

Загальними зборами Учасників
вариства з додатковою відповідальністю
Страхова компанія «Альфа-Гарант»
Протокол № 8 від 20 листопада 2020 р.

Товариства з додатковою відповідальністю
Страхова компанія
«Альфа-Гарант»

Ідентифікаційний код 32382598

Нова редакція

Київ - 2020 р.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Статут Товариства з додатковою відповідальністю Страхова компанія «Альфа-Гарант», далі за текстом – Товариство, зареєстрованого Державним реєстратором Печерською районною у м. Києві державної адміністрацією 20.08.2009 р., за № 10701050031000959, ідентифікаційний код 32382598.

1.2. Найменування Товариства:

1.2.1. Повне найменування Товариства:

- українською мовою:

Товариство з додатковою відповідальністю Страхова компанія «Альфа - Гарант»

- англійською мовою:

Double Liability Company Insurance company «ALFA - GARANT»;

- російською мовою:

Общество с дополнительной ответственностью Страховая компания «Альфа - Гарант».

1.2.2. Скорочене найменування Товариства:

- українською мовою: *ТДВ СК «Альфа – Гарант»*
- англійською мовою: *DLC IC «Alfa – Garant»*
- російською мовою: *ОДО СК «Альфа-Гарант»*

1.3. Місцезнаходження Товариства: 01133, м. Київ, бульвар Л. Українки, 26.

1.4. Установчий документ викладається у письмовій формі, прошивається, пронумеровується та підписується засновниками (учасниками), уповноваженими ними особами або головою та секретарем загальних зборів (у разі прийняття такого рішення загальними зборами, крім випадків заснування юридичної особи). Справжність підписів на установчому документі нотаріально засвідчується, крім випадків, передбачених законом

1.5. Зміни до установчих документів Товариства, викладаються письмово, прошиваються, пронумеровуються та підписуються всіма Учасниками (засновниками) або уповноваженими особами згідно з чинним законодавством України. Справжність підписів Учасників (засновників) на установчих документах засвідчується нотаріально, якщо інше не буде встановлено законодавством.

1.6. Представник може бути уповноважений на вчинення лише тих правочинів, право на вчинення яких має особа, яку він представляє.

2. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ТОВАРИСТВА

2.1. Товариство є юридичною особою з моменту його державної реєстрації.

2.2. Товариство є суб'єктом права приватної власності.

2.3. Товариство має цивільні права та обов'язки та здійснює свою діяльність відповідно до цього Статуту та законодавства України. Товариство може бути відповідачем та позивачем у суді, господарському та третейському суді.

2.4. Товариство має самостійний баланс, поточні та вкладні (депозитні) рахунки в установах банків, круглу печатку із своїм найменуванням, штампи, бланки, знак для товарів і послуг, а також інші реквізити.

2.5. Товариство, для досягнення мети своєї статутної діяльності має право від свого імені або через посередників укладати угоди, набувати майнових і особистих немайнових прав і нести обов'язки.

2.6. Товариство має право створювати самостійно і разом з іншими українськими та іноземними юридичними та фізичними особами на території України та за її межами спільні підприємства, дочірні підприємства, акціонерні та інші товариства з правами юридичної особи, розміщувати кошти в облігації, сертифікати банків та інші цінні папери, що знаходяться в обігу, брати участь в аукціонах, виставках, ярмарках.

2.7. Товариство має право створювати філії, представництва, відділення та інші відокремлені підрозділи відповідно до законодавства України.

2.8. Товариство на добровільних засадах має право входити до складу різних союзів, асоціацій, корпорацій, концернів, консорціумів та інших об'єднань відповідно до чинного законодавства України.

2.9. Товариство самостійно планує свою діяльність, а також соціальний розвиток трудового колективу Товариства.

2.10. Товариство має право відкривати в установах банків рахунки у валюті, що діє на території України та іноземній валюті для розрахункових операцій за місцем реєстрації (м. Київ), а також в будь-якому іншому місці, в тому числі в місцях знаходження своїх філій та представництв. Товариство має право відкривати рахунки в іноземних банках згідно з діючим законодавством. Товариство самостійно обирає банки для здійснення кредитно-розрахункових операцій.

2.11. Товариство має право співпрацювати з національними та міжнародними громадськими фондами та організаціями.

2.12. Товариство має право брати участь у національному та міжнародному культурному і науковому обміні, брати участь у проведенні національних та міжнародних виставках, ярмарках, аукціонах.

2.13. Товариство має право направляти за кордон у відрядження, для навчання і на перепідготовку спеціалістів з метою ознайомлення з досвідом організацій і діяльністю фірм, підприємств за кордоном, збирання ділової інформації, участі у переговорах, виставках, аукціонах, встановлення ділових контактів.

2.14. Товариство самостійно здійснює власне матеріально-технічне забезпечення шляхом укладання прямих договорів (контрактів) або через товарні біржі та інші посередницькі організації України та інших держав.

2.15. Товариство має право на будь-які операції для забезпечення власних господарських потреб за рахунок власних і запозичених коштів, придбавати і орендувати земельні ділянки, майно і користуватися природними ресурсами в порядку, що встановлений діючим законодавством України.

2.16. Товариство має право залучати до роботи українських та іноземних спеціалістів, самостійно визначати форми, системи, розмір та види оплати праці, включаючи оплату в іноземній валюті і натуральній формі, якщо це не заборонено діючим законодавством.

2.17. Товариство самостійно відповідає за своїми зобов'язаннями усім своїм майном. Товариство не відповідає за зобов'язаннями Держави та Учасників. Держава не несе відповідальності за зобов'язаннями Товариства.

2.18. Учасники Товариства відповідають за його боргами своїми внесками до статутного (складеного) капіталу, а при недостатності цих сум - додатково належним їм майном в однаковому для всіх Учасників однократному розмірі до внеску кожного Учасника.

У разі визнання банкрутом одного з Учасників його відповідальність за зобов'язаннями Товариства розподіляється між іншими Учасниками Товариства пропорційно їх часткам у статутному (складеному) капіталі Товариства.

3. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

3.1. Товариство створюється з метою здійснення на території України страхової діяльності і утворення ринку страхових послуг, посилення соціально-економічного захисту інтересів підприємств, організацій, юридичних і фізичних осіб, а також для соціального розвитку та підвищення власних доходів його працівників з метою отримання на цій основі прибутку Учасників Товариства та досягнення максимального соціально-економічного ефекту.

3.2. Товариство самостійно планує свою діяльність і визначає перспективи розвитку виходячи з попиту на послуги та необхідності забезпечення виробничого та соціального розвитку Товариства, підвищення доходів.

3.3. Предметом безпосередньої діяльності Товариства є страхування, перестрахування і фінансова діяльність, пов'язана з формуванням, розміщенням страхових резервів та їх управлінням. Виконання зазначених видів діяльності здійснюється у вигляді надання послуг на підставі укладених цивільно-правових договорів (угод), надання послуг (виконання робіт), якщо це безпосередньо пов'язано з такими видами діяльності. Види діяльності в галузі страхування здійснюються в межах передбачених законодавством України. Для забезпечення господарської діяльності, Товариство має право здійснювати будь-які операції та укладати відповідні договори.

