг із будь-якими іншими видами діяльності;
- 4) здійснення операцій з метою забезпечення господарських потреб Товариства.

2.3. Товариство має право здійснювати у сукупності лише ті види діяльності, суміщення яких не заборонено законодавством України та поєднувати діяльність з надання фінансових платіжних послуг із будь-якими іншими видами діяльності з дотриманням вимог чинного законодавства України.

2.4. Якщо законодавством України для певного виду діяльності/ надання послуг передбачено отримання свідоцтва/ ліцензії/ спеціального дозволу чи внесення до реєстру, такий вид діяльності/ надання послуг здійснюється Товариством після проходження відповідних процедур та отримання свідоцтва/ ліцензії/ спеціального дозволу чи внесення до реєстру.

### 3. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС, ПРАВА ТА ОBOB'ЯЗКИ ТОВАРИСТВА

3.1. Товариство є юридичною особою створеною у формі товариства з обмеженою відповідальністю і має усі, передбачені для юридичних осіб чинним законодавством України, права та обов'язки.

3.2. Товариство має самостійний баланс, круглу печатку зі своїм найменуванням та ідентифікаційним кодом.

3.3. Товариство може мати інші печатки, штампи, емблему, фірмовий бланк, знак(и) для товарів та послуг, інші атрибути юридичної особи включаючи торгівельну марку, яка реєструється відповідно до вимог законодавства України.

3.4. Товариство може відкривати рахунки (в тому числі в будь-якій іноземній валюті) в банківських та небанківських установах України та інших держав.

3.5. Товариство має право від свого імені у порядку, встановленому чинним законодавством України та цим Статутом:

1) вчиняти будь-які правочини, укладати будь-які договори, угоди та контракти, з дотриманням вимог законодавства України;

2) вільно володіти, користуватися та розпоряджатися власним майном, грошовими коштами, цінностями, майновими та немайновими правами. Продавати і передавати безоплатно іншим юридичним і фізичним особам належне йому майно і грошові кошти, обмінювати, здавати в оренду, або в безкоштовне тимчасове користування належні Товариству будівлі, споруди, обладнання, транспортні засоби, інвентар та інші матеріальні цінності, а також списувати їх з балансу. Витребувати майно з чужого володіння, набувати права власності на майно, кошти, цінності, майнові та немайнові права, в порядку передбаченому чинним законодавством України, договорами, угодами, контрактами та іншими, не забороненими чинним законодавством України, способами; вести у встановленому порядку зовнішньоекономічну діяльність тощо

3) набувати майнові, особисті немайнові та інші права, і брати на себе обов'язки;

4) бути позивачем та відповідачем в будь-якому суді України, а також в будь-якому іноземному чи міжнародному суді, або арбітражі та/або в будь-яких інших юрисдикційних органах;

5) відкривати та користуватися рахунками в національній та іноземній валютах в Україні та в інших країнах;

6) займатися інвестиційною діяльністю, набувати та відчужувати акції, векселі, облігації, інші цінні папери, боргові зобов'язання, а також інші об'єкти інвестування;

7) планувати та здійснювати свою господарську та іншу діяльність, в тому числі, шляхом рекламування товарів і послуг, опублікування, придбання та/або розповсюдження матеріалів у друкованій, електронній та іншій формах;

8) наймати громадян України та іноземних громадян за трудовими договорами (контрактами) або цивільно-правовими договорами, а також визначати строки та умови їх найму;

9) надавати юридичним та фізичним особам, як резидентам України, так і інших держав, фінансову допомогу, отримувати довгострокові і короткострокові кредити, субсидії та будь-які інші види фінансової допомоги, у тому числі, в іноземній валюті, від будь-яких юридичних та фізичних осіб, дозволених чинним законодавством України;

10) засновувати та набувати участь в юридичних особах, бути учасником українських та іноземних господарських об'єднань (асоціацій, корпорацій, консорціумів, концернів, інших об'єднань підприємств), вносити вклади до статутних капіталів юридичних осіб;

11) створювати на території України та/або за її межами відокремлені підрозділи/ філії (представництва), тощо), а також дочірні підприємства згідно законодавства України.

12) передавати своє майно створеним Товариством відокремленим підрозділам, філіям (представництвам) та дочірнім підприємствам.

3.6. Товариство має право на комерційну таємницю, таємницю фінансового моніторингу та таємницю надавача платіжних послуг (далі – Таємниця). Директор Товариства, з

урахуванням положень чинного законодавства України та цього Статуту, встановлює склад та обсяг відомостей, що відносяться до конфіденційної інформації Товариства та/або становлять його Таємницю. Визначає коло осіб, що мають доступ до такої інформації, умови та порядок доступу, встановлює вимоги та забезпечує зберігання, захист, використання та розкриття конфіденційної інформації Товариства та Таємниці.

