

**Bank details:**

LIMITED LIABILITY COMPANY “TRADING HOUSE” “POLTAVA  
AUTOMOBILE UNIT PLANT”, 57 Zenkovskaya Street, Poltava, 36009, Ukraine.

Identification code 40651030

Acc. UA 3538063400000260000203333001 (840)

Public joint stock company “Commercial bank “ACCORDBANK”  
(PuJSC, “CB“ACCORDBANK”).

6 Stetsenka Str., Kyiv,04136, Ukraine

Identification code 35960913,

MFO 380634.

**Details for receiving goods from the CIS countries for containers and railway  
wagons:**

Southern Railway Container (3, 5, 20 tons), Poltava-Kiev station

Station code 448501

Recipient code 6788

Вих №75-07/80

Від 15.11.2019р.

за місцем вимоги

### ДОВІДКА

Повідомляємо, що станом на 15 листопада 2019 року на відділенні № 60 ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» відкрито поточні рахунки Товариству з обмеженою відповідальністю «Торговий Дім Полтавський Автоагрегатний завод» (код ЄДРПОУ 40651030) в наступних валютах:

- UA353806340000026000020333001 поточний в національній валюті (980)
- UA093806340000026008020333003 поточний в національній валюті (980)
- UA353806340000026000020333001 поточний в доларах США (840)
- UA353806340000026000020333001 поточний в Євро (978)
- UA353806340000026000020333001 поточний в російських рублях (643)

Інформація про Банк:

1. Назва Банку: ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК»
2. Юридична адреса: 04136, м. Київ, вул. Стеценко, 6
3. МФО: 380634
4. Код ЄДРПОУ: 35960913

Заступник Керуючого  
відділенням № 60



Курченко І.Г.

0012388

Додаток 13  
до Положення про  
реєстрацію платників  
податку на додану  
вартість  
(пункт 7.5)

Форма № 2-ВР

“ ” 20 року №

(заповнюється у разі направлення платнику витягу поштою)

ВИТЯГ № 1616014501849

### З РЕЄСТРУ ПЛАТНИКІВ ПОДАТКУ НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ

#### Відомості про платника податку на додану вартість

Індивідуальний податковий номер 406510316015

Найменування (для платника, відповідального за утримання та внесення податку на додану вартість до бюджету під час виконання договору про спільну діяльність / договору управління майном, доповнюється його кодом за ЄДРПОУ та словами “відповідальний за утримання та внесення податку на додану вартість до бюджету під час виконання договору про спільну діяльність / договору управління майном”, а для інвестора (оператора), відповідального за ведення податкового обліку з податку на додану вартість за угодою про розподіл продукції, доповнюється його кодом за ЄДРПОУ та словами “оператор” або “інвестор” (залежно від того, в якості оператора чи інвестора він діє), “відповідальний за ведення податкового обліку з податку на додану вартість за угодою про розподіл продукції”) або прізвище, ім'я та по батькові платника

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТОРГОВИЙ ДІМ "ПОЛТАВСЬКИЙ  
АВТОАГРЕГАТНИЙ ЗАВОД"

Дата реєстрації платником податку на додану вартість 01.09.2016 року.

Термін дії реєстрації платника податку на додану вартість року.

Реквізити рахунка в системі електронного адміністрування податку на додану вартість:

МФО 899998, № 37517000286698

#### Відомості про видачу витягу

Найменування контролюючого органу, що видав витяг 1601 ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА  
ІНСПЕКЦІЯ У М. ПОЛТАВІ ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ДФС У ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

Дата формування витягу 01.09.2016 року.

Дата видачі витягу року. 02.09.2016р.

Витяг є чинним до внесення змін до Реєстру. Якщо до Реєстру внесені зміни щодо відомостей, які зазначені у витягу, витяг втрачає чинність.

Заступник начальника  
управління – начальник  
відділу реєстрації та обліку  
платників  
(посада)



Н.О. Шерстюк  
(ініціали, прізвище)

**ВИПИСКА**  
з Єдиного державного реєстру юридичних осіб,  
фізичних осіб-підприємців та громадських формувань

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ**  
**"ТОРГОВИЙ ДІМ "ПОЛТАВСЬКИЙ АВТОАГРЕГАТНИЙ**  
**ЗАВОД"**

*Ідентифікаційний код юридичної особи:*  
40651030

*Місцезнаходження юридичної особи:*  
36009, ПОЛТАВСЬКА ОБЛ., МІСТО ПОЛТАВА, ВУЛИЦЯ ЗІНЬКІВСЬКА,  
БУДИНОК 57

*Дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань:*  
12.07.2016, 1 588 102 0000 015561

*Прізвище, ім'я та по батькові осіб, які мають право вчиняти юридичні дії від імені юридичної особи без довіреності, у тому числі підписувати договори, та наявність обмежень щодо представництва від імені юридичної особи або фізичної особи-підприємця:*  
ЛИТОВЧЕНКО АНДРІАН ПАВЛОВИЧ - керівник

**Прізвище, ім'я та по батькові осіб, які мають право вчиняти юридичні дії від імені юридичної особи без довіреності, у тому числі підписувати договори, та наявність обмежень щодо представництва від імені юридичної особи або фізичної особи-підприємця:**

ЛИТОВЧЕНКО АНДРІАН ПАВЛОВИЧ

**Дата та номер запису про взяття на облік, назва та ідентифікаційні коди органів статистики, Міндоходів, Пенсійного фонду України, в яких юридична особа перебуває на обліку:**

12.07.2016, ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ СТАТИСТИКИ, 21680000

12.07.2016, 160116132151, ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛАСТІ, УПРАВЛІННЯ У М.ПОЛТАВІ, ДПІ У М. ПОЛТАВІ (М. ПОЛТАВА), 43142831 (дані про взяття на облік як платника податків)