3.4. Страхову діяльність та діяльність з перестрахування Товариство може здійснювати при наявності ліцензій на проведення конкретних видів страхування.

3.5. Товариство здійснює наступну діяльність, пов'язану із страхуванням (перестрахуванням):

- фінансова діяльність у межах страхового та іншого законодавства;
- оцінка страхових ризиків;
- визначення розміру шкоди;
- визначення розміру страхових відшкодувань та виплат;
- консультаційна та дослідницька діяльність;
- запобіжна (превентивна) діяльність по зменшенню страхового ризику;
- рекламування послуг Товариства;
- проведення дослідження (експертизи) по з'ясуванню обставин страхових подій;
- надання сервісних послуг по видам страхування;
- надання правової допомоги страхувальникам та потерпілим особам;
- посередницька діяльність у сфері страхування
- та інше, не заборонене діючим законодавством України.

3.6. Страховий захист забезпечується шляхом здійснення виплати страхового відшкодування страхувальникам або потерпілим особам на умовах укладених договорів страхування.

3.7. Вказані функції реалізуються Товариством у формі укладення договорів страхування, перестрахування, агентських договорів, договорів про співробітництво в галузі страхування, перестрахування та врегулювання збитків, а також інших видів цивільно-правових договорів, передбачених законодавством України.

3.8. Для забезпечення і розвитку страхової діяльності Товариство:

- приймає страхові платежі і здійснює виплати страхового відшкодування;
- проводить рекламування своєї страхової діяльності у різних формах, надає консультаційні послуги із страхових питань підприємствам, організаціям та громадянам;
- розробляє та застосовує нові види страхових послуг для юридичних та фізичних осіб на основі вивчення досвіду діяльності вітчизняних та іноземних страхових компаній;
- укладає договори з українськими та іноземними організаціями, які займаються страховою або іншою діяльністю;
- створює підприємства, в тому числі спільні, в страховій та інших галузях, представляє інтереси іноземних фірм та компаній;
- займається інвестиційною та іншою діяльністю (в тому числі придбання акцій та часток в статутному (складеному) капіталі інших підприємств), необхідною для забезпечення розвитку страхової діяльності, отримання доходу.

3.9. Товариство має право організовувати науково-дослідну та учбову діяльність, конференції, симпозиуми, конгреси, виставки, в тому числі міжнародні, з питань страхової діяльності.

3.10. Для забезпечення і розвитку страхової діяльності Товариство має право:

- придбавати, передавати, продавати та надавати права на володіння, користування, розпорядження документами, технологіями, умовами (правилами страхування, співстрахування, перестрахування, "ноу-хау") та іншою інформацією і документацією зі страхування;
- тиражувати науково-дослідні та освітні роботи зі страхування;
- організовувати культурно-освітні заходи, пов'язані зі страхуванням для фізичних та юридичних осіб, в тому числі організовувати та проводити науково-популярні лекції, семінари і конференції;
- брати участь у виставках, ярмарках, аукціонах, торгах, лотереях з метою формування ринку страхових послуг.

3.11. Товариство має право самостійно здійснювати зовнішньоекономічну діяльність у будь-якій сфері, пов'язаній з предметом його діяльності. При здійсненні зовнішньоекономічної діяльності Товариство користується повним обсягом прав суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності відповідно до чинного законодавства України.

3.12. Захист комерційної таємниці, а також будь-якої конфіденційної інформації, пов'язаної з діяльністю Товариства, Товариство здійснює згідно з вимогами Положення про комерційну таємницю та конфіденційну інформацію Товариства та інших вимог діючого законодавства, що регулюють порядок захисту та розкриття відповідної інформації.

4. МАЙНО ТОВАРИСТВА

4.1. Майно Товариства становлять виробничі і невиробничі фонди, а також інші цінності, вартість яких відображається в самостійному балансі Товариства.

4.2. Товариство є власником:

- грошових внесків Учасників;
- одержаних доходів Товариства;
- іншого майна, а також одержаних доходів, набутих Товариством на підставах, не заборонених чинним законодавством України.

4.3. Ризик випадкової загибелі або пошкодження майна, що є власністю Товариства або передане йому в користування, несе Товариство.

4.4. Товариство здійснює щодо свого майна всі права власника: має право продавати і передавати іншим підприємствам, організаціям, установам і громадянам, обмінювати і здавати в оренду, надавати безоплатно в тимчасове користування або під заставу належні йому будинки, споруди, приміщення, устаткування, транспортні засоби, інвентар та інші матеріальні цінності, а також списувати їх з балансу.

4.5. Частина майна Товариства може бути передана дочірнім підприємствам, філіям та представництвам Товариства або іншим підприємствам за рішенням і на умовах, що визначаються Товариством.

5. ПОРЯДОК ВСТУПУ ДО ТОВАРИСТВА

5.1. Вступ нових Учасників до Товариства можливий внаслідок:

- 5.1.1. набуття права власності на частку особою в Статутному капіталі Товариства;
- 5.1.2. спадкування частки Учасника іншою особою;
- 5.1.3. передання (відступлення) Учасником своєї частки іншій особі;
- 5.1.4. внесення вкладу до Статутного капіталу Товариства;

5.2. До участі в Товаристві за рішенням Загальних зборів Учасників можуть прийматися будь-які юридичні та фізичні особи. Питання про вступ нових Учасників до Товариства вирішується Загальними зборами Учасників.

5.3. Загальні збори Учасників Товариства розглядають протягом одного місяця заяву та приймають відповідне рішення у випадку, якщо за нього проголосують Учасники, що володіють у сукупності більш як 80 (вісімдесят) відсотками загальної кількості голосів Учасників Товариства. Представник юридичної особи або фізична особа може бути присутньою на Загальних зборах Учасників Товариства при розгляді питання про прийняття її до участі в Товаристві за згодою більшості Учасників Товариства.

Рішення Загальних зборів Учасників оформлюється протоколом, копія якого надається заявникові.

5.4. Прийняття нового Учасника може здійснюватися без збільшення Статутного капіталу, шляхом уступки йому (оплатної або безоплатної) часток інших Учасників в Статутному капіталі.

5.5. У разі смерті або припинення Учасника Товариства його частка переходить до його спадкоємця чи правонаступника без згоди Учасників Товариства.

5.6. 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, Товариство може виключити Учасника з Товариства. Таке рішення приймається без врахування голосів Учасника, який виключається. 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.

6. ПОРЯДОК ВИХОДУ/ВИКЛЮЧЕННЯ УЧАСНИКА З ТОВАРИСТВА

6.1. Учасник Товариства, частка якого у Статутному капіталі Товариства становить менше 50 відсотків, може вийти з Товариства у будь-який час без згоди інших Учасників.

6.2. Учасник Товариства, частка якого у Статутному капіталі Товариства становить 50 або більше відсотків, може вийти з Товариства за згодою інших Учасників.

В такому випадку учасник повинен подати Загальним зборам Учасників заяву про вихід, підпис на якій завіряється нотаріусом (для фізичних осіб) або печаткою та підписом повноважної особи (для юридичних осіб); крім того Учасник - юридична особа додає до заяви рішення власника підприємства про вихід з Товариства. Загальні збори Учасників Товариства повинні розглянути заяву Учасника протягом одного місяця з дня надходження заяви, та прийняти рішення про умови та терміни розрахунків з цим Учасником, а також про перерозподіл (у разі необхідності) часток в Статутному капіталі Товариства.