Особи, винні у розголошенні Таємниці та/або конфіденційної інформації Товариства, несуть відповідальність в порядку та у розмірі, визначених чинним законодавством України, цим Статутом та внутрішніми нормативними документами Товариства.

3.7. Товариство має право на недоторканість його ділової репутації, на таємницю кореспонденції, на інформацію та інші особисті немайнові права, які можуть йому належати. Права на об'єкти інтелектуальної власності можуть захищатись шляхом реєстрації торгових знаків, одержання патентів, ліцензій та будь-яким іншим способом, не забороненим чинним законодавством України.

3.8. Товариство має інші права, визначені чинним законодавством України.

3.9. Товариство несе обов'язки відповідно до чинного законодавства України

3.10. Товариство зобов'язується виконувати встановлені чинним законодавством України норми та вимоги щодо охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання та відтворення природних ресурсів.

3.11. Товариство у своїй діяльності взаємодіє з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, громадськими організаціями, підприємствами, установами та організаціями з питань, що стосуються діяльності Товариства.

#### **4. МАЙНО ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ТОВАРИСТВА**

4.1. Майно Товариства становлять необоротні та оборотні активи, а також інші цінності, вартість яких відображається в самостійному балансі Товариства.

4.2. Майно Товариства формується з джерел, не заборонених чинним законодавством України. Товариство є власником:

1) майна, переданого йому учасниками у власність, як вклад до статутного капіталу;

2) одержаних доходів;

3) іншого майна, набутого на підставах, не заборонених чинним законодавством України.

4.3. Товариство володіє, користується та розпоряджається своїм майном відповідно до мети та предмету своєї діяльності у порядку, встановленому чинним законодавством України та цим Статутом.

4.4. Майно Товариства або його частка може використовуватися, як предмет застави (іпотеки) з метою забезпечення виконання Товариством взятих на себе зобов'язань, включаючи залучення позикових (кредитних) коштів. Будь-яка третя сторона (у тому числі єдиний учасник Товариства) може надавати гарантії щодо зобов'язань Товариства. Товариство може надавати гарантії щодо зобов'язань будь-яких інших осіб.

4.5. Товариство має право продавати, передавати безоплатно, дарувати, обмінювати, надавати в оренду або в лізинг юридичним та фізичним особам своє майно, використовувати та відчужувати його іншим способом, а також списувати його з балансу, якщо це не суперечить чинному законодавству України та цьому Статуту.

4.6. Товариство самостійно відповідає за своїми зобов'язаннями усім своїм майном.

4.7. Товариство не відповідає за зобов'язаннями держави, її органів та організацій, а держава, її органи та організації не відповідають за зобов'язаннями Товариства.

4.8. Товариство не відповідає за зобов'язаннями єдиного учасника. До Товариства та його органів не можуть застосовуватися будь-які санкції, що обмежують їх права, у разі вчинення єдиним учасником протиправних дій, крім випадків, визначених чинним законодавством України.

4.9. Єдиний учасник несе відповідальність за зобов'язаннями Товариства тільки в межах номінальної вартості своєї частки у статутному капіталі Товариства. До учасника не можуть застосовуватися будь-які санкції, що обмежують його права, у разі вчинення протиправних дій

Товариством.

4.10. Товариство не відповідає за зобов'язаннями створених ним юридичних осіб, а вони не відповідають за зобов'язаннями Товариства, якщо інше не передбачене чинним законодавством України та/або відповідними договорами, укладеними Товариством, чи установчими документами таких юридичних осіб.

## **5. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТОВАРИСТВА**

5.1. Розмір статутного капіталу Товариства становить 132 000 000 (сто тридцять два мільйона) гривень 00 копійок.

5.2. Номінальна вартість частки єдиного учасника Бойка Олега Васильовича в статутному капіталі становить 132 000 000 (сто тридцять два мільйона) гривень 00 копійок, розмір частки у відсотках – 100% статутного капіталу Товариства;

5.3. Розмір статутного капіталу Товариства змінюється (збільшується, зменшується) у порядку, встановленому чинним законодавством України.

5.4. При створенні Товариства або у разі збільшення розміру його зареєстрованого статутного капіталу, статутний капітал повинен бути сплачений у грошовій формі та розміщений на рахунках банків, які є юридичними особами за законодавством України, якщо інше не передбачено законами України з питань регулювання окремих ринків фінансових послуг.

Вимоги щодо джерел походження коштів, за рахунок яких формується статутний капітал Товариства, встановлюються законодавством України.

5.5. Рішення про зміну розміру Статутного капіталу Товариства приймається єдиним учасником та/або загальними зборами учасників Товариства.

