

“ЗАТВЕРДЖЕНО”

Загальними Зборами Учасників
Товариства з обмеженою
відповідальністю „Фінансова компанія
„Кредит-капітал”

Рішення № 351
від 24 вересня 2021 року

СТАТУТ

**Товариства з обмеженою відповідальністю
„Фінансова компанія „Кредит-капітал”
(нова редакція)**

**місто Львів
2021 рік**

СТАТТЯ 1 - ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

- 1.1 Цей Статут (надалі – „Статут”) визначає процедуру створення здійснення діяльності, управління та ліквідації Товариства з обмеженою відповідальністю „Фінансова компанія „Кредит-капітал” (надалі - „Товариство”).
- 1.2 З дати створення Товариства, його діяльність відповідає та відповідатиме законодавству України, нормативно-правовим актам державних та місцевих органів влади, що мають повноваження регулювати статутну діяльність Товариства, а також умовам та положенням, що визначені цим Статутом.

СТАТТЯ 2 ПРАВОВИЙ СТАТУС

- 2.1 Товариство є юридичною особою приватного права відповідно до законодавства України.
- 2.2 Товариство може мати корпоративну печатку, штамп та будь-які інші додаткові печатки які можуть вимагатися для здійснення господарської діяльності Товариства зі своїм найменуванням та комерційним найменуванням (якщо таке є).
- 2.3 Офіційними та робочими мовами Товариства є українська, англійська та польська мови.
- 2.4 Товариство утворюється на невизначений період часу. Цей період може бути встановлено чи змінено за рішенням Загальних Зборів Учасників.

СТАТТЯ 3 НАЙМЕНУВАННЯ ТОВАРИСТВА

- 3.1 Повне найменування Товариства:
- | | |
|--------------------|---|
| українською мовою: | Товариство з обмеженою відповідальністю „Фінансова компанія „Кредит-капітал”; |
| англійською мовою: | Limited Liability Company
“Financial company “Kredyt-kapital”; |
| польською мовою: | Spolka z Ograniczona Odpowiedzialnoscia „Finansowa kompania “Kredyt-kapital”. |
- Скорочене найменування Товариства:
- | | |
|--------------------|---------------------------------|
| українською мовою: | ТзОВ „ФК „Кредит-капітал”; |
| англійською мовою: | LLC “FC “Kredyt-kapital”; |
| польською мовою: | S. z o.o. “FK “Kredyt-kapital”. |

СТАТТЯ 4 МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

- 4.1 Метою діяльності Товариства є задоволення соціально-економічних потреб Учасників та працівників Товариства, а також отримання прибутку шляхом здійснення діяльності, що передбачена у цьому Статуті.

- 4.2 Предметом діяльності Товариства, як виключного виду діяльності, є надання фінансових послуг, а саме :
- 4.2.1 надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту;
 - 4.2.2 факторинг;
 - 4.2.3 надання фінансових кредитів за рахунок власних коштів;
 - 4.2.4 надання порук (поручительств);
 - 4.2.5 надання гарантій;
 - 4.2.6 переказ грошових коштів;
 - 4.2.7 інша діяльність, яка відноситься до фінансових послуг відповідно до критеріїв, визначених у законодавстві.
- 4.3 Товариство має право здійснювати у сукупності лише ті види діяльності, суміщення яких не заборонено законодавством.
- 4.4 Товариство має право займатися будь-яким із зазначених видів діяльності, щодо яких обов'язковим є отримання відповідної ліцензії, реєстрації, свідоцтва або іншого державного дозволу, лише після отримання такої ліцензії, реєстрації, свідоцтва або іншого державного дозволу.
- 4.5 Для досягнення зазначених мети та предмету діяльності Товариство має право здійснювати всі види діянь, що не заборонені законодавством України (в тому числі Товариство має право укладати від свого імені будь-які правочини стосовно майна, майнових та немайнових прав, брати участь у створенні, управлінні, нагляді або контролі за будь-якою юридичною особою тощо).
- 4.6 Товариство існує на принципах оперативної, адміністративної та юридичної самостійності та діє на основі господарського саморозрахунку (включаючи конвертовану валюту).
- 4.7 Товариство може створювати відокремлені підрозділи (філії, відділення та представництва) на території України та інших країн згідно з чинним законодавством.