Вихід учасника з товариства, внаслідок якого у Товаристві не залишиться жодного учасника, забороняється.

6.3. Рішення щодо надання згоди на вихід Учасника з Товариства може бути прийнято протягом одного місяця з дня подання Учасником заяви.

6.4. 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.

6.5. 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.

6.6. 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".

6.7. Товариство зобов'язане протягом одного року з дня, коли воно дізналося чи мало дізнатися про вихід Учасника, виплатити такому колишньому Учаснику вартість його частки.

6.8. Вартість частки Учасника визначається виходячи з ринкової вартості сукупності всіх часток Учасників Товариства пропорційно до розміру частки такого Учасника.

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

6.10. Товариство виплачує Учаснику, який вийшов з Товариства, вартість його частки або передає майно лише пропорційно до розміру оплаченої частини частки такого Учасника.

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

6.12. Учасника може бути виключено зі складу Учасників Товариства у разі прострочення внесення вкладу.

6.13. 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. 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.

6.13. Положення частин 6.8-6.11 цієї статті застосовуються також до відносин щодо наслідків прийняття Загальними зборами Учасників рішення про виключення Учасника з Товариства. 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.

6.14. Правила цієї статті застосовуються також до відносин щодо виходу з Товариства спадкоємця чи правонаступника Учасника.

6.15. Спори, що виникають у зв'язку з виходом/виключенням Учасника із Товариства, у тому числі спори щодо порядку визначення частки у Статутному капіталі, її розміру і строків виплати, вирішуються в судовому порядку.

7. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ УЧАСНИКІВ ТОВАРИСТВА.

7.1. Права і обов'язки учасників Товариства:

7.1.1. Учасники Товариства мають право:

- брати участь в управлінні справами Товариства в порядку, визначеному в цьому Статуті, за винятком випадків, передбачених діючим законодавством України;

- вийти в установленому чинним законодавством порядку з Товариства;

- здійснити відчуження часток у статутному капіталі Товариства, у порядку, встановленому чинним законодавством України;

- брати участь у розподілі прибутку Товариства та одержувати його частку (дивіденди). Право на отримання частки прибутку (дивідендів) пропорційно частині кожного з Учасників мають особи, які є Учасниками Товариства на початок виплати дивідендів;

- одержувати інформацію про діяльність Товариства. На вимогу Учасника Товариство зобов'язане надати йому для ознайомлення річні баланси, звіти про фінансово-господарську діяльність Товариства, протоколи Загальних зборів Учасників Товариства тощо;

- вимагати розгляду поставленого ним питання на Загальних зборах Учасників Товариства, якщо питання було поставлене не пізніше як за 25 днів до початку Загальних зборів Учасників;

- призначати представників для участі у Загальних зборах Учасників Товариства та відкликати їх.

7.1.2. Учасник Товариства має право продати або іншим чином відчужити свою частку (її частину) у Статутному капіталі оплатно або безоплатно іншому Учаснику (Учасникам) цього Товариства або третій особі. Такий Учасник подає на Загальні збори Учасників заяву, підпис на якій завіряється нотаріусом (для фізичних осіб) або печаткою та підписом Керівника (для юридичних осіб); крім того Учасник - юридична особа до заяви додає рішення власника про відчуження належної йому частки. Загальні збори Учасників повинні розглянути заяву Учасника та прийняти рішення про перерозподіл часток в Статутному капіталі Товариства.

7.1.3. Учасники Товариства користуються переважним правом купівлі частки (її частини) Учасника пропорційно до розмірів своїх часток, якщо домовленістю між Учасниками не встановлений інший порядок здійснення цього права. Купівля здійснюється за ціною та на умовах, на яких частка (її частина) пропонувалася для продажу третім особам. Якщо Учасники Товариства не скористаються своїм переважним правом протягом 30 днів з дати отримання повідомлення про намір учасника продати частку (частину частки), частка (її частина) Учасника може бути відчужена третій особі. При цьому, 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.

7.1.4. Частка (частина частки) Учасника Товариства може бути відчужена до повної її сплати лише у тій частині, в якій її уже сплачено.

7.1.5. 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.

Протягом цього періоду розподіл прибутку, а також голосування і визначення кворуму на Загальних зборах Учасників відбуваються без урахування зазначеної частки (частини).

Розрахунки із спадкоємцями (правонаступниками) Учасника, які не вступили до Товариства, здійснюються відповідно до положень чинного законодавства України.

7.1.6. Учасники Товариства мають також інші права, передбачені цим Статутом та діючим законодавством України.

7.1.7. Учасники Товариства зобов'язані:

- дотримуватись Статуту Товариства та виконувати рішення Загальних зборів Учасників Товариства;

- виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю, а також робити внески в розмірі, порядку та засобами, передбаченими чинним законодавством України та цим Статутом;

- не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства;

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

- сприяти здійсненню Товариством своєї діяльності.

7.2. Учасник товариства у випадках та в порядку, встановлених законом, може бути виключений з Товариства.

7.3. Звернення стягнення за частку Учасника у Товаристві за його власними зобов'язаннями допускається лише у випадках, встановлених діючим законодавством України.

7.4. 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. 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.

7.5. У разі придбання частки (її частини) Учасника самим Товариством без зменшення Статутного капіталу Товариства воно зобов'язане здійснити відчуження такої частки відплатно не пізніше ніж через 1 (один) рік з дня придбання частки (частини частки).

8. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТОВАРИСТВА

8.1. Для забезпечення діяльності Товариства за рахунок вкладів Учасників шляхом внесення власних грошових коштів створений Статутний капітал.

8.2. Учасники мають кількість голосів, пропорційну розміру їх часток у Статутному капіталі.

8.3. Статутний капітал Товариства повинен бути сплачений виключно в грошовій формі.

8.3.1. Дозволяється формування статутного капіталу страховика цінними паперами, що випускаються державою, за їх номінальною вартістю в порядку, визначеному Національним банком України, але не більше 25 відсотків загального розміру статутного капіталу.

8.3.2. Забороняється використовувати для формування статутного капіталу векселі, кошти страхових резервів, а також кошти, одержані в кредит, позику та під заставу, і вносити нематеріальні активи.

8.4. Учасники зобов'язані повністю внести свої вклади до статутного капіталу Товариства не пізніше одного року після прийняття рішення про внески.

8.5. Якщо учасник прострочив внесення вкладу чи його частини, виконавчий орган 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 виконавчим органом Товариства, але не може перевищувати 30 (тридцяти) календарних днів.

8.6. У випадку внесення Учасниками додаткових вкладів, розміри часток Учасників можуть змінюватися за погодженням між ними.

8.7. Товариство має право змінювати (збільшувати або зменшувати) розмір статутного капіталу. Зміни статутного капіталу відбуваються за рішенням Загальних зборів Учасників Товариства відповідно до чинного законодавства України.

8.8. Збільшення статутного капіталу можливе за рахунок додаткових внесків Учасників, прибутку від господарської діяльності Товариства або прийняття до складу Товариства нових Учасників.