5.6. Збільшення Статутного капіталу Товариства допускається після внесення його учасниками вкладів у повному обсязі. Статутний капітал може збільшуватись за рахунок нерозподіленого прибутку Товариства, а при необхідності також за рахунок додаткових вкладів у грошовій/ негрошовій формі учасників та/або третіх осіб/ шляхом зарахування зустрічних однорідних вимог між Товариством та учасником та/або третьою особою за рішенням учасника/ загальних зборів учасників.

5.7. З усіх інших питань, не врегульованих цим Статутом, щодо формування статутного капіталу, його збільшення або зменшення, Товариство та його учасник керуються вимогами чинного законодавства.

## **6. ПРАВА ТА ОBOB'ЯЗКИ УЧАСНИКА ТОВАРИСТВА. ПОРЯДОК ВСТУПУ ДО ТОВАРИСТВА ТА ВИХОДУ З НЬОГО**

6.1. Учасник Товариства має право:

1) брати участь в управлінні Товариством особисто або через свого представника в порядку, визначеному цим Статутом, крім випадків, встановлених законодавством України;

2) отримувати інформацію про діяльність Товариства, стан його майна, розмір прибутків та збитків, ознайомлюватись з квартальними та річними балансами, звітами, розпорядчими документами керівних органів, в порядку встановленому Статутом;

3) брати участь у розподілі прибутку Товариства та отримувати його частку (дивіденди). Право на отримання частки прибутку пропорційно частці мають особи, які є учасниками Товариства на початок строку виплати частки прибутку;

4) отримати у разі ліквідації Товариства частину майна, що залишилася після розрахунків з кредиторами, або його вартість;

5) вільно розпоряджатись належними їм частками, зокрема, продавати чи іншим чином відчужувати належні їм частки (її частину) у порядку, встановленому чинним законодавством України та цим Статутом. Учасники Товариства не мають переважного права на придбання частки (її частини) іншого учасника Товариства, що продається або іншим чином відчужується ним третій особі;

6) у разі порушення Товариством його прав звернутися до суду за їх захистом;

7) вийти в установленому законом порядку зі складу учасників Товариства.

6.2. Учасник Товариства зобов'язаний:

- 1) дотримуватися вимог цього Статуту;
- 2) виконувати рішення Загальних зборів учасників;
- 3) виконувати свої обов'язки перед Товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю, а також вносити вклади у розмірі, порядку, формі передбаченими цим Статутом;
- 4) сприяти Товариству у здійсненні ним своєї діяльності;
- 5) не розголошувати інформацію, що віднесена Товариством до конфіденційної інформації/комерційної таємниці/ таємниці фінансового моніторингу/ таємниці надавача платіжних послуг, крім випадків, прямо передбачених чинним законодавством України.

6.3. Учасник Товариства має інші права та обов'язки, передбачені чинним законодавством України та цим Статутом.

6.4. Особа може вступити до складу учасників Товариства способами та у порядку, визначеними чинним законодавством України та цим Статутом, зокрема, шляхом:

- 1) придбання частки під час збільшення статутного капіталу Товариства;
- 2) набуття частки(ок) або її частини, що належала учаснику(ам) Товариства або Товариству;
- 3) отримання частки у спадок або як правонаступник учасника Товариства.

6.5. Учасник може вийти зі складу учасників Товариства способами та у порядку, визначеними чинним законодавством України та цим Статутом, зокрема, шляхом:

- 1) відчуження належної йому частки іншим учасникам, третім особам або самому Товариству;
- 2) виходу зі складу учасників Товариства.

6.6. Особа, що набула право власності на частку в статутному капіталі Товариства, стає учасником Товариства, а учасник Товариства перестає ним бути з моменту державної реєстрації відповідних змін у складі учасників Товариства.

6.7. Товариство не здійснює облік часток в обліковій системі часток товариств з обмеженою відповідальністю та товариств з додатковою відповідальністю, що ведеться Центральним депозитарієм цінних паперів.

## 7. ПОРЯДОК РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКУ ТОВАРИСТВА

7.1. Основним узагальнюючим показником фінансових результатів господарської діяльності є прибуток.

7.2. Прибуток Товариства утворюється з надходжень від його господарської діяльності після покриття матеріальних та прирівняних до них витрат і витрат на оплату праці, сплати податків та інших платежів до бюджету, передбачених чинним законодавством України. З балансового прибутку Товариства сплачуються передбачені чинним законодавством України податки та інші платежі до бюджету. Чистий прибуток, одержаний після зазначених розрахунків, залишається у повному розпорядженні Товариства, яке відповідно до рішення загальних зборів учасників визначає напрями його використання. Чистий прибуток, одержаний після зазначених розрахунків, залишається у повному розпорядженні Товариства, та використовується відповідно до рішення загальних зборів учасників.