СТАТТЯ 5 СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТОВАРИСТВА

- 5.1.У Товаристві створюється Статутний капітал шляхом здійснення грошових вкладів Учасників. Загальний розмір Статутного капіталу Товариства становить 10 581 936,44 гривень (десять мільйонів п'ятсот вісімдесят одна тисяча дев'ятсот тридцять шість грн. 44 копійки).
- 5.2.Частки у Статутному капіталі Товариства розподілені наступним чином :
- **ПКОЛЛЕКТ ХОЛДІНГ ЛІМІТЕД (PCOLLECT HOLDING LIMITED)** – 10 581 936,44 гривень (десять мільйонів п'ятсот вісімдесят одна тисяча дев'ятсот тридцять шість грн. 44 копійки), що складає 100 % Статутного капіталу.
- 5.3.Усі вклади, що здійснюються до Статутного капіталу відповідно до положень цієї Статті 5 переходять у виключну власність Товариства.
- 5.4.Зміни вартості майна, внесеного як вклад та додаткові внески учасників впливають на розмір їх частки у статутному капіталі пропорційно їх внескам та у відповідності до прийнятих рішень Загальних Зборів Учасників.

СТАТТЯ 6 ІНШІ ФОНДИ ТОВАРИСТВА

- 6.1 Товариство створює резервний фонд (надалі - "**Резервний фонд**"), розмір якого становить 25% (двадцять п'ять відсотків) від розміру Статутного капіталу, шляхом здійснення у нього відрахувань від свого щорічного прибутку у розмірі 5% (п'яти відсотків).
- 6.2 Товариство із свого прибутку може створювати інші фонди, необхідність створення яких час від часу визначається Загальними Зборами Учасників. Розмір таких фондів та порядок здійснення відрахувань до таких фондів визначаються рішенням Загальних Зборів Учасників.

СТАТТЯ 7 ПОРЯДОК ФОРМУВАННЯ МАЙНА ТОВАРИСТВА ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ УЧАСНИКІВ ТОВАРИСТВА

- 7.1 Джерелами формування майна Товариства є:

- 7.1.1 вклади Учасників;
- 7.1.2 доходи, одержані від реалізації послуг;
- 7.1.3 кредити банків та інших кредиторів;
- 7.1.4 майно, придбане в інших суб'єктів господарювання, організацій та громадян у встановленому законодавством порядку; та
- 7.1.5 інші джерела, не заборонені законодавством України.

- 7.2 Учасники Товариства мають право:

- 7.2.1 брати участь в управлінні справами Товариства в порядку, визначеному Статуті та у відповідності до законодавства України;
- 7.2.2 брати участь у розподілі прибутку Товариства та одержувати його частку (дивіденди) так як це визначено Статутом та відповідно до законодавства України;
- 7.2.3 вийти в установленому порядку з Товариства;
- 7.2.4 одержувати інформацію про діяльність Товариства. На вимогу Учасника Товариство зобов'язане надавати йому для ознайомлення річні баланси, звіти Товариства про його діяльність, протоколи Загальних Зборів;
- 7.2.5 Учасник має також інші права, передбачені законодавством України та Статутом Товариства

- 7.3 Обов'язки Учасників Товариства:

- 7.3.1 додержуватись Статуту Товариства і виконувати рішення Загальних Зборів Товариства;
- 7.3.2 виконувати свої зобов'язання перед Товариством у розмірі, порядку та засобами, передбаченими Статутом;

- 7.3.3 не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства;
- 7.3.4 мати інші обов'язки, якщо це передбачено законодавством України та Статутом.