12.07.2016, 10000000671127, ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛАСТІ, УПРАВЛІННЯ У М.ПОЛТАВІ, ДПІ У М. ПОЛТАВІ (М. ПОЛТАВА), 43142831 (дані про взяття на облік як платника єдиного внеску)

Не підлягає постановці на облік в ПЕНСІЙНОМУ ФОНДІ УКРАЇНИ у зв'язку з прийняттям Закону України від 04.07.2013 № 406-VII "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв'язку з проведенням адміністративної реформи"

**Дані про основний вид економічної діяльності:**

29.32 Виробництво інших вузлів, деталей і приладдя для автотранспортних засобів

**Дані про реєстраційний номер платника єдиного внеску:**

10000000671127

**Клас професійного ризику виробництва платника єдиного внеску за основним видом економічної діяльності:**

відомості відсутні

**Дата та час видачі виписки:**

25.05.2020 08:06:08

(Ст. 25 нового закону -  
Порядок проведення державної  
реєстрації та інших  
реєстраційних дій)



ЦАРЕНКО Л.М.

**«ЗАТВЕРДЖЕНО»**

Рішенням єдиного учасника  
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ  
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТОРГОВИЙ ДІМ  
«ПОЛТАВСЬКИЙ АВТОАГРЕГАТНИЙ  
ЗАВОД»

Рішення № 1 від 25 травня 2020 року

## **СТАТУТ**

**ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  
«ТОРГОВИЙ ДІМ «ПОЛТАВСЬКИЙ АВТОАГРЕГАТНИЙ ЗАВОД»  
(НОВА РЕДАКЦІЯ)**

місто Полтава  
2020

Цей статут визначає порядок діяльності  
**ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТОРГОВИЙ ДІМ  
«ПОЛТАВСЬКИЙ АВТОАГРЕГАТНИЙ ЗАВОД»**  
(далі за текстом – «Товариство»).

Товариство здійснює свою діяльність відповідно до законодавства України.

Стаття 1

**ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ**

1.1. Товариство має повне і скорочене найменування.

Повне найменування Товариства українською мовою: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПОЛТАВСЬКИЙ АВТОАГРЕГАТНИЙ ЗАВОД».

Скорочене найменування Товариства українською мовою: ТОВ «ТД «ПААЗ».

Повне найменування Товариства англійською мовою: LIMITED LIABILITY COMPANY «TRADING HOUSE «POLTAVA AUTOMOBILE UNIT PLANT».

Скорочене найменування Товариства англійською мовою: LLC «ТН «РАУР».

1.2. Найменування Товариства є його невід'ємною ознакою і може бути використане іншими підприємствами та організаціями не інакше, як за його згодою. Всі найменування рівнозначні.

1.3. Товариство створюється на необмежений строк та набуває статусу юридичної особи з дня його державної реєстрації.

1.4. Товариство має самостійний баланс, відкриває поточний та інші рахунки, в тому числі валютні, круглу печатку зі своїм найменуванням, кутовий штамп та інші штампи, фірмові бланки та емблему зі своїм найменуванням, товарний знак та виробничу марку продукції та послуг, що ним випускається або надається, інші необхідні реквізити.

Товариство може здійснювати свою діяльність без використання печатки, відповідне рішення приймається Загальними зборами учасників Товариства та оформлюється протоколом загальних зборів учасників (рішенням учасника).

Стаття 2

**МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА**

2.1. Товариство створюється з метою організації комерційної, консультативної, виробничо-господарської, наукової та іншої діяльності, спрямованої на: здійснення й одержання прибутку, надання послуг, виробництво промислової продукції, їх реалізації та здійснення зовнішньоекономічної діяльності.

2.2. Товариство може займатися будь-якою господарською діяльністю, яка не суперечить чинному законодавству України.

Основні види діяльності Товариства визначаються відповідно до рішень Загальних зборів учасників Товариства та зазначаються у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

2.3. Види діяльності, що потребують спеціального дозволу (ліцензії), здійснюються при наявності таких дозволів (ліцензій).

2.4. Товариство має право самостійно здійснювати зовнішньоекономічну діяльність у будь-якій сфері, пов'язаній з основними діяльностями. Під час здійснення зовнішньоекономічної діяльності Товариство користується повним обсягом прав суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності відповідно до законодавства України.

Стаття 3

**СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТОВАРИСТВА**

3.1. Розмір статутного капіталу Товариства складається з номінальної вартості часток його учасників, виражених у національній валюті України.

Розмір частки учасника Товариства у статутному капіталі Товариства може додатково визначатися у відсотках. Розмір частки учасника Товариства у відсотках повинен відповідати співвідношенню номінальної вартості його частки та статутного капіталу Товариства.

Обмеження щодо зміни співвідношення часток учасників Товариства не передбачені.

Вартість вкладу кожного учасника Товариства повинна бути не менше номінальної вартості його частки.

3.2. Вкладами Учасників Товариства можуть бути гроші, цінні папери, інше майно (нерухоме та/або рухоме).

Вклад у негрошовій формі повинен мати грошову оцінку, що затверджується одностайним рішенням загальних зборів учасників, у яких взяли участь всі учасники Товариства.

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

3.3. Збільшення статутного капіталу Товариства допускається лише після внесення всіма учасниками Товариства своїх вкладів у повному обсязі. Збільшення Статутного капіталу Товариства, яке володіє часткою у власному статутному капіталі, не допускається.

Збільшення статутного капіталу може бути здійснене:

- за рахунок нерозподіленого прибутку Товариства;

- за рахунок додаткових вкладів учасника(ів) Товариства та/або третіх осіб.