8.9. Збільшення статутного капіталу Товариства допускається після внесення усіма його Учасниками вкладів у повному обсязі.

Рішення Товариства про збільшення розміру статутного капіталу набирає чинності з дня внесення відповідних змін до державного реєстру.

8.10. Якщо учасник Товариства не вніс вклад для погашення заборгованості протягом наданого додаткового строку, виконавчий орган Товариства скликає Загальні збори Учасників, які можуть прийняти одне з таких рішень:

1) про виключення Учасника Товариства, який має заборгованість із внесення вкладу;

2) про зменшення статутного капіталу Товариства на розмір неоплаченої частини частки Учасника Товариства;

3) про перерозподіл неоплаченої частки (частини частки) між іншими Учасниками Товариства без зміни розміру статутного капіталу Товариства та сплату такої заборгованості відповідними Учасниками;

4) про ліквідацію Товариства.

Голоси, що припадають на частку Учасника, який має заборгованість перед Товариством, не враховуються при визначенні результатів голосування для прийняття рішення відповідно до даного пункту Статуту.

8.11. Якщо вартість чистих активів Товариства знизилася більш як на 50 (п'ятдесят) відсотків порівняно з цим показником станом на кінець попереднього року, виконавчий орган Товариства скликає Загальні збори Учасників, які мають відбутися протягом 60 (шістдесяти) 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 обов'язку, передбаченого частиною третьою цієї статті, та визнання Товариства банкрутом до закінчення трирічного строку з дня зниження вартості чистих активів, передбаченого даним пунктом Статуту, члени виконавчого органу солідарно несуть субсидіарну відповідальність за зобов'язаннями Товариства. Члени виконавчого органу, які доведуть, що не знали і не мали знати про таке зниження вартості чистих активів Товариства або голосували за рішення про скликання Загальних зборів Учасників у зв'язку із зниженням вартості чистих активів Товариства, звільняються від відповідальності за порушення цього обов'язку.

8.12. Товариство має право зменшити свій статутний капітал. У разі зменшення номінальної вартості часток усіх Учасників Товариства співвідношення номінальної вартості їхніх часток повинно зберігатися незмінним.

8.13. Після прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства його виконавчий орган протягом 10 (десяти) днів має письмово повідомити кожного кредитора, вимоги якого до Товариства не забезпечені заставою, гарантією чи порукою, про таке рішення.

Кредитори протягом 30 (тридцяти) днів після отримання зазначеного вище повідомлення, можуть звернутися до Товариства з письмовою вимогою про здійснення протягом 30 (тридцяти) днів одного з таких заходів за вибором Товариства:

1) забезпечення виконання зобов'язань шляхом укладення договору забезпечення;

2) дострокове припинення або виконання зобов'язань перед кредитором;

3) 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.

8.14. Якщо кредитор не звернувся до Товариства з письмовою вимогою у строк, передбачений даним пунктом Статуту, вважається, що він не вимагає від Товариства вчинення додаткових дій щодо виконання зобов'язань перед ним.

9. УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВОМ

9.1. Управління Товариством здійснюється Загальними зборами Учасників Товариства (вищий орган) та Дирекцією (виконавчий орган).

9.2. Вищим органом Товариства є Загальні збори Учасників. Вони 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 Учасників, сповістивши про це інших Учасників. Учасник Товариства вправі передати свої повноваження на Загальних зборах іншому Учаснику або представникові іншого Учасника Товариства.

9.3. Кількість голосів кожного з Учасників на Загальних зборах визначається пропорційно розміру частки Учасника у статутному (складеному) капіталі Товариства.

9.4. Загальні збори Учасників обирають Генерального директора Товариства.

9.5. Загальні збори Учасників Товариства мають право приймати рішення з усіх питань діяльності Товариства, у тому числі і з тих, що передані Загальними зборами Учасників до компетенції Дирекції. До виключної компетенції Загальних зборів Учасників належить:

- 1) визначення основних напрямів діяльності Товариства;
- 2) внесення змін до статуту Товариства, прийняття рішення про здійснення діяльності Товариством на підставі модельного статуту;
- 3) зміна розміру статутного капіталу Товариства;
- 4) затвердження грошової оцінки негрошового вкладу учасника;
- 5) перерозподіл часток між учасниками Товариства у випадках, передбачених законодавством;

6) обрання та припинення повноважень наглядової ради Товариства або окремих членів наглядової ради, встановлення розміру винагороди членам наглядової ради товариства (в разі її створення);

7) обрання одноосібного виконавчого органу Товариства або членів колегіального виконавчого органу (всіх чи окремо одного або декількох з них), встановлення розміру винагороди членам виконавчого органу Товариства;

8) визначення форм контролю та нагляду за діяльністю виконавчого органу Товариства;

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

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

11) затвердження результатів діяльності Товариства за рік або інший період;

12) розподіл чистого прибутку Товариства, прийняття рішення про виплату дивідендів;

13) 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;

14) прийняття інших рішень, віднесених цим Статутом до компетенції Загальних зборів учасників Товариства.

Питання, віднесені до виключної компетенції Загальних зборів Учасників Товариства, не можуть бути передані ними для вирішення виконавчому органу Товариства.

Рішення з питань, передбачених підпунктами 2, 3, 13 даного пункту Статуту Товариства, приймаються трьома чвертями голосів усіх учасників товариства, які мають право голосу з відповідних питань.

Рішення Загальних зборів учасників з питань, передбачених пунктами 4, 5, 9, 10 даного пункту Статуту Товариства, приймаються одностайно всіма учасниками товариства, які мають право голосу з відповідних питань.

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

Рішення Загальних зборів Учасників приймаються відкритим голосуванням та не може бути прийнято шляхом опитування.

9.6. Голова зборів Товариства організує ведення протоколу. Протокол Загальних зборів набуває юридичної сили у разі його підписання Головою або іншою уповноваженою зборами

особою. Кожен Учасник Товариства, який взяв участь у Загальних зборах Учасників, може підписати протокол.

9.7. Про проведення Загальних зборів Учасників Товариства Учасники повідомляються за допомогою факсимільного, електронного чи поштового зв'язку з зазначенням часу і місця проведення Загальних зборів Учасників та порядку денного. Повідомлення повинно бути зроблено не менше як за 30 днів до скликання Загальних зборів Учасників. Будь-хто з Учасників Товариства вправі вимагати розгляду питання на Загальних зборах Учасників за умови, що воно було ним поставлено не пізніше як за 25 днів до початку Загальних зборів Учасників. Не пізніше як за 7 днів до скликання Загальних зборів Учасникам Товариства повинна бути надана можливість ознайомитися з документами, внесеними до порядку денного Загальних зборів Учасників.

9.8. У повідомленні про загальні збори учасників зазначаються дата, час, місце проведення, порядок денний. Якщо до порядку денного включено питання про внесення змін до статуту товариства, до повідомлення додається проект запропонованих змін.

9.9. Виконавчий орган товариства приймає рішення про включення запропонованих питань до порядку денного загальних зборів учасників.

9.10. 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.

9.11. Після надсилання повідомлення, передбаченого п.9.7, забороняється внесення змін до порядку денного загальних зборів учасників, крім включення нових питань відповідно до частини 9.10.