СТАТТЯ 8

РОЗПОДІЛ ПРИБУТКУ ТА ПОКРИТТЯ ЗБИТКІВ

- 8.1 На перших чергових Загальних Зборах Учасників кожного фінансового року Загальні Збори Учасників затверджують розмір відрахувань, що мають бути здійснені з прибутку Товариства до фондів, визначених у Статті 6 цього Статуту.
- 8.2 Чистий прибуток, якщо проводиться його розподіл, розподіляється Учасникам пропорційно їх частці у Статутному капіталі. Чистий прибуток розподіляється Учасникам протягом 90 (дев'яноста) днів з моменту затвердження Загальними Зборами Учасників фінансових показників Товариства за відповідний фінансовий рік. Чистий прибуток сплачується шляхом банківського переказу на рахунки Учасників у банку (банках), визначених Учасником.
- 8.3 Будь-які потенційні збитки Товариства покриваються за рахунок коштів Резервного фонду. У разі недостатності коштів Резервного фонду, Учасники визначають інші альтернативні джерела покриття збитків, за умови, що Учасник, який повністю вніс свій вклад у розмірі зазначеному у Статті 5.2 цього Статуту, несе ризик збитків, пов'язаних з діяльністю Товариства, лише у межах вартості його вкладу до Статутного капіталу.

СТАТТЯ 9

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ УЧАСНИКІВ ТОВАРИСТВА

- 9.1 Вищим органом Товариства є Загальні Збори Учасників. Загальні Збори Учасників відповідають за визначення загального напрямку та стратегії діяльності Товариства, прийняття основних рішень щодо політики Товариства та за перевірку фінансової діяльності і показників діяльності Товариства.
- 9.2 Загальні Збори Учасників складаються з Учасника або представника, призначеного Учасником (надалі - "Представник"). Представник має повноваження представляти Учасника за посадою або на підставі чинної довіреності, виданої таким Учасником.
- 9.3 До компетенції Загальних Зборів Учасників належить:
- 9.3.1 визначення основних напрямів діяльності Товариства, загальної господарської політики Товариства, затвердження його планів і звітів про їх виконання, включаючи, без обмеження, затвердження щорічного фінансового плану Товариства, річних бюджетів, планової норми прибутку та планів капітальних інвестицій;
 - 9.3.2 внесення будь-яких змін до цього Статуту;
 - 9.3.3 прийняття рішення про будь-яку зміну розміру Статутного капіталу;
 - 9.3.4 встановлення розміру, форми і порядку внесення додаткових вкладів Учасників до Статутного капіталу;
 - 9.3.5 призначення та звільнення Дирекції та її членів до закінчення терміну їх посадових повноважень;

- 9.3.6 визначення форм контролю за діяльністю Дирекції та її членів, створення та визначення повноважень Ревізійної Комісії;
- 9.3.7 затвердження річних звітів та бухгалтерських балансів, вирішення будь-яких питань, пов'язаних з розподілом прибутку Товариства та покриттям збитків Товариства;
- 9.3.8 в належному випадку, вирішення питання про придбання Товариством частки Учасника;
- 9.3.9 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;
- 9.3.10 прийняття рішень про вчинення Товариством (затвердження) великих правочинів.

Великим правочином визнається разовий правочин або кілька пов'язаних між собою правочинів з одною особою, що пов'язані із придбанням, відчуженням або можливістю відчуження прямо чи опосередковано майна Товариства (у тому числі купівля-продаж товарів, надання послуг, позика, кредит, порука, застава та інші способи забезпечення виконання зобов'язань, тощо), вартість яких перевищує 200 000 (двісті тисяч) гривень або еквівалент цієї суми в іноземній валюті за курсом НБУ на дату правочину;

- 9.3.11 прийняття рішень про вчинення Товариством (затвердження) правочинів., якщо вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 50 відсотків вартості чистих активів товариства відповідно до останньої затвердженої фінансової звітності
- 9.3.12 визначення порядку створення, розміру та способу здійснення грошових відрахувань та використання фондів Товариства, що визначені у Статті 6 цього Статуту, як може бути необхідно для здійснення діяльності Товариства за рішенням Загальних Зборів Учасників;
- 9.3.13 створення, придбання, передача або припинення діяльності філій та представництв Товариства в Україні та за кордоном, затвердження їх статутів та положень;
- 9.3.14 притягнення до матеріальної відповідальності Дирекції та її членів у разі, якщо він/вона перевищує свої посадові повноваження;
- 9.3.15 затвердження грошової оцінки негрошового вкладу Учасника;
- 9.3.16 перерозподіл часток між учасниками товариства;
- 9.3.17 створення інших органів товариства, визначення порядку їх діяльності;
- 9.3.18 вирішення інших питань, пов'язаних з діяльністю Товариства, які відносяться до компетенції Загальних Зборів Учасників згідно з чинним законодавством;
- 9.3.19 визначення умов оплати праці посадових осіб Товариства, його дочірніх підприємств, філій та представництв.