7.3. Товариство виплачує дивіденди учасникам Товариства за рахунок чистого прибутку Товариства, за умови прийняття відповідного рішення загальними зборами учасників та у порядку, встановленому чинним законодавством України та відповідним рішенням загальних зборів учасників. Обмеження щодо прийняття рішення про виплату дивідендів та щодо виплати дивідендів встановлюється чинним законодавством України.

## 8. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВА

8.1. **Загальні збори учасників** Товариства (далі – загальні збори) є вищим органом управління Товариства. Кожен учасник Товариства або його представник має право бути присутнім на загальних зборах, брати участь в обговоренні питань порядку денного і

голосувати з питань порядку денного загальних зборів.

8.2. Представником Учасника може бути особа, яка діє за довіреністю Учасника або групи Учасників. Представники учасників можуть бути постійними або призначеними на певний строк. Учасник вправі в будь-який час замінити свого представника у загальних зборах учасників, сповістивши про це інших учасників. Учасник Товариства вправі передати свої повноваження на зборах іншому учаснику або представникові іншого учасника Товариства.

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

8.4. Загальні збори Учасників обирають Голову загальних зборів, який організовує ведення протоколу та виконує інші функції згідно з правилами процедури.

8.5. Загальні збори Учасників Товариства скликаються не рідше одного разу на рік.

8.6. Загальні збори Учасників вважаються повноважними, якщо на них присутні Учасники (представники Учасників), які володіють в сукупності більш ніж 50 процентами голосів.

8.7. Кожен з Учасників Товариства має право вимагати розгляд питання на Загальних зборах Учасників за умови, що воно було поставлене не пізніше ніж за 25 днів до початку зборів.

8.8. Позачергові Загальні збори Учасників скликаються Головою у випадку неплатоспроможності Товариства, а також в інших випадках, якщо цього вимагають інтереси Товариства в цілому, а також коли виникає загроза значного скорочення Статутного капіталу Товариства.

8.9. Загальні збори Учасників мають збиратися також за вимогою виконавчого органу Товариства.

8.10. Учасники Товариства, які володіють в сукупності більш ніж 20 процентами голосів, мають право вимагати скликання позачергових Загальних зборів Учасників в будь-який час та за будь-яким приводом, стосовно діяльності Товариства. Якщо протягом 25 днів Голова загальних зборів не виконає зазначеної вимоги, вони мають право скликати Загальні збори Учасників.

8.11. Про проведення Загальних зборів Учасники повідомляються не менш, як за 30 днів до їх скликання. Не пізніше, як за 7 днів до скликання загальних зборів, Учаснику повинна бути надана можливість ознайомитися з документами, внесеними до порядку денного.

8.12. В період, коли Товариство має лише одного учасника, якому належить частка, розміром 100 % статутного капіталу Товариства, функції Загальних зборів учасників Товариства здійснюються єдиним учасником Товариства. При цьому, положення цього Статуту Товариства, а також чинного законодавства України, які регулюють порядок та процедуру підготовки, скликання та проведення Загальних зборів учасників Товариства не застосовуються, за виключенням положень про періодичність скликання та проведення Загальних зборів учасників Товариства.

8.13. З моменту державної реєстрації Статуту Товариства в новій редакції чи змін, що вносяться до Статуту Товариства, в результаті яких число учасників Товариства стає більшим одного, рішення з питань діяльності Товариства приймаються Загальними зборами учасників Товариства за правилами, встановленими цим Статутом.

8.14. Учасник Товариства, який систематично не виконує обов'язки, чи неналежним чином виконує обов'язки, або ж перешкоджає своїми діями досягненню цілей Товариства, може бути виключений Товариством на основі рішення Загальних зборів Учасників Товариства. При цьому цей Учасник (його представник) в голосуванні участі не приймає.

8.15. До виключної компетенції Загальних зборів учасників належить:

- 1) визначення основних напрямків діяльності Товариства і затвердження його планів та звітів про їх виконання;
- 2) внесення змін до Статуту Товариства;
- 3) зміна розміру статутного капіталу Товариства;
- 4) затвердження грошової оцінки негрошового вкладу учасника;

5) перерозподіл часток між учасниками Товариства у випадках, передбачених чинним законодавством України;

6) обрання та припинення повноважень директора, затвердження умов трудового договору (контракту), що укладатиметься з директором, встановлення розміру його винагороди, обрання особи, що уповноважується на підписання трудового договору (контракту) з директором;

7) визначення форм контролю та нагляду за діяльністю директора;

8) створення інших органів Товариства, визначення порядку їх діяльності;

9) прийняття рішення про придбання Товариством частки (частини частки) учасника;

10) затвердження річних результатів діяльності Товариства, включаючи його дочірні підприємства; затвердження порядку розподілу прибутку, строку та порядку сплати частки прибутку, визначення порядку покриття збитків;