3.4. Товариство має право зменшити свій статутний капітал.

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

#### Стаття 4

#### ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВОМ

4.1. Управління Товариством здійснюють його органи:

4.1.1. Загальні збори Учасників;

4.1.2. Наглядова рада;

4.1.3. Одноособовий виконавчий орган – Директор;

4.1.4. Служба внутрішнього аудиту (контролю) – аудитор (одноособовий орган).

4.2. Загальні збори учасників є вищим органом Товариства, які можуть приймати рішення з усіх питань діяльності Товариства.

4.3. У Загальних зборах мають право брати участь всі Учасники Товариства, незалежно від розміру свого вкладу у статутний капітал Товариства.

4.4. Кожен Учасник Товариства на Загальних зборах має кількість голосів, пропорційну до розміру його частки у статутному капіталі товариства.

4.5. Брати участь у Загальних зборах з правом дорадчого голосу можуть члени органів управління Товариством, які не є Учасниками.

4.6. До компетенції Загальних зборів Товариства належить:

4.6.1. визначення основних напрямів діяльності Товариства;

4.6.2. внесення змін до Статуту Товариства, прийняття рішення про здійснення діяльності товариства на підставі модельного статуту;

4.6.3. зміна розміру статутного капіталу Товариства;

4.6.4. затвердження грошової оцінки негрошового вкладу Учасника;

4.6.5. перерозподіл часток між Учасниками Товариства у випадках, передбачених законом;

4.6.6. обрання та припинення повноважень Наглядової ради Товариства або окремих членів Наглядової ради, встановлення розміру винагороди членам Наглядової ради Товариства;

4.6.7. обрання Директора Товариства, встановлення розміру винагороди Директору;

4.6.8. визначення форм контролю та нагляду за діяльністю виконавчого органу Товариства;

4.6.9. створення органів Товариства, які передбачені підпунктами 4.1.2, 4.1.4 пункту 4.1. цього Статуту, визначення порядку їх діяльності;

4.6.10. прийняття рішення про придбання Товариством частки (частини частки) Учасника;

4.6.11. затвердження результатів діяльності Товариства за рік або інший період (річних звітів та бухгалтерських балансів);

4.6.12. розподіл чистого прибутку Товариства, прийняття рішення про виплату дивідендів;

4.6.13. 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;

4.6.14. виключення Учасника з Товариства;

4.6.15. прийняття інших рішень, віднесених законом або цим Статутом до компетенції Загальних зборів.

4.7. Рішення Загальних зборів з питань, передбачених підпунктами 4.6.2., 4.6.3., 4.6.13. пункту 8.6 цього Статуту, приймаються трьома чвертями голосів усіх учасників товариства, які мають право голосу з відповідних питань.



Рішення з питань передбачених пунктами 4.6.4.,4.6.5.,4.6.9.,4.6.10, 4.6.14. приймаються одностайно всіма учасниками товариства, які мають право голосу з відповідних питань, з урахуванням вимог пункту 5.6 Статуту.

**4.8.** Рішення з усіх інших питань, приймаються більшістю голосів усіх Учасників Товариства, які мають право голосу з відповідних питань.

**4.9.** Загальні збори можуть бути черговими та позачерговими. Чергові (річні) Загальні збори скликаються протягом шести місяців наступного за звітним року. До порядку денного річних Загальних зборів обов'язково вносяться питання про розгляд та затвердження фінансового звіту та балансу Товариства, про розподіл чистого прибутку товариства, про виплату дивідендів та їх розмір.

**4.10.** Позачергові Загальні збори скликаються:

з ініціативи Директора Товариства;

на вимогу Наглядової ради Товариства;

на вимогу Учасника або Учасників Товариства, які на день подання вимоги в сукупності володіють 10 або більше відсотками статутного капіталу Товариства.

**4.11.** Вимога про скликання Загальних зборів подається Директору в письмовій формі із зазначенням запропонованого порядку денного. У разі скликання Загальних зборів з ініціативи Учасників Товариства така вимога повинна містити інформацію про розмір їхніх часток у статутному капіталі.

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

Разом з питаннями, запропонованими для включення до порядку денного Загальних зборів Директор з власної ініціативи може включити до нього додаткові питання.

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

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

**4.12.** Загальні збори можуть прийняти рішення з будь-якого питання без дотримання вимог, встановлених цим Статутом Товариства щодо порядку скликання Загальних зборів та щодо повідомлень, якщо в таких Загальних зборах взяла участь всі Учасники Товариства та всі вони надали згоду на розгляд таких питань.

**4.13.** Якщо вартість чистих активів Товариства знизилася більш як на 50 відсотків порівняно з цим показником станом на кінець попереднього року, Директор Товариства скликає Загальні збори, які мають відбутися протягом 60 днів з дня такого зниження. До порядку денного таких Загальних зборів включаються питання про заходи, які мають бути вжиті для покращення фінансового стану Товариства, про зменшення статутного капіталу Товариства або про ліквідацію Товариства.

**4.14.** Директор скликає Загальні збори шляхом надсилання повідомлення про це кожному Учаснику Товариства не пізніше ніж за 30 днів до запланованої дати проведення Загальних зборів.

**4.15.** У повідомленні про Загальні збори зазначаються дата, час, місце проведення, порядок денний. Якщо до порядку денного включено питання про внесення змін до Статуту, до повідомлення додається проект запропонованих змін.

**4.16.** Директор приймає рішення про включення запропонованих питань до порядку денного Загальних зборів. Пропозиції Учасника або Учасників, які в сукупності володіють 10 або більше відсотками статутного капіталу Товариства, підлягають обов'язковому включенню до порядку денного Загальних зборів. Таке питання вважається автоматично включеним до порядку денного Загальних зборів.