- 9.4 Загальні Збори Учасників можуть делегувати будь-які зі своїх повноважень, що визначені у Статті 9.3, Дирекції або її членам та/або іншим керівним органам Товариства шляхом прийняття письмового рішення, крім повноважень, передбачених у Статтях 9.3.1, 9.3.2, 9.3.3, 9.3.5, 9.3.6, 9.3.7, 9.3.8, 9.3.9, 9.3.10, 9.3.11, 9.3.13, 9.3.16, 9.3.17 та польс9.3.18..

СТАТТЯ 10

ЗАСІДАННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ УЧАСНИКІВ

- 10.1 Чергові засідання Загальних Зборів Учасників проводяться не рідше одного разу на фінансовий рік. Перше чергове засідання будь-якого фінансового року проводиться не пізніше 31 березня. Чергові засідання Загальних Зборів Учасників можуть проводитися в Україні або в інших країнах, як це визначається Загальними Зборами Учасників.
- 10.2 Позачергові Загальні Збори Учасників можуть проводитися в разі необхідності в будь-який момент на вимогу Учасників або Дирекції Товариства (будь-кого з її членів) з метою розгляду тих питань, що пропонуються такими Учасниками або Дирекцією, а також інших питань. Позачергові Загальні Збори Учасників можуть проводитися в Україні або в інших країнах.
- 10.3 Чергові та позачергові засідання Загальні Зборів Учасників скликаються шляхом попереднього письмового повідомлення, наданого не менш, як за 30 (тридцять) днів, якщо Загальні Збори Учасників скликаються Генеральним директором, та у будь-який час, якщо відповідне рішення приймається Учасником; за умови, що при згоді Учасників, повідомлення про скликання Загальних Зборів Учасників може надсилатися без дотримання визначеного періоду часу. Такі повідомлення надаються в письмовій формі та надсилаються Учаснику, відповідно, поштою, кур'єром або факсом.
- 10.4 Учасник має право на один голос на кожен відсоток частки у Статутному капіталі, якою володіє такий Учасник.
- 10.5 Присутність Учасника або його Представника, який представляє більше 60 відсотків голосів Учасника Товариства, вимагається для того, щоб засідання Загальних Зборів Учасників вважалось чинним.
- 10.6 Рішення Загальних Зборів Учасників вважатимуться чинними лише, коли (i) вони затверджені засіданням Загальних Зборів Учасників, яке вважається повноважним та законним та, коли (ii) вони затверджені простою більшістю голосів всіх присутніх на засіданні особисто або за чинною довіреністю. Рішення Загальних Зборів Учасників з питань, що визначені у Статтях 9.3.2, 9.3.3 цього Статуту приймаються трьома чвертями голосів усіх Учасників товариства, які мають право голосу з відповідних питань. Рішення загальних зборів учасників з питань, з питань, що визначені у Статтях 9.3.8, 9.3.9, 9.3.16, 9.3.17, 9.3.18 приймаються одностайно всіма Учасниками товариства, які мають право голосу з відповідних питань.
- 10.7 Протоколи Загальних Зборів Учасників підписуються Головою Зборів та, у відповідних випадках, Секретарем Зборів, що присутні на засіданні. Кожен учасник товариства, який взяв участь у загальних зборах учасників, може підписати протокол. Оригінали зберігаються в офісі Товариства, а копії без затримки надсилаються Учаснику.
- 10.8 Рішення, що підписане або письмово затверджене Представником та/або Учасником вважається так само законним та чинним, якби їх було затверджено на засіданні Загальних Зборів Учасників, яке було скликане та проведене належним чином. Таке

рішення може складатися з одного або більше документів однакової форми, кожен з яких підписується або затверджується Представником та/або Учасником та доставляється поштою або факсом.

- 10.9 Загальні Збори Учасників проводяться за місцезнаходженням Товариства, що передбачають спільну присутність учасників Товариства в одному місці для обговорення питань порядку денного або можуть проводитися у режимі відеоконференції, що дозволяє бачити та чути всіх учасників Загальних зборів учасників одночасно. На Загальних зборах учасників, що проводяться у режимі відео конференції, ведеться протокол, у якому фіксуються перебіг Загальних Зборів Учасників та прийняті рішення.