9.12. Виконавчий орган товариства зобов'язаний повідомити учасників товариства про внесення змін до порядку денного не менше ніж за 10 днів до запланованої дати загальних зборів учасників, якщо інший строк не встановлений статутом товариства.

9.13. До порядку денного можуть бути внесені будь-які зміни за згодою всіх учасників товариства. У такому разі положення п.9.10 та 9.11. не застосовуються.

9.14. Виконавчий орган товариства зобов'язаний надати учасникам товариства можливість ознайомитися з документами та інформацією, необхідними для розгляду питань порядку денного на загальних зборах учасників. Виконавчий орган товариства забезпечує належні умови для ознайомлення з такими документами та інформацією за місцезнаходженням товариства у робочий час, якщо інший порядок не передбачений статутом товариства.

9.15. Голосування на Зборах Учасників Товариства проводиться за принципом: один відсоток в Статутному капіталі та майні Товариства – один голос.

9.16. Позачергові Загальні збори Учасників скликаються Головою Загальних зборів учасників Товариства у разі неплатоспроможності Товариства, а також у будь-якому іншому випадку, якщо цього потребують інтереси Товариства в цілому, зокрема, якщо виникає загроза значного скорочення Статутного (складеного) капіталу. Загальні збори Учасників Товариства повинні скликатися також на вимогу виконавчого органу.

9.17. Учасники Товариства, що володіють у сукупності більш як 20 (двадцять) відсотками голосів, мають право вимагати скликання позачергових Загальних зборів Учасників у будь-який час і з будь-якого приводу, що стосується діяльності Товариства.

Якщо протягом 25 днів Голова Загальних зборів учасників Товариства не виконав зазначеної вимоги, вони вправі самі скликати Загальні збори Учасників.

9.18. Управління поточною діяльністю Товариства здійснюється виконавчим органом - Дирекцією.

9.19. Дирекція вирішує усі питання пов'язані з діяльністю Товариства, крім тих, які відносяться до виключної компетенції Загальних зборів Учасників.

Загальні збори Учасників Товариства можуть прийняти рішення про передачу частини повноважень, що належать їм, до компетенції Дирекції, крім повноважень, віднесених до виключної компетенції Загальних зборів Учасників діючим законодавством України.

9.20. Дирекцію очолює Генеральний директор. Членами Дирекції є Директори, які організують діяльність Товариства на окремих її напрямках. Розподіл обов'язків між Директорами здійснює Генеральний директор.

9.21. Обрання Генерального Директора здійснюється Загальними зборами Учасників Товариства голосуванням.

Повноваження Генерального директора можуть бути припинені або він може бути тимчасово відсторонений від виконання своїх повноважень лише шляхом обрання нового Генерального директора або тимчасового виконувача його обов'язків. Генеральний директор не може бути одночасно Головою Загальних зборів Учасників Товариства.

9.22. З Генеральним директором може укладатися трудовий контракт.

9.23. На вимогу учасника чи учасників, яким сукупно належить 10 (десять) і більше відсотків статутного капіталу Товариства, проводиться аудит фінансової звітності Товариства із залученням аудитора (аудиторської фірми), не пов'язаного (не пов'язаної) майновими інтересами з Товариством, посадовими особами Товариства чи з його учасниками.

У такому разі учасник (учасники) товариства самостійно укладає з визначеним ним аудитором (аудиторською фірмою) договір про проведення аудиту фінансової звітності Товариства, в якому зазначається обсяг аудиторських послуг.

Витрати, пов'язані з проведенням аудиту фінансової звітності, покладаються на учасника (учасників), на вимогу якого проводиться такий аудит, якщо інше не встановлено рішенням Загальних зборів Учасників Товариства.

Генеральний директор Товариства протягом 10 (десяти) днів з дати отримання запиту учасника (учасників) про такий аудит та примірника оригіналу договору про проведення аудиту фінансової звітності Товариства зобов'язаний забезпечити аудитору можливість проведення аудиту та надати завірені підписом уповноваженої особи Товариства копії всіх документів відповідно до визначеного у договорі обсягу аудиторських послуг.

9.24. Головний бухгалтер безпосередньо підпорядковується Генеральному директору. Призначення (звільнення) на (з) посаду(и) Головного бухгалтера Товариства здійснюється Генеральним директором.

9.25. Винагорода за виконання посадовою особою своїх обов'язків та надання їй інших благ можуть здійснюватися виключно на умовах та підставах, зазначених у договорі між нею і Товариством.

9.26. При обранні на посаду посадова особа Товариства зобов'язана подати Товариству перелік своїх афілійованих осіб. У разі зміни складу афілійованих осіб посадова особа у п'ятиденний строк з дня, коли їй стало відомо про таку зміну, зобов'язана повідомити про це Товариство.

9.27. Посадова особа, якій стало відомо про виникнення конфлікту інтересів, зобов'язана протягом 2 (двох) днів письмово повідомити про це Генерального директора Товариства та наглядову раду Товариства (у разі її утворення). Генеральний директор Товариства зобов'язаний повідомити про виникнення конфлікту інтересів усіх учасників Товариства протягом 2 (двох) днів з дня отримання інформації про наявний конфлікт інтересів. Конфліктом інтересів є конфлікт між обов'язком посадової особи діяти добросовісно і розумно в інтересах Товариства в цілому та приватними інтересами посадової особи або її афілійованих осіб.

9.28. Посадовим особам забороняється розголошувати інформацію, що стала їм відома у зв'язку з виконанням ними посадових обов'язків та становить комерційну таємницю Товариства чи є конфіденційною, крім випадків, коли розкриття такої інформації вимагається законом. Ця заборона діє також протягом одного року з дати припинення (розірвання) договору між посадовою особою і Товариством, якщо інший строк не встановлений таким договором.

9.29. Порушення посадовою особою обов'язків, передбачених пунктами 7.26 – 7.29 цього Статуту, є підставою для розірвання Товариством договору (контракту) з такою особою без виплати компенсації.

9.30. Афілійованими особами вважаються особи, які визнаються такими відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства».

9.31. Рішення про надання згоди на вчинення правочину, якщо вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 50 (п'ятдесят) відсотків вартості чистих активів Товариства станом на кінець попереднього кварталу, приймаються виключно Загальними зборами Учасників.

Надання згоди на вчинення інших значних правочинів, крім зазначених в першому абзаці даного пункту Статуту, не вимагається.

Посадові особи Товариства, винні у порушенні порядку вчинення значних правочинів, солідарно відповідають за збитки, заподіяні Товариству.

9.32. Значний правочин, вчинений з порушенням порядку прийняття рішення про надання згоди на його вчинення, створює, змінює, припиняє цивільні права та обов'язки Товариства лише у разі подальшого схвалення правочину Товариством у порядку, встановленому для прийняття рішення про надання згоди на його вчинення.

Подальше схвалення правочину товариством у порядку, встановленому для прийняття рішення про надання згоди на його вчинення, створює, змінює, припиняє цивільні права та обов'язки Товариства з моменту вчинення цього правочину.

9.33. Дирекція підзвітна Загальним зборам Учасників, несе перед ними відповідальність за виконання їх рішень. Дирекція не вправі приймати рішення, обов'язкові для Учасників Товариства.