**4.17.** Після надсилання повідомлення забороняється внесення змін до порядку денного Загальних зборів, крім включення нових питань з ініціативи Учасників, які в сукупності володіють 10 або більше відсотками статутного капіталу. Директор зобов'язаний повідомити Учасників Товариства про внесення змін до порядку денного не менше ніж за 10 днів до запланованої дати Загальних зборів.

**4.18.** Учасники Товариства беруть участь у Загальних зборах особисто або через своїх представників. Представник Учасника може брати участь у Загальних зборах лише на підставі нотаріально посвідченої довіреності.

**4.19.** Загальні збори Учасників передбачають спільну присутність Учасників Товариства в одному місці або можуть проводитися у режимі відеоконференції, що дозволяє бачити та чути всіх учасників Загальних зборів одночасно.

У разі проведення Загальних зборів в режимі відеоконференції ведеться протокол, у якому фіксуються перебіг Загальних зборів та прийняті рішення. Протокол підписує голова Загальних зборів або інша уповноважена зборами особа. Кожен Учасник Товариства, який взяв участь у Загальних зборах, може підписати протокол.

**4.20.** Усі витрати на підготовку та проведення Загальних зборів несе товариство. Якщо Загальні збори ініційовані Учасником Товариства, витрати на підготовку та проведення таких Загальних зборів несе Учасник Товариства, який ініціює їх проведення, якщо інше рішення не прийнято Загальними зборами.

**4.21.** Загальні збори проводяться за місцезнаходженням Товариства або за іншою адресою, зазначеною у повідомленні про скликання Загальних зборів.

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

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

**4.23.** Рішення Загальних зборів може бути прийнято шляхом опитування, крім рішень, які не можуть бути прийняті шляхом опитування відповідно до закону. Проведення опитування здійснюється в порядку, визначеному законом.

**4.24.** Наглядова рада може створюватися за рішенням Загальних зборів Учасників Товариства.

**4.25.** У випадку створення, Наглядова рада є органом Товариства, який контролює та регулює діяльність Директора.

Наглядова рада підпорядкована Загальним зборам Учасників, рішення яких є для неї обов'язковими.

**4.25.1** Наглядова рада Товариства обирається Загальними зборами Учасників з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність та/або з числа юридичних осіб – Учасників.

**4.25.2.** Наглядова рада обирається більшістю голосів Учасників, присутніх на Загальних зборах терміном на 3 роки. Чисельний склад Наглядової ради становить 3 особи.

У разі, якщо після закінчення строку, на який обрана Наглядова рада, Загальними зборами з будь-якої причин не прийнято рішення про обрання або переобрання Наглядової ради, повноваження членів Наглядової ради продовжуються до дати прийняття Загальними зборами рішення про обрання або переобрання Наглядової ради.

**4.25.3** Роботу Наглядової ради організовує Голова Наглядової ради.

**4.25.4** Голова Наглядової ради обирається членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради на першому засіданні Наглядової ради.

**4.25.5** Члени Наглядової ради є посадовими особами Товариства та несуть відповідальність за спричинені Товариству збитки відповідно до чинного законодавства України.

**4.25.6** Повноваження члена Наглядової ради припиняються достроково у разі:

- складання ним повноважень за особистою заявою;
- відкликання його за рішенням Загальних зборів;
- вихід Учасника, що є членом Наглядової ради, з числа Учасників Товариства;
- фізичної неможливості виконання ним своїх обов'язків (у разі смерті, стійкої непрацездатності терміном понад 4 місяці, визнання його померлим, безвісно відсутнім, недієздатним тощо);
- вступу щодо нього в законну силу вироку суду про кримінальній справі;
- ліквідації Учасника – юридичної особи, яка є членом Наглядової ради.

Питання про обрання нового члена Наглядової ради замість достроково вибулого розглядається на наступних Загальних зборах.

**4.25.7** Юридична особа, обрана як Учасник до складу Наглядової ради Товариства, бере участь у роботі Наглядової ради через свого уповноваженого представника. Визначення кола осіб, що можуть представляти інтереси юридичної особи – члена Наглядової ради, а також надання їм таких повноважень має здійснюватись з дотриманням вимог чинного законодавства України.

**4.25.8** Член Наглядової ради не може бути одночасно Аудитором та/або Директором Товариства.

**4.25.9** Матеріально-технічне та інше забезпечення, що необхідне для ефективної роботи Наглядової ради, здійснюється за рахунок Товариства.

**4.25.10** Наглядова рада не має права втручатися в оперативну діяльність Директора.

**4.25.11** Організаційною формою роботи Наглядової ради є чергові та позачергові засідання. Засідання Наглядової ради проводяться за необхідністю, але не рідше одного разу на квартал і вважаються правомочними, якщо на них присутні більше половини фактично діючих членів

Наглядової ради. Рішення на засіданні Наглядової ради вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини членів Наглядової ради, які беруть участь у її засіданні. У разі рівності голосів порівну, голос Голови Наглядової ради є вирішальним.

**4.25.12.** Для ведення протоколів Наглядової ради та організації її роботи членами Наглядової ради з їх числа обирається Секретар Наглядової ради.

**4.25.13.** Рішення Наглядової ради оформляється протоколом, який підписується Головою та Секретарем Наглядової ради.

Оформлені протоколи Наглядової ради передаються Директору Товариства, який забезпечує їх зберігання за місцезнаходженням Товариства. Документи з питань, що розглядалися Наглядовою радою, є невід'ємною частиною протоколів Наглядової ради і зберігаються разом з ними. Протоколи мають бути в будь-який час надані Учасникам Товариства. На їх вимогу повинні видаватися засвідчені витяги з протоколів.