11) прийняття рішення про виплату дивідендів;

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;

13) затвердження розподільного балансу, передавального акту;

14) прийняття рішення про вчинення правочину, якщо ринкова вартість його предмета перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;

15) прийняття рішення про зміну місцезнаходження Товариства;

16) прийняття рішення щодо обліку або припинення обліку часток товариства в обліковій системі часток товариств з обмеженою відповідальністю та товариств з додатковою відповідальністю, що ведеться Центральним депозитарієм цінних паперів;

17) прийняття рішень про притягнення до майнової відповідальності посадових осіб органів управління Товариства;

18) затвердження правил процедури та інших внутрішніх документів Товариства, визначень організаційної структури Товариства, або затвердження яких передбачено законодавством;

19) визначення умов оплати праці посадових осіб Товариства, його дочірніх підприємств, філій, представництв;

20) затвердження договорів (угод), щодо відчуження майна Товариства, вартість якого перевищує 50 відсотків вартості усього майна Товариства;

21) встановлення розміру; форми і порядку внесення Учасниками додаткових вкладів;

22) вирішення питання про придбання Товариством частки Учасника;

23) виключення Учасника зі складу учасників Товариства;

24) утворення служби внутрішнього аудиту (контролю) Товариства;

25) прийняття інших рішень, віднесених чинним законодавством України до виключної компетенції загальних зборів.

8.16. По питаннях визначення основних напрямків діяльності Товариства і затвердження його планів і звітів про їх виконання, внесення змін до Статуту Товариства, зміна розміру статутного капіталу, виключення учасника з Товариства - рішення Зборів учасників приймається, якщо за нього проголосують учасники, що володіють у сукупності більш як 50% загальної кількості голосів учасників Товариства.

8.17. По всіх інших питаннях рішення приймаються простою більшістю голосів від числа присутніх учасників.

8.18. Рішення загальних зборів учасників та установчі документи викладається у письмовій формі, прошивається, пронумеровується та підписується засновниками



(учасниками), уповноваженими ними особами. Справжність підписів на установчому документі нотаріально засвідчується, крім випадків, передбачених законом.

8.19. Повноваження, що належать до виключної компетенції загальних зборів не можуть бути передані іншим органам управління Товариства. Загальні збори мають право розглядати будь-які питання діяльності Товариства, включаючи питання, що належать до компетенції інших органів управління Товариства.

8.20. В період, коли Товариство має лише одного учасника, якому належить частка, розміром 100 % статутного капіталу Товариства, рішення з питань, що належать до компетенції загальних зборів, приймаються учасником Товариства одноосібно та оформлюються його письмовим рішенням. У випадках, передбачених чинним законодавством України, підпис учасника Товариства на його рішенні підлягає нотаріальному засвідченню.

8.21. У разі, якщо кількісний склад учасників Товариства становитиме більше однієї особи, скликання та проведення загальних зборів учасників здійснюється відповідно до чинного законодавства України.

8.22. **Директор** є одноосібним виконавчим органом Товариства.

Директор призначається та звільняється Загальними зборами Учасників Товариства. Директор здійснює керівництво поточною діяльністю Товариства, він підзвітний Загальним зборам Учасників Товариства і відповідає перед ними за діяльність Товариства в рамках компетенції і прав, наданих йому даним Статутом, рішеннями Загальних зборів Учасників Товариства та іншими внутрішніми документами, які затверджують Загальні збори Учасників Товариства.

Директором може бути будь-яка фізична особа, яка має цивільну дієздатність та протягом усього часу обіймання посади має відповідати вимогам щодо ділової репутації та професійної придатності керівника, згідно законодавства.

Директор не має права очолювати структурні підрозділи Товариства та виконувати обов'язки головного бухгалтера Товариства.

8.23. Повноваження Директора починають діяти з моменту прийняття Загальними зборами рішення про його обрання та закінчується в момент прийняття рішення про обрання нового Директора. Строк повноважень директора може бути встановлений рішенням загальних зборів про його обрання. З директором укладається трудовий договір (або контракт), умови якого затверджуються загальними зборами. Від імені Товариства трудовий договір (або контракт) підписує особа, уповноважена на це загальними зборами.

8.24. Директор зобов'язаний діяти в інтересах Товариства, добросовісно і розумно та не перевищувати свої повноваження.

8.25. Директор зобов'язаний запобігати виникненню конфліктів інтересів та сприяти їх урегулюванню.

8.26. Директор зобов'язаний дотримуватися вимог законодавства щодо прийняття рішень у разі виникнення конфлікту інтересів.

8.27. Директор несе відповідальність перед Товариством, відповідно до чинного законодавства України та цього Статуту.