9.34. Дирекція не рідше одного разу на рік звітує перед Загальними зборами Учасників про свою роботу та про стан справ Товариства.

9.35. Посадові особи із складу Дирекції вирішують питання діяльності Товариства згідно компетенції, визначеної Генеральним директором Товариства, та діють в межах своєї компетенції за дорученням Генерального директора.

9.36. Генеральний директор має власні повноваження, організовує роботу Товариства.

9.37. Генеральний директор Товариства без довіреності представляє інтереси Товариства у всіх питаннях діяльності Товариства, згідно визначеної компетенції, та виконує будь-які юридичні дії від імені Товариства у відносинах з органами державної влади, установами, організаціями, підприємствами як на Україні, так і за кордоном, а саме:

а) укладає та підписує договори страхування, перестрахування, депозитні, агентські, посередницькі, брокерські договори, а також зовнішньоекономічні договори страхування, перестрахування та забезпечує їх виконання у відповідності з цим Статутом та діючим законодавством України;

б) укладає інші господарські договори, у тому числі зовнішньоекономічні, кредитні договори, договори відчуження та/або здачі в оренду майна Товариства, поруки, договори застави майна Товариства, та забезпечує їх виконання у відповідності з цим Статутом та чинним законодавством України;

в) розпоряджається майном та грошовими коштами Товариства у відповідності з чинним законодавством України та цим Статутом;

г) в установленому порядку приймає та звільняє з роботи працівників Товариства;

г) затверджує штатний розклад та розміри заробітної плати працівників Товариства;

д) видає в межах своєї компетенції довіреності (відповідно до чинного законодавства України);

е) видає накази та розпорядження, що обов'язкові для персоналу Товариства та членів Дирекції Товариства, з оперативних питань, які потребують негайного вирішення в порядку, передбаченому чинним законодавством України, та в межах компетенції, передбаченої цим Статутом;

є) забезпечує виконання поточних та перспективних планів, приймає рішення з питань реалізації продукції Товариства на території України та за її межами;

ж) розподіляє повноваження між членами Дирекції Товариства;

з) виконує інші функції, що виходять з цього Статуту.

9.38. Виконавчо-розпорядчі функції Генеральний директор виконує самостійно.

Генеральний директор може винести рішення про передачу частини належних йому повноважень, що підтверджується довіреністю.

9.39. Посадовими особами Товариства є Генеральний директор, члени Дирекції.

9.40. Право першого підпису від імені Товариства має Генеральний директор Товариства.

9.41. Обрання членів колегіального виконавчого органу та його голови здійснюється голосуванням щодо кожного кандидата окремо, якщо статутом не передбачено обрання членів виконавчого органу та його голови списком, кумулятивним голосуванням чи в іншому порядку.

9.42. Для прийняття рішень з питань, які віднесені до компетенції виконавчого органу, але виходять за межі звичайної щоденної діяльності товариства, голова колегіального виконавчого органу зобов'язаний скликати засідання виконавчого органу.

9.43. Рішення колегіального виконавчого органу приймаються більшістю голосів усіх його членів.

9.44. Фізична особа, яка є членом колегіального виконавчого органу товариства, не може бути членом наглядової ради цього товариства.

9.45. Якщо член виконавчого органу на час своєї відсутності призначив тимчасового виконувача обов'язків, такий член виконавчого органу несе солідарну відповідальність перед товариством разом із призначеною ним особою.

9.46. Член колегіального виконавчого органу товариства не може передати свій голос іншим членам цього виконавчого органу товариства.

9.47. Договір, що укладається з членом виконавчого органу товариства, від імені товариства підписує особа, уповноважена на таке підписання загальними зборами учасників.

9.48. Повноваження одноосібного виконавчого органу чи голови колегіального виконавчого органу можуть бути припинені або він може бути тимчасово відсторонений від виконання своїх повноважень лише шляхом обрання нового одноосібного виконавчого органу чи голови колегіального виконавчого органу або тимчасових виконувачів їхніх обов'язків. У разі припинення повноважень одноосібного виконавчого органу або члена колегіального виконавчого органу договір із цією особою вважається припиненим. Статутом товариства може бути передбачено вимогу про обрання нових членів чи тимчасових виконувачів обов'язків для всіх членів колегіального виконавчого органу.

10. КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ ТОВАРИСТВА

10.1. Контроль за фінансовою та господарською діяльністю Товариства здійснюється службою внутрішнього аудиту (контролю)/аудитором Товариства.

10.2. Вищий орган управління або наглядова рада Товариства (у разі її утворення) утворює в її складі структурний підрозділ або визначає окрему посадову особу для проведення внутрішнього аудиту (контролю).

10.3. Внутрішній аудит (контроль) передбачає:

- 1) нагляд за поточною діяльністю Товариства;
- 2) контроль за дотриманням законів, нормативно-правових актів державних органів, та рішень органів управління Товариства;
- 3) перевірку результатів поточної фінансової діяльності Товариства;
- 4) аналіз інформації про діяльність Товариства, професійну діяльність її працівників, випадки перевищення повноважень посадовими особами Товариства;
- 5) виконання інших передбачених законами функцій, пов'язаних з наглядом та контролем за діяльністю Товариства.

10.4. Структурний підрозділ або окрема посадова особа, що проводить внутрішній аудит (контроль), підпорядковується наглядовій раді, а у разі, коли законодавством не вимагається обов'язкове утворення наглядової ради, - вищому органу управління Товариства та звітує перед ними.

Структурний підрозділ, який проводить внутрішній аудит (контроль), організаційно не залежить від інших підрозділів Товариства.

10.5. Законодавством можуть бути встановлені особливості організації та проведення внутрішнього аудиту (контролю).

11. ПОРЯДОК РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКУ І ПОКРИТТЯ ЗБИТКІВ

11.1. Порядок розподілу прибутку і покриття збитків Товариства визначається рішенням Загальних зборів Учасників Товариства відповідно до Статуту та чинного законодавства України.

11.2. За рахунок чистого прибутку, що залишається в розпорядженні Товариства:

- створюється та поповнюється резервний фонд (капітал);
- накопичується нерозподілений прибуток (покриваються збитки).

11.3. Напрями використання додаткових фінансових ресурсів Товариства, отриманих за рахунок накопичення нерозподіленого прибутку, затверджується Загальними зборами Учасників Товариства.

11.4. Товариство може створювати наступні фонди:

- фонд страхових резервів;
- резервний фонд;
- інші фонди.

11.5. Фонд страхових резервів створюється за рахунок чистого прибутку з метою додаткового забезпечення платоспроможності Товариства згідно Закону України «Про страхування».

11.6. Резервний фонд (капітал) створюється шляхом щорічних відрахувань у розмірі п'яти відсотків від чистого прибутку Товариства. Щорічні відрахування у резервний фонд (капітал) здійснюються до досягнення ним 25 відсотків від розміру статутного (складеного) капіталу Товариства.

11.7. Товариство покриває збитки від своєї діяльності відповідно до вимог чинного законодавства України.

11.8. Виплата дивідендів здійснюється за рахунок чистого прибутку товариства особам, які були учасниками товариства на день прийняття рішення про виплату дивідендів, пропорційно до розміру їхніх часток.