**4.25.14.** До компетенції Наглядової ради (у разі її створення) належить вирішення питань, передбачених законом та Статутом Товариства, а також переданих для вирішення Наглядовою радою Загальними зборами, в тому числі:

**4.25.14.1.** обрання Голови Наглядової ради з числа членів ради;

**4.25.14.2.** обрання Секретаря Наглядової ради з числа членів ради;

**4.25.14.3.** забезпечення функціонування належної системи внутрішнього та зовнішнього контролю за фінансово-господарською діяльністю директора Товариства. Виявлення недоліків системи контролю, розробка пропозицій та рекомендацій щодо її вдосконалення. Здійснення контролю за ефективністю зовнішнього аудиту, об'єктивністю та незалежністю аудитора. Здійснення контролю за усуненням недоліків, які були виявлені під час проведення перевірок Ревізором, службою внутрішнього аудиту та зовнішнім аудитором;

**4.25.14.4.** розгляд та затвердження квартальних звітів Товариства;

**4.25.14.5.** аналіз дій Директора щодо управління Товариством, реалізації інвестиційної, технічної та ценової політики;

**4.25.14.6.** затвердження правил внутрішнього трудового розпорядку та положень, що регулюють діяльність Товариства і не виносяться на затвердження Загальними зборами;

**4.25.14.7.** визначення умов праці і матеріального забезпечення посадових осіб Товариства, його дочірніх підприємств, відокремлених підрозділів, в т. ч. філій та представництв;

**4.25.14.8.** дострокове припинення трудового договору (Контракту), укладеного з Директором відповідно до трудового законодавства та умов контракту в разі:

- зміни місця проживання, що робить його роботу на займаній посаді неможливою;
- систематичного невиконання без поважних причин покладених на нього обов'язків;
- невиконання рішень Загальних зборів та/або Наглядової ради;
- одноразового грубого порушення законодавства чи обов'язків, передбачених трудовим

законодавством, Статутом Товариства, умовами контракту, що зумовило для Товариства негативні наслідки;

- визнання Наглядовою радою та/або Загальними зборами незадовільними результатів фінансово-господарської діяльності Товариства;

- приховування або надання недостовірних даних про діяльність Товариства;

- хвороби, чи інвалідності (підтверджених відповідними документами), що перешкоджають виконанню його обов'язків;

- наявності значної заборгованості Товариства перед бюджетом та/або по виплаті заробітної плати;

- інших випадків, передбачених трудовим законодавством та контрактом.

**4.25.14.9.** призначення виконуючого обов'язки Директора на період до обрання Загальними зборами Директора та укладання з ним контракту;

**4.25.14.10.** прийняття рішення про зупинення та припинення повноважень Директора від виконання його обов'язків;

**4.25.14.11.** затвердження організаційної структури Товариства, його штатного розпису, в тому числі всіх змін та доповнень до них;

**4.25.14.12.** прийняття рішення про скликання Загальних зборів Учасників;

**4.25.14.13.** ініціювання, у разі необхідності, проведення позачергових ревізій та аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства;

**4.25.14.14.** прийняття рішень про участь в об'єднаннях підприємств, фінансово-промислових групах та про внески до статутних капіталів інших господарюючих суб'єктів;

**4.25.14.15.** прийняття рішень щодо створення відокремлених підрозділів Товариства, за винятком філій та представництв;

- 4.25.14.16. затвердження положень про відокремлені підрозділи Товариства, за винятком філій та представництв;
- 4.25.14.17. прийняття рішень про місцезнаходження відокремлених підрозділів Товариства в т. ч. філій та представництв;
- 4.25.14.18. прийняття рішення про випуск облігацій;
- 4.25.14.19. надання попередньої письмової згоди на укладання договорів (угод) директором на суму, що перевищує 50 000,00 грн.
- 4.25.14.20. надання попередньої письмової згоди на отримання директором Товариства кредитів, укладання договорів позики, угод за якими Товариство виступає поручителем, гарантом за інших осіб, а також угод застави;
- 4.25.14.21. надання попередньої письмової згоди на укладання директором Товариства договорів (угод) щодо операцій з цінними паперами;
- 4.25.14.22. надання попередньої письмової згоди на укладання директором Товариства угод щодо операцій з основними фондами, які належать Товариству на праві власності, в тому числі внесення змін та доповнень до діючих угод (будь-яке відчуження, надання в оренду (найм), застава, прокат, дарування, позичка та ін.), а також придбання основних фондів на суму, що перевищує 50 000,00 гривень;
- 4.25.14.23. надання попередньої письмової згоди Директору на списання з балансу основних фондів;
- 4.25.14.24. затвердження зовнішнього аудитора та умов договору, що укладається з аудитором, в тому числі встановлення розміру оплати його послуг; ініціювання проведення аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства;
- 4.25.14.25. призначення та звільнення внутрішніх аудиторів Товариства;
- 4.25.14.26. прийняття рішення щодо звернення Директором до господарського суду із заявою про порушення справи про банкрутство Товариства з метою проведення ним процедури санації;
- 4.25.14.27. винесення рішень про притягнення до майнової відповідальності посадових осіб органів управління Товариства;
- 4.25.14.28. надання пропозицій та рекомендацій Загальним зборам щодо питань порядку денного;
- 4.25.14.29. надання Директору рекомендацій з питань розробки, укладення або внесення змін до колективного договору у Товаристві, в тому числі рекомендацій щодо змісту колективного договору;
- 4.25.14.30. інше щодо контролю та регулювання діяльності виконавчого органу.
- 4.25.15. Наглядова рада має право:
- 4.25.15.1. отримувати інформацію про діяльність Товариства;
- 4.25.15.2. визначати форми контролю за діяльністю Директора;
- 4.25.15.3. заслуховувати звіти Директора, його заступників та інших керівників Товариства з окремих питань їх діяльності у разі потреби;
- 4.25.15.4. залучати експертів до аналізу окремих питань діяльності Товариства;
- 4.25.15.5. готувати пропозиції для розгляду Директором та/або Загальними зборами Учасників Товариства.