СТАТТЯ 11 ДИРЕКЦІЯ ТОВАРИСТВА

- 11.1 Управління поточною господарською діяльністю Товариства, а також виконання рішень Загальних Зборів Учасників здійснюється колегіальним виконавчим органом Товариства – Дирекцією (надалі - "Дирекція") у випадку її створення, члени якої призначаються Зборами.
- 11.2 Засідання Дирекції скликаються за рішенням будь-кого з членів Дирекції по мірі необхідності або на вимогу Учасників Товариства. У випадку відсутності Дирекції її повноваження здійснює Генеральний директор.
- 11.3 Враховуючи обмеження, передбачені у цьому Статуті, Дирекція має наступні повноваження:
- 11.3.1 без попередньої згоди Загальних Зборів Учасників, розвивати, виконувати та здійснювати нагляд за проведенням фінансової та господарської діяльності Товариства та його матеріальної і технічної бази, включаючи, без обмежень, придбання, відчуження та фінансове планування, адміністративний облік та бюджетування активів у розмірі, що не перевищує 200 000 (двісті тисяч) гривень або еквівалент цієї суми в іноземній валюті за курсом НБУ на дату правочину, або складає до п'яти відсотків майна Товариства за даними бухгалтерського обліку Товариства;
 - 11.3.2 забезпечувати виконання політики та вказівок Загальних Зборів Учасників;
 - 11.3.3 розробляти стратегії та процедури для виконання цілей Товариства та рішень Загальних Зборів Учасників;
 - 11.3.4 здійснювати загальний повсякденний контроль та управління Товариством та його матеріально-технічною базою, а також здійснювати управління, передачу та відчуження активів Товариства (включаючи його грошові активи) згідно із письмовим дозволом Загальних Зборів Учасників та дотримуючись політики, визначеної Загальними Зборами Учасників;
 - 11.3.5 встановлювати конкретні ціни для продажу та придбання товарів та послуг, визначати кількість товарів на продаж та кількість товарів, які необхідно придбати, здійснювати організацію переговорів та надання вказівок щодо укладання контрактів та інших документів, обов'язкових для Товариства;
 - 11.3.6 за винятком повноважень, віднесених за цим Статутом до компетенції Загальних Зборів Учасників, мати повноваження приймати всі рішення від імені Товариства у зв'язку із управлінням та діяльністю філій та представництв Товариства в Україні;

- 11.3.7 вчасно надавати Учасникам такі управлінські та фінансові звіти, які час від часу можуть вимагати Учасники, за формою та змістом, які є прийнятними для Учасників; та, не обмежуючись вищезазначеним, надавати Учасникам: (i) щоквартально та за формою, прийнятною для Учасників, звіт, що містить висновки та аналіз керівництва щодо фінансових показників діяльності Товариства за кожний квартал та щодо перспектив та бізнес цілей і стратегій на наступний квартал; та (ii) щорічно та за формою, прийнятною для Учасників, прогнозовану (орієнтовну) фінансову звітність Товариства на кожний рік, включаючи, орієнтовний баланс, звіт доходів та видатків та звіт про обіг готівкових коштів на кожний наступний рік;
- 11.3.8 проводити політику працевлаштування та звільнення персоналу Товариства, в тому числі, визначати розміри винагороди та умов працевлаштування, а також розробляти посадові інструкції;
- 11.3.9 виконувати всі інші обов'язки, які покладаються на Дирекцію згідно з цим Статутом, або які делегуються Дирекції Загальними Зборами Учасників.
- 11.4 Генеральний директор є вищою посадовою особою Товариства та уповноваженим представником у відносинах товариства із органами державної та місцевих влад, контрагентами та третіми особами. Генеральний директор, без довіреності представляє Товариство у його діяльності та зносинах з третіми особами, будь-якими органами влади та управління.
- 11.5 Генеральний директор, здійснює виконання рішень Дирекції та має наступні повноваження:
- 11.5.1 укладає (підписує) договори та інші документи, що зобов'язують Товариство. Підписання будь-якої разової угоди (правочину) або кількох пов'язаних між собою угод (правочинів) з однією особою на суму від 2 000 (двох тисяч) гривень до 200 000 (двісті тисяч) гривень або еквіваленту цієї суми в іноземній валюті за офіційним курсом НБУ на дату такої угоди (правочину), здійснюється Генеральним директором за умови попереднього затвердження (погодження) правочину Дирекцією. Укладення великих правочинів, згідно з критеріями, встановленими п.9.3.11. Статуту, здійснюється Генеральним директором за умови попереднього затвердження (погодження) правочину Зборами Учасників. При цьому додаткового рішення Дирекції щодо затвердження (погодження) такого правочину не вимагається
- 11.5.2 виконує рішення та вказівки Дирекції та Загальних Зборів Учасників;
- 11.5.3 проводить переговори та укладає контракти та інші документи, що зобов'язують Товариство;
- 11.5.4 надає Дирекції всю необхідну документацію та інформацію, що вимагається для відстеження фінансової та поточної діяльності Товариства;
- 11.5.5 на виконання рішень Дирекції наймає та звільнює персонал Товариства;
- 11.5.6 представляє Дирекцію в її діяльності та втілює виконання будь-якого рішення Дирекції.