8.28. Повноваження директора припиняються або він може бути тимчасово відсторонений від виконання своїх повноважень лише шляхом обрання нового директора або особи, яка тимчасово виконуватиме його обов'язки. У разі припинення повноважень директора договір (або контракт) з ним вважається припиненим.

8.29. Директор підзвітний Загальним зборам Учасників і організовує виконання їх рішень. Директор не в праві приймати рішення, обов'язкові для Учасників Товариства. Директор діє від імені Товариства в межах, встановлених законодавчими актами України та Статутом.

8.30. Директор вирішує усі питання діяльності Товариства, крім тих, які віднесено до компетенції Загальних зборів Учасників Товариства з дотриманням вимог чинного законодавства України та цього Статуту, зокрема:

- 1) організовує роботу Товариства в цілому;
- 2) виконує завдання та функції, покладені на нього цим Статутом та контрактом;

- 3) забезпечує виконання поточних і перспективних планів Товариства;
  - 4) подає Загальним зборам Учасників Товариства проекти програм і планів діяльності Товариства, звіти про виконання попередніх програм і планів;
  - 5) без довіреності здійснює дії від імені та в інтересах Товариства в межах, встановлених даним Статутом та іншими внутрішніми документами Товариства, в тому числі представляє Товариство у відносинах з державними та недержавними органами, установами і організаціями України, і також з підприємствами інших держав;
  - 6) укладає та припиняє дію угод, договорів від імені Товариства, забезпечує їх виконання, та видає довіреності на право здійснення будь-яких дій, що належать до компетенції директора;
  - 7) відкривати/ закрити рахунки в будь-якій валюті в установах банків та небанківських установах як на території України, так і за її межами, розпоряджатися коштами, розміщеними на рахунках Товариства;
  - 8) має право підпису усіх без винятку документів, які створюються в процесі діяльності Товариства, згідно із своїми правами та обов'язками встановленими даним Статутом та іншими внутрішніми документами Товариства;
  - 9) має право першого підпису на фінансових документах в тому числі платіжних доручень, рахунків-фактур, чеків, векселів, гарантійних листів, податкової документації та інше, затвердження та підписання організаційно-правової документації Товариства в тому числі наказів, штатного розкладу, інструкцій та положень, що стосуються внутрішньої організації та роботи Товариства;
  - 10) приймає рішення щодо інших питань поточної діяльності Товариства.
  - 11) підписує документи фінансової, статистичної та податкової звітності;
  - 12) у разі необхідності ініціює скликання позачергових загальних зборів, вносить на їх розгляд будь-які питання діяльності Товариства;
  - 13) приймає на роботу і звільняє працівників відповідно до штатного розпису Товариства;
  - 14) приймає рішення і видає накази з питань внутрішньої діяльності Товариства;
  - 15) визначає склад, обсяг та порядок захисту конфіденційної інформації та відомостей, що становлять комерційну таємницю Товариства;
  - 16) затверджує внутрішні нормативні документи Товариства;
  - 17) делегує свої повноваження або їх частину іншим особам Товариства.
- 8.31. До компетенції директора також належить вирішення будь-яких інших питань, пов'язаних з управлінням поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів.
- 8.32. Директор самостійно приймає рішення в межах його компетенції (визначених чинним законодавством та цим Статутом) шляхом видання наказів, розпоряджень та інших актів або шляхом укладення (підписання) договорів та вчинення інших правочинів від імені Товариства.
- 8.33. У випадку відсутності директора Товариства, його повноваження тимчасово виконує його заступник або інша особа з числа працівників Товариства, на яку покладено виконання відповідних обов'язків. Тимчасово виконуючий обов'язки директора має право здійснювати юридичні дії від імені Товариства без довіреності та в межах компетенції директора, визначеної цим Статутом.

## **9. КОМЕРЦІЙНА ТАЄМНИЦЯ ТА КОНФІДЕНЦІЙНА ІНФОРМАЦІЯ**

9.1. Перелік відомостей, що складають комерційну таємницю (конфіденційну інформацію) Товариства, порядок захисту комерційної таємниці (конфіденційної інформації) визначаються Директором Товариства у внутрішніх документах Товариства.

9.2. До комерційної таємниці (конфіденційної інформації) належить інформація, в будь-якій можливій формі та вигляді, яка належить та перебуває у володінні Товариства і віднесена до конфіденційної інформації (інформації з обмеженим доступом). Зокрема, але не виключно до конфіденційної інформації відноситься: інформація чітко позначена Товариством як

конфіденційна інформація; інформація про фінансові, програмні, інтелектуальні, технічні, кадрові ресурси Товариства; правила, інструкції, внутрішні положення; програмне забезпечення в усіх версіях та варіантах; інформація про контрагентів та партнерів Товариства; інформація про фінансові операції, транзакції; та інші відомості фінансового характеру; механізми розробки і впровадження послуг та продуктів Товариства; ціни та тарифи; структура Товариства. Даний перелік не є вичерпним.