4.26. Виконавчим органом Товариства є Директор, який обирається Загальними зборами Учасників терміном на 1 рік.

4.27. З Директором укладається контракт терміном на 1 (один) рік. Цей контракт від імені та за дорученням Учасників Товариства підписує Голова Наглядової ради Товариства (у разі її створення) або інша уповноважена Загальними зборами учасників Товариства особа. В разі закінчення строку дії контракту, повноваження Директора продовжуються (вважаються чинними) до переобрання діючого або обрання нового Директора Загальними зборами учасників.

4.28. Директор може бути в будь-який час відсторонений від виконання своїх обов'язків на підставі рішення Загальних зборів Учасників або Наглядової ради в разі порушення ним своїх обов'язків, завдання Товариству збитків та/або немайнової шкоди, одноразового грубого порушення трудової дисципліни, що створило загрозу для фінансового становища Товариства або в будь-якому іншому випадку, визнаному Загальними зборами Учасників або Наглядовою радою достатнім для відсторонення. На час відсторонення Директора обирається тимчасово виконуючий обов'язки Директора, який виконує обов'язки Директора до моменту прийняття учасником рішення про звільнення Директора та обрання нового Директора, або поновлення раніше обраного Директора на посаді.

4.29. Директор здійснює керівництво поточною діяльністю Товариства. Директор в своїй діяльності підзвітний Загальним зборам Учасників та Наглядовій раді Товариства.

4.30. Директор здійснює свої повноваження в межах, передбачених цим Статутом та законодавством України. Директор призначає заступників Директора з числа найманих працівників.

Рішеннями Директора заступники Директора можуть бути закріплені за різними напрямками діяльності Товариства.

4.31. Директор Товариства вирішує всі питання поточної діяльності Товариства, за винятком тих питань, що належать до виключної компетенції інших органів управління Товариства.

4.32. Директор без довіреності виступає від імені Товариства, здійснює представництво Товариства та, зокрема, вчиняє всі дії від імені товариства без довіреності. Повноваження директора:

4.32.1. представляє Товариство в усіх державних, громадських, приватних та інших організаціях, державних органах влади, установах як на території України, так і за її межами;

4.32.2. набуває від імені Товариства обов'язки та реалізує від імені Товариства належні йому права;

4.32.3. укладає будь-які правочини, господарські договори, угоди, контракти на суму, що не перевищує 50 000,00 (сто тисяч) грн., або еквівалент даної суми в доларах США по відповідному курсу на дату укладення правочину, (крім випадків створення Наглядової ради);

4.32.4. отримує товарно-матеріальні цінності, грошові кошти, інше майно та майнові права на користь Товариства або видає довіреності іншим особам для отримання товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів, іншого майна на користь Товариства;

4.32.5. розпоряджається майном та коштами Товариства з врахуванням обмежень, встановлених цим статутом, для чого Директор має право передавати майно та кошти Товариства іншим особам на території України, відчувувати майно Товариства у порядку, встановленому чинним законодавством України;

4.32.6. відкриває та закриває поточні рахунки Товариства у будь-яких банківських установах, розпоряджається коштами Товариства на рахунках з правом першого підпису;

4.32.7. представляє Товариство у судах різних інстанцій, державній виконавчій службі і реалізує від імені Товариства права та обов'язки учасника судового провадження, передбачені чинним процесуальним законодавством України, в тому числі оскаржувати рішення/ вироки судів різних інстанцій;

4.32.8. приймає рішення про укладання угод (договорів, контрактів) на суму, що не перевищує 1 000 000,00 грн. або еквівалент даної суми в доларах США по відповідному курсу на дату укладення правочину.

4.32.9. визначає доцільність укладання правочинів, господарських договорів, угод, контрактів на суму, що перевищує 50 000,00 грн. та передає їх на розгляд Наглядової ради, у разі її створення, в противному випадку Загальним Зборам, для отримання попередньої письмової згоди на їх укладання;

4.32.10. визначає доцільність отримання Товариством кредитів, укладання договорів позики, угод, за якими товариство виступає поручителем, гарантом за інших осіб, а також угоди застави, та виносить їх на розгляд Наглядової ради для отримання попередньої письмової згоди на їх укладання;

4.32.11. визначає доцільність укладання угод, договорів, контрактів щодо операцій з основними фондами, які належать Товариству на праві власності, та виносить їх на розгляд Наглядової ради для отримання попередньої письмової згоди на їх укладання;

4.32.12. здійснює оперативне управління Товариством, організовує його виробничо-господарську, соціальну та іншу діяльність;

4.32.13. забезпечує виконання планів діяльності Товариства;

4.32.14. організовує юридичне, економічне, бухгалтерське та інформаційне забезпечення діяльності Товариства згідно з чинним законодавством;

4.32.15. забезпечує виконання рішень Загальних зборів Учасників та Наглядової ради Товариства;

4.32.16. організовує виконання виробничих завдань, договірних зобов'язань Товариства;

4.32.17. визначає перелік інформації, яка є комерційною таємницею Товариства;

4.32.18. забезпечує належне зберігання та ефективне використання майна Товариства;

4.32.19. виконує інші функції, що випливають з цього Статуту, рішень Загальних зборів Учасників, Наглядової ради Товариства та чинного законодавства України.