СТАТТЯ 12

РЕВІЗІЙНА КОМІСІЯ ТОВАРИСТВА

- 12.1 Рішенням Загальних Зборів Учасників може бути створена Ревізійна Комісія.
- 12.2 Ревізійна Комісія може бути створена для перевірки фінансової діяльності Товариства. Члени Ревізійної Комісії та обсяг діяльності Ревізійної Комісії визначаються Загальними Зборами Учасників та чинним законодавством України.
- 12.3 Ревізійна Комісія складається з 3 (трьох) членів, що призначаються Загальними Зборами Учасників. У межах, дозволених законодавством України, Ревізійна Комісія може залучати спеціалістів з міжнародно-визнаної аудиторської фірми, рекомендованої Дирекцією Загальним Зборам Учасників. Жоден із членів Ревізійної Комісії не може одночасно бути членом Дирекції Товариства.
- 12.4 Розміри винагороди членам Ревізійної Комісії визначаються Загальними Зборами Учасників.
- 12.5 Ревізійна Комісія проводить свої засідання у такий час, коли вона вважає це за необхідне або згідно з вказівками Загальними Зборами Учасників.
- 12.6 Ревізійна Комісія має вільний доступ до всієї бухгалтерської інформації та інших документів, що стосуються фінансової діяльності Товариства, а також має право ставити питання Дирекції та отримувати від неї відповіді щодо фінансової діяльності Товариства. Ревізійна Комісія, та кожен з її членів, тримає у конфіденційності будь-яку та усю інформацію (письмову або усну) будь-якого виду, що пов'язана з фінансовою або іншою господарською діяльністю Товариства, та така конфіденційна інформація не розкривається будь-яким третім особам без прямої письмової згоди Дирекції, якщо інше не вимагається за законодавством, і, навіть, у такому випадку Ревізійна Комісія та кожен з її членів зобов'язані не розкривати будь-яку конфіденційну інформацію без повідомлення про це Дирекції.
- 12.7 Ревізійна Комісія складає висновки по річних звітах та балансах. Жоден баланс не може бути затверджений на засіданні Загальних Зборів Учасників при відсутності висновку Ревізійної Комісії.
- 12.8 Ревізійна Комісія зобов'язана вимагати скликання Позачергових Загальних Зборів Учасників у разі виявлення загрози матеріальним інтересам Товариства або зловживань з боку посадових осіб Товариства.
- 12.9 Засідання Ревізійної Комісії вважаються повноважними якщо всі її члени приймають участь у засіданні. Ревізійна Комісія приймає свої рішення 100 % голосів всіх присутніх.

СТАТТЯ 13

СЛУЖБА ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ (КОНТРОЛЮ)

- 13.1 Служба внутрішнього аудиту (контролю) Товариства - це структурний підрозділ (або визначена окрема посадова особа), що проводить внутрішній аудит (контроль) Товариства, яка утворюється (призначається) за рішенням Загальних зборів Товариства, підпорядковується та звітує перед ними. Служба внутрішнього аудиту (контролю) Товариства організаційно не залежить від інших підрозділів Товариства.
- 13.2 Діяльність служби внутрішнього аудиту (контролю), здійснюються на підставі Положення про службу внутрішнього аудиту (контролю) Товариства, яке визначає

статус, функціональні обов'язки та повноваження служби внутрішнього аудиту (контролю).