11.9. Товариство виплачує дивіденди грошовими коштами, якщо інше не встановлено одностайним рішенням Загальних зборів Учасників, у яких взяли участь всі Учасники Товариства.

11.10. Дивіденди можуть виплачуватися за будь-який період, що є кратним кварталу.

11.11. Виплата дивідендів здійснюється у строк, що не перевищує 6 (шість) місяців з дня прийняття рішення про їх виплату, якщо інший строк не встановлений рішенням Загальних зборів Учасників.

11.12. Посадові особи Товариства, винні у введенні в оману Учасників Товариства щодо його фінансового стану, зокрема шляхом подання (включення) недостовірної інформації до документів Товариства, що призвело до здійснення неправомірних виплат, несуть разом з Учасниками солідарну відповідальність за зобов'язанням щодо повернення виплат Товариству.

11.13. Товариство не має права приймати рішення про виплату дивідендів або виплачувати дивіденди, якщо:

1) Товариство не здійснило розрахунків з Учасниками Товариства у зв'язку із припиненням їх участі у Товаристві або з правонаступниками Учасників Товариства відповідно до чинного законодавства;

2) майна Товариства недостатньо для задоволення вимог кредиторів за зобов'язаннями, строк виконання яких настав, або буде недостатньо внаслідок прийняття рішення про виплату дивідендів чи здійснення виплати.

11.14. Товариство не має права виплачувати дивіденди Учаснику, який повністю або частково не вніс свій вклад.

12. ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ ТОВАРИСТВА

12.1. Трудовий колектив Товариства становлять усі громадяни, які своєю працею беруть участь в його діяльності на основі трудового договору (контракту чи угоди), а також інших форм, що регулюють трудові відносини працівника з Товариством.

12.2. Повноваження трудового колективу Товариства реалізуються відповідно до діючого законодавства України.

12.3. Вищим органом трудового колективу є загальні збори трудового колективу, які:

- розглядають та затверджують проект колективного договору;
- уповноважують своїх представників підписати колективний договір від імені трудового колективу;
- вирішують інші питання, передбачені чинним законодавством України.

12.4. Товариство зобов'язане забезпечити для всіх працюючих на підприємстві безпечні та нешкідливі умови праці і несе відповідальність у встановленому законодавством порядку за шкоду, заподіяну їх здоров'ю та працездатності.

12.5. Товариство самостійно розробляє та затверджує штатний розклад, визначає оклади, форми і системи оплати праці співробітників Товариства, розмір заробітної плати, а також інші види винагород працівників.

12.6. Праця окремих працівників може бути здійснена як на засаді штатних посад, так і за сумісництвом, а також за договорами підряду.

12.7. Товариство має право надавати своїм співробітникам на пільгових умовах позики та іншу матеріальну допомогу.

12.8. Порядок найму та звільнення працівників Товариства, надання їм вихідних днів та відпусток, тривалість та розпорядок робочого дня регулюються правилами внутрішнього трудового розпорядку Товариства та діючим законодавством України.

12.9. Соціальні та трудові права працівників гарантуються чинним законодавством України.

12.10. Колективним договором та іншими внутрішніми положеннями Товариство може встановлювати додаткові (крім передбачених чинним законодавством) трудові та соціально-побутові пільги для працівників та пенсіонерів Товариства.

13. ОБЛІК ТА ЗВІТНІСТЬ

13.1. Товариство веде облік результатів своєї діяльності: оперативний, бухгалтерський та статистичний.

13.2. Бухгалтерський, оперативний та статистичний облік і звітність в Товаристві, його дочірніх підприємствах, філіях та представництвах ведуться згідно з нормами, що діють в Україні. Організація та порядок обліку документів в Товаристві, його дочірніх підприємствах, філіях та представництвах встановлюється Генеральним директором Товариства.

Фінансовий (операційний) рік в Товаристві починається 01 січня та закінчується 31 грудня календарного року.

13.3. Відповідальність за стан обліку, своєчасне подання бухгалтерської та іншої звітності покладене на Генерального директора та головного бухгалтера Товариства, компетенція яких визначається діючим законодавством України.

14. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ПОСАДОВИХ ОСІБ

14.1. Посадові особи Товариства повинні діяти добросовісно і розумно в інтересах Товариства. Посадові особи Товариства несуть повну відповідальність за дії та бездіяльність, які вчиняються ними при здійсненні повноважень та виконанні покладених на них обов'язків.

14.2. Відповідальність посадових осіб у Товаристві встановлюється у двох видах: дисциплінарна та матеріальна. Дисциплінарна відповідальність встановлюється в двох формах: попередження та звільнення.

14.3. Посадова особа може притягатися одразу до двох видів відповідальності.

14.4. Посадова особа не може без згоди Загальних зборів Учасників Товариства:

14.4.1. здійснювати господарську діяльність як фізична особа - підприємець у сфері діяльності Товариства;

14.4.2. бути учасником повного товариства або повним учасником командитного товариства, що здійснює діяльність у сфері діяльності товариства;

14.4.3. бути членом виконавчого органу або наглядової ради іншого суб'єкта господарювання, що здійснює діяльність у сфері діяльності Товариства.

Порушення вищезазначених обов'язків є підставою для розірвання Товариством договору (контракту) з такою особою без виплати компенсації.

14.5. Посадова особа підлягає матеріальній відповідальності за дійсну шкоду завдану Товариству шляхом допущення розтрат, розкрадання чи знищення майна, привласнення грошових коштів та майна Товариства та/або клієнтів, завдання шкоди репутації Товариства

та/або іміджу працівників, розголошення конфіденційної інформації. Посадова особа звільняється від відповідальності, якщо доведе, що шкоду заподіяно не з його вини.

14.6 При вчиненні дій, що передбачені Кримінальним кодексом України, посадові особи притягаються до кримінальної відповідальності шляхом передачі відомостей до правоохоронних органів.

14.7. Відповідальність за зберігання документів Товариства покладається на Генерального директора Товариства та на головного бухгалтера (у разі призначення) - щодо документів бухгалтерського обліку та фінансової звітності.

15. ПРИПИНЕННЯ ТОВАРИСТВА

15.1. Припинення Товариства відбувається шляхом його реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації з дотриманням вимог антимонопольного законодавства.

15.2. Реорганізація Товариства відбувається за рішенням Загальних зборів Учасників Товариства.

15.3. При реорганізації Товариства вся сукупність прав та обов'язків Товариства переходить до його правонаступників.

15.4. Товариство ліквідується:

- за рішенням вищого органу Товариства;
- на підставі рішення суду або господарського суду за поданням органів, що контролюють діяльність Товариства, у разі систематичного або грубого порушення ним законодавства;
- на підставі рішення господарського суду в порядку, встановленому Законом України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом»;
- якщо вартість чистих активів Товариства стає меншою від мінімального розміру статутного (складеного) капіталу, встановленого законом.
- у разі зменшення Товариством статутного (складеного) капіталу нижче від встановленого законом розміру;
- з інших підстав, передбачених діючим законодавством України.