4.33. Директор є уповноваженим органом Учасників Товариства у відносинах з найманими працівниками. Як уповноважений орган власника Директор наймає, переводить на інші посади та звільняє працівників Товариства на умовах, визначених чинним трудовим законодавством України, в тому числі і на контрактній основі для виконання тимчасових трудових обов'язків, укладає колективний договір з найманими працівниками, затверджує штатний склад працівників Товариства, визначає систему та розмір оплати праці, притягує найманих працівників до дисциплінарної та майнової відповідальності, виконує інші повноваження, передбачені чинним трудовим законодавством України, щодо керівництва трудовим колективом Товариства.

4.34. Директор видає накази, інструкції та розпорядження, обов'язкові для виконання усіма працівниками Товариства.

4.35. Директор несе особисту, в тому числі майнову (матеріальну) відповідальність за виконання покладених на нього обов'язків відповідно до чинного законодавства України, статуту Товариства та інших внутрішніх нормативних актів Товариства.

4.36. Директор відповідає за організацію роботи з охорони праці, за постановку обліку військовозобов'язаних на Товаристві, за організацію діяльності з цивільної оборони на Товаристві.

4.37. Служба внутрішнього аудиту (контролю).

4.38. Служба внутрішнього аудиту (контролю) Товариства - це Аудитор, який є окремою посадовою особою, що проводить внутрішній аудит Товариства.

4.39. Аудитор підпорядковується Загальним зборам учасників Товариства і звітує перед ними.

4.40. Аудитор призначається за рішенням Загальних зборів учасників Товариства.

4.41. Аудитор не може суміщувати свою діяльність з обов'язками працівників, на яких покладаються функції відповідального за проведення фінансового моніторингу, контролера.

4.42. Аудитором не може бути призначена особа, яка:

а) має судимість за корисливі злочини і за злочини у сфері господарської діяльності, не зняту або непогашену в установленому законом порядку;

б) за вироком суду, який набрав законної сили, позбавлена права обіймати певні посади та займатись певною діяльністю;

в) яка є контролером Товариства або членом сім'ї контролера.

4.43. Служба внутрішнього аудиту (контролю) Товариства виконує такі функції:

а) нагляд за поточною діяльністю Товариства;

б) контроль за дотриманням законів, нормативно-правових актів органів, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг, та рішень органів управління Товариства;

в) перевірка результатів поточної фінансової діяльності Товариства;

г) аналіз інформації про діяльність фінансової установи, професійну діяльність її працівників, випадки перевищення повноважень посадовими особами Товариства;

д) виконання інших передбачених законами функцій, пов'язаних з наглядом та контролем за діяльністю Товариства.

4.44. Аудитор має право:

на ознайомлення з усією документацією Товариства та здійснення нагляду за діяльністю будь-якого підрозділу Товариства, а також вимагати письмові пояснення від окремих посадових осіб щодо виявлених недоліків у роботі;

визначати відповідність дій та операцій, що здійснюються працівниками Товариства, вимогам законодавства України, рішенням Товариства, які визначають політику та стратегію Товариства, процедуру прийняття і реалізацію рішень, організацію обліку та звітності;

перевіряти розрахунково-касові документи, праччини Товариства, фінансову і статистичну звітність, іншу документацію, а у разі необхідності - наявність готівки, інших цінностей, які знаходяться у Товариства;

перевіряти документи, пов'язані із здійсненням фінансового моніторингу;

залучати у разі необхідності працівників інших структурних підрозділів Товариства для виконання поставлених перед службою внутрішнього аудиту (контролю) завдань (за згодою керівників структурних підрозділів);

мати безперешкодний доступ до підрозділу, що перевіряється, а також у приміщення, що використовуються для зберігання документів, матеріальних цінностей, отримувати інформацію, яка зберігається на магнітних та інших носіях інформації;

з дозволу Директора Товариства знімати копії з одержаних документів, у тому числі копії файлів, копії будь-яких засобів, що зберігаються в локальних обчислювальних мережах і автономних комп'ютерних системах, а також розшифровувати ці записи;

при виявленні порушень чинного законодавства, випадків розкрадань, допущених працівниками Товариства, надавати рекомендації Загальним зборам учасників Товариства про усунення їх від виконання обов'язків;

при встановленні фактів зловживання службовим становищем керівника Товариства повідомляти про такі Загальні збори учасників;

брати участь у засіданнях органів управління Товариства з правом дорадчого голосу під час обговорення питань, які прямо або опосередковано стосуються стану бухгалтерського обліку, внутрішнього аудиту (контролю), зовнішнього аудиту, змін у структурі або розвитку Товариства.

ставити питання про скликання позачергових Загальних зборів учасників, якщо виникла загроза суттєвим інтересам Товариства або виявлено зловживання посадовими особами Товариства.

4.45. Директор Товариства повинен забезпечити здійснення необхідних дій для створення системи внутрішнього контролю, яка б забезпечувала вчасне виявлення тенденцій, що потенційно можуть загрожувати майбутньому Товариства та сприяти роботі Аудитора.

4.46. Статус, функціональні обов'язки та повноваження Аудитора визначаються Положенням про службу внутрішнього аудиту (контролю) Товариства, яке затверджується Загальними зборами учасників.

#### Стаття 5

##### **ВИХІД УЧАСНИКА З ТОВАРИСТВА. ВИКЛЮЧЕННЯ УЧАСНИКА З ТОВАРИСТВА**

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

Учасник Товариства, частка якого у статутному капіталі Товариства становить 50 або більше відсотків, може вийти з Товариства за згодою інших учасників.

5.2. Рішення щодо надання згоди на вихід учасника з Товариства приймається протягом одного місяця з дня подання учасником заяви.