9.3. Товариство має право:

- на комерційну таємницю;
- на визначення складу та обсягу відомостей, що складають комерційну таємницю;
- на організацію захисту своєї комерційної таємниці.

9.4. Товариство забезпечує збереження комерційної таємниці (конфіденційної інформації).

9.5. З метою недопущення неправомірного використання комерційної таємниці (конфіденційної інформації) Товариство:

- 1) обмежує коло осіб, що мають доступ до такої інформації;
- 2) організовує спеціальне діловодство з документами, що містять комерційну таємницю;
- 3) застосовує технічні засоби для запобігання несанкціонованому доступу до електронних та інших носіїв інформації;
- 4) застосовує застереження щодо збереження комерційної таємниці та відповідальності за її розголошення у договорах і угодах між Товариством і клієнтами, партнерами, контрагентами або укладає окремі договори направлені на збереження та захист такої інформації;

5) використовує інші засоби захисту та збереження інформації, які не суперечать чинному законодавству України.

9.6. Працівники Товариства при вступі на посаду підписують зобов'язання щодо збереження комерційної таємниці не розголошення конфіденційної інформації. Керівники та працівники Товариства зобов'язані не розголошувати та неправомірно не використовувати інформацію, яка стала відома їм при виконанні їх посадових обов'язків.

9.7. Товариство має право не надавати стороннім юридичним та/або фізичним особам інформацію, що містить комерційну таємницю, крім випадків, встановлених законодавством.

9.8. Органи державної влади, юридичні та фізичні особи, які безпосередньо чи опосередковано отримали інформацію, що становить комерційну таємницю Товариства зобов'язані не розголошувати цю інформацію і не використовувати її неправомірно на свою користь чи на користь третіх осіб.

9.9. Інформація яка містить комерційну таємницю розкривається Товариством в порядку встановленому чинним законодавством та внутрішніми положеннями Товариства.

9.10. Виймка документів, що містять комерційну таємницю здійснюється за вмотивованою постановою слідчого судді яка винесена та набула законної сили в порядку встановленому процесуальним законодавством.

9.11. Особи, винні в порушенні порядку розкриття та використання комерційної таємниці, несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України та договорів, контрактів укладених Товариством з такими особами.

9.12. Відомості, що не можуть складати комерційну таємницю, визначаються законодавством України.

## 10. ОБЛІК ТА ЗВІТНІСТЬ ТОВАРИСТВА

10.1. Товариство веде поточний, бухгалтерський та інший облік відповідно до облікової політики, розробленої відповідно до міжнародних стандартів бухгалтерського обліку та положень (стандартів) України результатів своєї господарської діяльності відповідно до чинного законодавства України та на підставі облікової політики, яка затверджується директором Товариства.

10.2. Фінансовий рік Товариства триває з 1 січня по 31 грудня календарного року.

10.3. Фінансові результати діяльності Товариства визначаються на підставі річної

фінансової звітності, яка затверджується загальними зборами Учасників.

## **11. ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ**

11.1. Товариство самостійно здійснює зовнішньоекономічну діяльність, керуючись чинним законодавством України. Для здійснення зовнішньоекономічної діяльності Товариство в установленому порядку набуває права учасника зовнішньоекономічної діяльності та підтримує валютний балансовий рахунок в установах банків.

11.2. Товариство самостійно вступає в договірні відносини з зарубіжними фірмами, організаціями і громадянами, в тому числі, на експорт та імпорт продукції, робіт, робочої сили, надання послуг, які впливають з предмету його діяльності, здійснює інші види зовнішньоекономічної діяльності не заборонені чинним законодавством України.

11.3. Товариство має право укладати будь-які, не заборонені діючим законодавством України, зовнішньоекономічні угоди (договори, контракти).

11.4. Товариство має право у встановленому порядку засновувати свої філії, дочірні підприємства та представництва за кордоном.

## **12. ПРИПИНЕННЯ ТОВАРИСТВА**

12.1. Товариство припиняється в результаті реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення або ліквідації). У разі реорганізації Товариства майно, права та обов'язки переходять правонаступникам (шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення або в результаті ліквідації).

12.2. Товариство може бути припинене:

- 1) за рішенням загальних зборів Учасників;
- 2) на підставі рішення суду;
- 3) у випадку визнання Товариства банкрутом;
- 4) в інших випадках, передбачених чинним законодавством України.

12.3. Припинення Товариства проводиться комісією з припинення (ліквідаційною комісією), яка призначається органом, який прийняв рішення про припинення (ліквідацію) Товариства. З моменту призначення комісії з припинення (ліквідаційної комісії) до неї переходять повноваження органів управління Товариства. Про початок припинення Товариства та про термін подання заяв кредиторів комісія з припинення (ліквідаційна комісія) повідомляє у порядку, встановленому чинним законодавством України.