15.5. Ліквідація Товариства провадиться призначеною ним ліквідаційною комісією, а у випадках банкрутства та припинення діяльності Товариства за рішенням суду або господарського суду - ліквідаційною комісією, що призначається цими органами.

З дня призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження по управлінню справами Товариства. Ліквідаційна комісія у триденний строк з моменту її призначення публікує інформацію Товариства в одному з офіційних (республіканському і місцевому) органів преси із зазначенням строку подачі заяв кредиторами своїх претензій, оцінює наявне майно Товариства, виявляє його дебіторів і кредиторів та розраховується з ними, вживає заходів до оплати боргів Товариства третім особам, а також його Учасникам, складає ліквідаційний баланс та подає його вищому органу Товариства або органу, що призначив ліквідаційну комісію.

15.6. Грошові кошти, що належать Товариству, включаючи кошти від розпродажу його майна при ліквідації, після розрахунків по оплаті праці осіб, які працюють на умовах найму, та виконання зобов'язань перед бюджетом, банками, власниками облігацій, випущених Товариством та іншими кредиторами, розподіляються між Учасниками Товариства у порядку і на умовах, передбачених чинним законодавством України та установчими документами, у шестимісячний строк після опублікування інформації про його ліквідацію.

15.7. Учасники, які ініціюють злиття, приєднання, поділ, перетворення Товариства, розробляють проект договору про злиття, приєднання або проект рішення про поділ або перетворення, який повинен містити:

- повні найменування та інші реквізити юридичних осіб, які братимуть участь у злитті та приєднанні;
- порядок та умови, злиття, приєднання, поділу, перетворення Товариства;
- порядок скликання та проведення установчих зборів кожного із новоутворених юридичних осіб.

15.8. Злиття, приєднання, поділ, перетворення Товариства здійснюється за рішенням Загальних Зборів Учасників, які вирішують питання про затвердження проекту договору про

злиття, приєднання або проекту рішення про поділ, або перетворення, а також інші питання, пов'язані із злиттям, приєднанням, поділом, перетворенням Товариства.

У випадках, передбачених чинним законодавством злиття, приєднання, поділ, перетворення Товариства здійснюється за рішенням:

- суду;
- відповідних органів державної влади.

15.9. Після прийняття рішення про ліквідацію Товариства, його підприємницька діяльність припиняється.

15.10. У разі виникнення спорів щодо виплати заборгованості Товариства, його грошові кошти не підлягають розподілу між Учасниками до вирішення цього спору або до одержання кредитором відповідних гарантій.

15.11. Ліквідація Товариства вважається завершеною, а Товариство таким, що припинило свою діяльність, з моменту внесення запису про це до єдиного державного реєстру.

16. КОМЕРЦІЙНА ТАЄМНИЦЯ

16.1. Комерційною таємницею (конфіденційною інформацією) Товариства є відомості, пов'язані з:

16.1.1. особливостями виробництва та порядку надання послуг (виконання робіт);

16.1.2. контрагентами та особливостями зв'язку з ними;

16.1.3. технологічною інформацією;

16.1.4. керуванням;

16.1.5. фінансами та іншою діяльністю Товариства;

16.1.6. відомості, які не є державною таємницею, але визнані Товариством комерційною таємницею (конфіденційною інформацією) та розголошення яких може нанести шкоду інтересам Товариства.

16.2. Товариство має право:

16.2.1. на комерційну таємницю;

16.2.2. на визначення складу та обсягу відомостей, що складають комерційну таємницю;

16.2.3. на організацію захисту своєї комерційної таємниці;

16.3. Перелік відомостей, що складають комерційну таємницю Товариства, порядок захисту комерційної таємниці визначаються Генеральним директором Товариства в Положенні про режим конфіденційності.

16.4. Посадові особи Товариства мають право вимагати від працівників, допущених до комерційної таємниці, дотримання встановленого порядку її використання та правил її збереження.

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

16.6. Відповідно до законодавства Товариство має право:

16.6.1. вимагати захисту своїх інтересів щодо комерційної таємниці перед державними, в тому числі судовими органами;

16.6.2. включати вимоги по захисту конфіденційної інформації в усі види договорів;

16.6.3. користуватися конфіденційною інформацією для одержання прибутку;

16.6.4. вимагати відшкодування збитків у випадку розголошення конфіденційної інформації;

16.6.5. створювати структурні підрозділи економічної безпеки.

16.7. Відомості, що не можуть складати комерційну таємницю, визначаються законодавством України. Відповідальність за розголошення відомостей, що складають комерційну таємницю Товариства та порядок охорони таких відомостей встановлюється законодавством України.

17. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТУ

17.1. З моменту реєстрації даної редакції Статуту Товариства попередні редакції Статуту та зміни до нього втрачають свою силу.

17.2. Зміни, які сталися в Статуті Товариства і які, згідно з чинним законодавством України, вносяться до державного реєстру, підлягають державній реєстрації за правилами, встановленими чинним законодавством.

17.3. Товариство зобов'язане у визначений в законодавстві строк повідомити орган, що провів реєстрацію, про зміни, які сталися в установчих документах, для внесення необхідних змін до державного реєстру.

17.4. Недійсність окремих положень не впливає в цілому на дійсність всього Статуту.

* * * * *

Статут Учасниками Товариства прочитаний, заперечень по змісту та тексту Статуту Учасники не висувають, в чому підписуються:

1. Товариство з обмеженою відповідальністю "СОФІЯ 2009", що розташовано за адресою: м. Київ, вулиця Братиславська, б. 52, прим. 217, зареєстровано Деснянською районною у м. Києві державною адміністрацією 06.07. 2009р., ідентифікаційний код 36563902, в особі діючого на підставі Статуту директора Недоросол Кирила Віталійовича.



2. Товариство з обмеженою відповідальністю "ДАНУБА", що розташовано за адресою: м. Київ, вул. Чадаєва, буд. 3, кв. 65, зареєстровано Святошинською районною у м. Києві державною адміністрацією 13.07.2009р., ідентифікаційний код 36547312, в особі діючого на підставі Статуту директора Нілова Олега Вікторовича.



3. Громадянка України Соніна Тетяна Віталіївна, паспорт СВ № 683163, виданий Орджонікідзевським РВ УМВС України в Запорізькій області 30.04.2002р. року, зареєстрована: м. Київ, вул. Георгія Тороповського, б. 37, кв. 69, ідентифікаційний №2534717066.

їв, Україна двадцятого листопада дві тисячі двадцятого року.

Я, **Ріцька Г. І.**, приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів **Директора ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СОФІЯ 2009» Недоросола Кирила Віталійовича, Директора ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДАНУБА» Нілова Олега Вікторовича та Соніної Тетяни Віталіївни**, які зроблено у моїй присутності.

Особи представників встановлено, їх дієздатність та повноваження перевірено.

Особу **Соніної Тетяни Віталіївни**, яка підписала документ, встановлено, її дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за №

2617, 2618, 2619

Стягнуто плати у гривнях у розмірі

відповідно до ст. 31 Закону України «Про нотаріат»

Приватний нотаріус

РІЦЬКА Г. І.



Всього прошито,
пронумеровано і
скріплено печаткою
19 (дев'ятнадцять)
аркушів.

Приватний нотаріус
Ріцька Г. І.