Положення про службу внутрішнього аудиту (контролю) Товариства затверджується рішенням Загальних зборів Товариства.

СТАТТЯ 14

ПІДПИСАННЯ КОНТРАКТІВ ТА ІНШИХ ДОКУМЕНТІВ

- 14.1 Контракти та інші документи, що зобов'язують Товариство, підписуються (i) від імені Товариства Генеральним директором або (ii) будь-якою іншою особою, уповноваженою на підписання таких контрактів або документів. Будь-які контракти та інші документи, що створюють зобов'язання для Товариства, не підписані від імені Товариства Генеральним директором або іншою особою, уповноваженою на підписання таких контрактів або документів, вважаються недійсними, якщо вони не будуть затверджені Загальними Зборами Учасників або Дирекцією Товариства.

СТАТТЯ 15

ПЕРЕДАННЯ (ПЕРЕХІД) ЧАСТКИ (ЇЇ ЧАСТИНИ) У СТАТУТНОМУ КАПІТАЛІ ТОВАРИСТВА

- 15.1 Учасники мають право передати свою частку участі в Товаристві лише після внесення свого відповідного вкладу до Статутного капіталу у повному розмірі. Учасник, який не повністю вніс свій вклад, може передати лише оплачену частину своєї частки участі. Передача частки Учасника у Статутному капіталі відбувається у порядку, що передбачений законодавством України та Статутом.

СТАТТЯ 16

ВСТУП ДО ТА ВИХІД УЧАСНИКА ЗІ СКЛАДУ ТОВАРИСТВА

- 16.1 Рішення про вступ нових Учасників (Учасника) в Товариство приймає вищий орган Товариства на основі узгоджених з новими Учасниками (Учасником) пропозицій. Будь-яка сторона, що придбала частку участі в Статутному капіталі, стає Учасником Товариства у порядку передбаченому чинним законодавством України.
- 16.2 Вихід Учасника зі складу Товариства :
- 16.2.1. Учасник Товариства, частка якого у статутному капіталі товариства становить менше 50 відсотків, може вийти з Товариства у будь-який час без згоди інших учасників.
- 16.2.2. Учасник Товариства, частка якого у статутному капіталі Товариства становить 50 або більше відсотків, може вийти з Товариства за згодою інших учасників.
- 16.2.3. Рішення щодо надання згоди на вихід учасника з Товариства може бути прийнято протягом одного місяця з дня подання учасником заяви, якщо інший строк не передбачений статутом.
- 16.2.4. 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.
- 16.2.5. 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.
- 16.3 Учасник, який виходить з Товариства, має право отримати свою частку прибутку при виході, визначену пропорційно його частці на дату такого виходу.

- 16.4 Учасник, який виходить, має право отримати вартість частини майна Товариства, пропорційну його частці у Статутному капіталі Товариства. Виплата здійснюється на користь Учасника, який виходить, після затвердження річного фінансового звіту Товариства за рік, в якому такий Учасник вийшов з Товариства, але в жодному разі не пізніше ніж через 12 (дванадцять) місяців після дати державної реєстрації виходу Учасника. Вклад Учасника, який виходить, до Статутного капіталу Товариства може бути повернуто повністю або частково в натуральній формі.
- 16.5 Учасник Товариства має право відчужити свою частку (частину частки) у статутному капіталі Товариства оплатно або безоплатно іншим учасникам Товариства або третім особам. Відчуження частки (частини частки) та надання її в заставу допускається лише за згодою інших учасників/учасника. Учасник Товариства має право відчужити свою частку (частину частки) у статутному капіталі лише в тій частині, в якій вона є оплаченою.