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

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

5.4. Не пізніше 30 днів з дня, коли Товариство дізналося чи мало дізнатися про вихід учасника, воно зобов'язане повідомити такому колишньому учаснику вартість його частки, надати обґрунтований розрахунок та копії документів, необхідних для розрахунку. Вартість частки учасника визначається станом на день, що передував дню подання учасником відповідної заяви у порядку, передбаченому Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань».

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

Вартість частки учасника визначається виходячи з ринкової вартості сукупності всіх часток учасників Товариства, пропорційно до розміру частки такого учасника.

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

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

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

5.6. Учасник може бути виключений зі складу учасників у випадках:

- несвоєчасного внесення вкладу до статутного капіталу Товариства;

- смерті, оголошення судом безвісно відсутнім або померлим учасника - фізичної особи чи припинення учасника - юридичної особи, частка якого у статутному капіталі Товариства становить менше 50 відсотків, та якщо протягом року з дня закінчення строку для прийняття спадщини, встановленого законодавством, спадкоємці ( правонаступники) такого учасника не подали заяву про вступ до Товариства відповідно до закону.

При вирішенні питання про виключення учасника з Товариства, рішення приймається без врахування голосів учасника, який виключається.

Не пізніше 30 днів з дня прийняття загальними зборами учасників рішення про виключення учасника, 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.

5.7. Статутом Товариства в майбутньому можуть бути передбачені інший строк, порядок, розмір та спосіб проведення розрахунків з учасником, що виходить з Товариства, а також порядок вибору суб'єкта оціночної діяльності. Відповідні положення можуть бути внесені до статуту, змінені або виключені з нього одноставним рішенням загальних зборів учасників, у яких взяли участь всі учасники Товариства.

#### Стаття 6

##### **ВСТУП ДО СКЛАДУ УЧАСНИКІВ ТОВАРИСТВА. ПЕРЕВАЖНЕ ПРАВО УЧАСНИКА. ПЕРЕХІД ЧАСТКИ (ЇЇ ЧАСТИНИ) УЧАСНИКА У СТАТУТНОМУ КАПІТАЛІ ТОВАРИСТВА ДО ІНШОЇ ОСОБИ**

6.1. Вступ до складу учасників Товариства відбувається:

- шляхом набуття частки в статутному капіталі Товариства у порядку, визначеному чинним законодавством та цим Статутом;

- шляхом здійснення додаткового вкладу на підставі рішення загальних зборів учасників Товариства про збільшення загального розміру статутного капіталу за рахунок додаткових вкладів третіх осіб, у порядку, визначеному чинним законодавством та цим Статутом;

- шляхом подання заяви про вступ до Товариства в якості спадкоємця чи правонаступника, у разі смерті або припинення учасника Товариства, у порядку, визначеному чинним законодавством та цим Статутом

- у інших випадках, передбачених чинним законодавством.

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

Учасник Товариства має право відчужити свою частку (частину частки) третім особам, що не є учасниками Товариства, лише за згодою інших учасників Товариства.

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

**6.3.** Учасник Товариства має право надати свою частку (частину частки) в заставу лише за згодою інших учасників Товариства. Справжність підпису на зазначеній згоді засвідчується нотаріально.

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

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

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

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

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

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

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

Статутом Товариства в майбутньому може бути встановлено інший порядок реалізації переважного права учасників Товариства, розподілу відчужуваної частки (частини частки) між іншими учасниками Товариства, відмови від реалізації переважного права учасників Товариства, також може бути передбачений обов'язок учасника Товариства, який має намір продати частку (частину частки) третій особі, провести спершу переговори щодо її продажу з іншими учасниками Товариства. Відповідні положення можуть бути внесені до статуту, змінені або виключені з нього одностайним рішенням загальних зборів учасників, у яких взяли участь всі учасники Товариства.

**6.5.** 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 сформувало резервний капітал у розмірі ціни придбання викупленої частки, який не може використовуватися для здійснення виплат на користь учасників такого Товариства.

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.



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

Стаття 7

**ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ**

7.1. Дотримання положень цього Статуту є обов'язковим для Учасників і працівників Товариства, в тому числі у взаємовідносинах з органами державної влади та управління, юридичними чи фізичними особами.

7.2. Усі питання та відносини, які виникають в процесі діяльності Товариства та не врегульовані цим Статутом, регулюються чинним законодавством України, а у інших випадках – рішеннями органів управління Товариства.

7.3. Якщо за рішенням суду будь-яке положення цього Статуту буде визнане недійсним, це не буде вважатися підставою для припинення дії решти його положень.

7.4. Місцезнаходження, основні види діяльності, розмір статутного капіталу Товариства, склад учасників Товариства, розподіл часток Учасників визначаються відповідно до відомостей зазначених у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, протоколів Загальних зборів Учасників, якщо інше не передбачено чинним законодавством України.

**ПІДПИСИ УЧАСНИКІВ ТОВАРИСТВА:**

Учасник Товариства з обмеженою відповідальністю «Торговий дім «Полтавський автоагрегатний завод»



Кривчинський Євген Анатолійович

Місто Полтава, Полтавської області, Україна, двадцять п'ятого травня дві тисячі двадцятого року я, Святецька І.В., приватний нотаріус Полтавського міського нотаріального округу Полтавської області, свідчу справжність підпису **Кричинського Євгена Анатолійовича**, який зроблено в моїй присутності. Особу **Кричинського Євгена Анатолійовича**, що підписав документ, встановлено, дієздатність його перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за №  
Стягнуто плати згідно ст. 31 Закону України "Про нотаріат"

Приватний нотаріус



Всього прошито (або прошнуровано),  
прошумеровано, і скріплено печаткою

*[Handwritten signature]*