12.4. Комісія з припинення (ліквідаційна комісія) оцінює наявне майно Товариства, виявляє його кредиторів та дебіторів, розраховується з ними, вживає заходи щодо сплати заборгованості Товариства третім особам, складає ліквідаційний баланс або передавальний акт та подає його на затвердження органу, що призначив комісію з припинення (ліквідаційну комісію). При ліквідації Товариства, майно та кошти Товариства, включаючи надходження від реалізації його майна, після розрахунків з бюджетом, з оплати праці працівників Товариства та з іншими кредиторами, розподіляються між учасниками пропорційно їх часткам у порядку, встановленому чинним законодавством України

12.5. Припинення Товариства вважається завершеним, а Товариство – таким, що припинило свою діяльність, з моменту державної реєстрації припинення Товариства.

## **13. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТУ ТОВАРИСТВА**

13.1. Зміни і доповнення до цього Статуту можуть бути внесені виключно загальними зборами шляхом викладення Статуту в новій редакції.

13.2. Кожна нова редакція цього Статуту, підписується учасниками Товариства, які голосували за прийняття рішення про викладення цього Статуту в новій редакції, або особою(ами), уповноваженою(ими) на це загальними зборами. Справжність підписів учасників або уповноваженої(их) особи(іб) засвідчується нотаріально.

13.3. Кожна нова редакція цього Статуту підлягає державній реєстрації у встановленому чинним законодавством України порядку.

13.4. Зміни та доповнення до Статуту набувають чинності з дня їх державної реєстрації в

порядку встановленому законодавством України.

#### **14. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ**

14.1. Спори між Учасниками Товариства вирішуються шляхом переговорів. У випадках недосягнення згоди спір вирішується в порядку, передбаченому чинним законодавством України.

14.2. Спори за участю Товариства з українськими та іноземними юридичними та фізичними особами розглядаються згідно з законодавством, чинним на території України, господарським судом або третейським судом.

#### **15. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ**

15.1. Даний Статут є установчим документом Товариства та діє безстроково до моменту внесення змін до нього шляхом затвердження нової редакції Статуту та державної реєстрації таких змін.

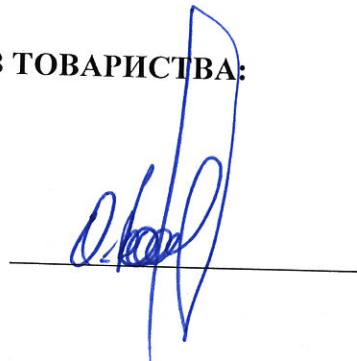
15.2. Всі питання, не врегульовані Статутом, вирішуються відповідно до чинного законодавства України.

15.3. В разі, якщо з будь-яких причин, будь-яке положення цього Статуту стане не дійсним, не діючим, таким, що не має законних підстав, або не законним, це не тягне за собою визнання недійсності будь-якого іншого або всіх інших положень цього Статуту. У такому випадку при регулюванні відповідних відносин, застосовуються норми чинного законодавства, які регулюють відповідні відносини.

15.4. Всі питання щодо особливостей діяльності Товариства як фінансової компанії регулюються чинним законодавством. Рішення загальних зборів учасників та установчі документи викладаються у письмовій формі, прошивається, пронумеровується та підписується засновниками (учасниками), уповноваженими ними особами.

#### **16. ПІДПИСИ УЧАСНИКІВ ТОВАРИСТВА:**

Єдиний учасник  
Бойко Олег Васильович



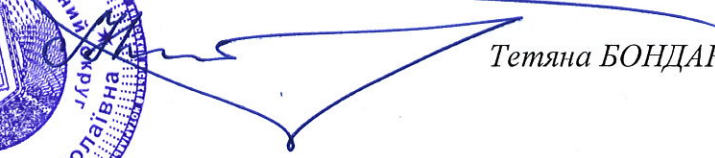
*Місто*

Київ, Україна тридцять першого липня дві тисячі двадцять третього року.

Я, Бондар Т.М., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підпису **Бойка Олега Васильовича**, який зроблено в моїй присутності.

Особу **Бойка Олега Васильовича**, який підписав документ, встановлено, його дієздатність перевірено.

На прохання громадянина Бойка Олега Васильовича та в зв'язку з виробничою необхідністю нотаріальна дія вчинена за адресою: місто Київ, вулиця Предславинська, будинок 44, квартира 108.

Зареєстровано в реєстрі за № 1822  
Приватний нотаріус  Тетяна БОНДАР



Всього  
прошито  
(або прошнуровано),  
пронумеровано  
і скріплено печаткою



аркушів