СТАТТЯ 17

РЕОРГАНІЗАЦІЯ ТА ЛІКВІДАЦІЯ ТОВАРИСТВА

- 17.1 Припинення діяльності Товариства відбувається шляхом реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації Товариства. При реорганізації Товариства всі права та обов'язки Товариства переходять до його правонаступників.
- 17.2 Товариство ліквідується за наступних обставин:
- 17.2.1 за рішенням Загальних Зборів Учасників;
 - 17.2.2 на підставі чинного рішення суду, винесеного внаслідок систематичного та грубого порушення Товариством законодавства; або
 - 17.2.3 на підставі рішення суду у порядку, передбаченому законодавством України.
- 17.3 Ліквідація Товариства здійснюється ліквідаційною комісією (надалі - "Ліквідаційна Комісія") у відповідності до законодавства України.
- 17.4 Ліквідація Товариства вважається завершеною, а існування Товариства вважається припиненим, з моменту внесення запису про ліквідацію до державного реєстру.

СТАТТЯ 18

ПОВІДОМЛЕННЯ ТА ЗМІНИ

ВИРІШЕННЯ СУПЕРЕЧОК, ПРАВО, ЯКИМ КЕРУЮТЬСЯ

- 18.1 Усі зміни та доповнення до цього Статуту затверджуються Загальними Зборами Учасників та реєструються у відповідності до чинного законодавства України.
- 18.2 Будь-яке повідомлення, дозволене або необхідне у зв'язку із цим Статутом, надається у письмовій формі. Такі повідомлення вважатимуться наданими (i) при особистому врученні, (ii) при передачі телексом, за умови одержання відповідного підтвердження про отримання, (iii) через 24 (двадцять чотири) години після того, як вони були надіслані факсимільним зв'язком, або (iv) через 7 (сім) днів після того, як вони були надіслані кур'єрською авіапоштою. Повідомлення Учасникам направляються за їх адресами.

Учасник може змінити свою адресу та номери для надіслання повідомлень відповідно до умов, що викладені у цій Статті 18.2 цього Статуту.

18.3 Цей Статут тлумачиться у відповідності до законодавства України.

18.4 Спори, що пов'язані із виконанням Статуту мають вирішуватись у відповідності до законодавства України судом відповідної підсудності за підвідомчістю.

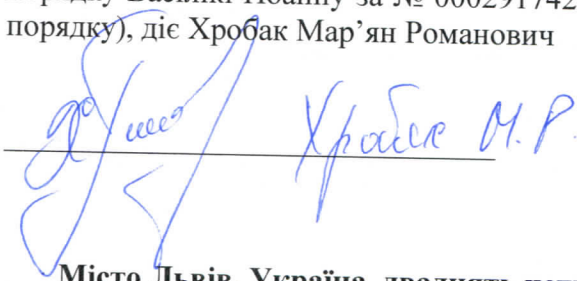
СТАТТЯ 19 ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

19.1 Цей Статут набирає чинності з дати його державної реєстрації. Цей Статут втрачає чинність після ліквідації Товариства. Це не стосується положень, які, як безпосередньо або опосередковано передбачається, повинні зберігати силу після припинення дії цього Статуту.

19.2 Цей Статут укладено у двох оригінальних примірниках.

Цей Статут підписаний Учасником товариства:

ПКОЛЛЕКТ ХОЛДІНГ ЛІМІТЕД (PCOLLECT HOLDING LIMITED) (HE 257115), юридична особа, що створена та існує за законодавством Кіпру, місцезнаходження: Кіпр, 1066, місто Нікосія, Еленіон Білдінг, вул. Темістоклі Дерві, 5, від імені якої на підставі довіреності, засвідченої 07.09.2021 Хр. Хрістодулу, державним службовцем, уповноваженим посвідчувати документи Нікосія-Кіпр (апостиль проставлений Міністерством юстиції та громадського порядку 07.09.2021 від імені постійного секретаря Міністерства юстиції та громадського порядку Васілікі Йоанну за № 000291742/2021 (Нікосія, Міністерство юстиції та громадського порядку), діє Хробак Мар'ян Романович



Місто Львів, Україна, двадцять четверте вересня дві тисячі двадцять першого року.

Я, Лаврик Я.М., приватний нотаріус Львівського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підпису **Хробака Мар'яна Романовича**, який діє на підставі довіреності, виданої від імені **ПКОЛЛЕКТ ХОЛДІНГ ЛІМІТЕД (PCOLLECT HOLDING LIMITED)**, який зроблено у моїй присутності.

Особу **Хробака Мар'яна Романовича**, який підписав документ, встановлено, його дієздатність та повноваження перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 1695.



