

«ЗАТВЕРДЖЕНО»
Загальними зборами засновників
Товариства з обмеженою відповідальністю
«УКРАЇНСЬКА БІРЖА»
Протокол № 1 від 30 червня 2021 року

**СТАТУТ
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"УКРАЇНСЬКА БІРЖА"**

код за ЄДРПОУ 42260872

Стаття 1

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Товариство з обмеженою відповідальністю «УКРАЇНСЬКА БІРЖА» створено внаслідок реорганізації шляхом перетворення Товарної біржі «УКРАЇНСЬКА БІРЖА» (код за ЄДРПОУ 42260872) згідно з рішенням Загальних зборів членів Товарної біржі «УКРАЇНСЬКА БІРЖА» від «01» березня 2021 року (протокол № 5 від «01» березня 2021 року), згідно з рішенням Загальних зборів засновників Товариства з обмеженою відповідальністю «УКРАЇНСЬКА БІРЖА» (протокол №1 від «30» червня 2021 року) та є правонаступником усіх прав та обов'язків Товарної біржі «УКРАЇНСЬКА БІРЖА», зареєстрованої 22 червня 2018 року, номер запису в Єдиному державному реєстрі про проведення державної реєстрації юридичної особи 1 070 102 0000 076144.

1.2. Найменування Товариства:

1.2.1. Повне найменування:

Українською мовою – Товариство з обмеженою відповідальністю «УКРАЇНСЬКА БІРЖА»;

Російською мовою – Общество с ограниченной ответственностью «УКРАИНСКАЯ БИРЖА»;

Англійською мовою – UKRAINIAN EXCHANGE LIMITED LIABILITY COMPANY.

1.2.2. Скорочене найменування:

Українською мовою – ТОВ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА»;

Російською мовою – ООО «УКРАИНСКАЯ БИРЖА»;

Англійською мовою – UKRAINIAN EXCHANGE LLC.

1.3. Місцезнаходження Товариства, склад Засновників (Учасників), розмір Статутного капіталу, розмір часток у Статутному капіталі кожного з Учасників визначається рішенням Засновників (Учасників) Товариства.

1.4. Товариство має права юридичної особи та здійснює підприємницьку діяльність згідно із законодавством України та цим Статутом.

1.5. Товариство має відокремлене майно, самостійний баланс, поточні та інші рахунки в банках (один або декілька рахунків в національній та іноземній валютах), печатку зі своїм найменуванням, може мати бланки, знаки для товарів і послуг та інші атрибути та реквізити.

Стаття 2

МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

2.1. Товариство створюється з метою здійснення підприємницької діяльності, спрямованої на отримання прибутку.

2.2. Товариство має право здійснювати будь-яку господарську діяльність не заборонену чинним законодавством України.

2.3. Якщо чинне законодавство України передбачає наявність ліцензії, дозволу чи іншого документа дозвільного характеру для здійснення певного виду діяльності, Товариство розпочинає таку діяльність після отримання відповідного документа.

Стаття 3

ПРАВОВИЙ СТАТУС, ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ТОВАРИСТВА

3.1. Товариство набуває статусу юридичної особи з відповідними правами згідно з чинним законодавством України з дня його державної реєстрації.

3.2. Товариство створюється на невизначений строк.

3.3. Для досягнення мети, викладеної у статті 2 цього Статуту, Товариство має законне право в повному обсязі, дозволеному законодавством:

3.3.1. набувати, мати у власності або володінні, орендувати, здавати в оренду та суборенду, а також відчужувати нерухоме та рухоме майно, набувати майнові та особисті немайнові права та розпоряджатися ними відповідно до чинного законодавства України;

- 3.3.2 вчиняти (укладати) правочини на території України та за її межами, набувати юридичні права та нести обов'язки, виступати від свого імені як позивач, відповідач, третя особа в будь-якому суді;
- 3.3.3. відкривати, користуватися та розпоряджатися банківськими рахунками в національній та іноземній валютах в Україні та в інших країнах, користуватися кредитами у національній та іноземній валютах, одержувати та надавати фінансову допомогу та позики;
- 3.3.4. відкривати, користуватися та розпоряджатися рахунками в цінних паперах;
- 3.3.5. набувати та відчужувати частки, паї, акції, боргові зобов'язання, облигації та інші цінні папери, а також інші об'єкти інвестування;
- 3.3.6. згідно з відповідним законодавством створювати в Україні та/або за кордоном юридичні особи, а також філії, представництва, відділення та будь-які інші відокремлені структурні підрозділи (які не мають статусу юридичної особи);
- 3.3.7. виступати засновником та учасником інших юридичних осіб, об'єднать підприємств, громадських та благодійних організацій;
- 3.3.8. випускати (видавати) цінні папери, деривативи, реалізовувати їх юридичним та фізичним особам у встановленому чинним законодавством України порядку;
- 3.3.9. надавати своїм працівникам безпроцентні позики для вирішення соціально-побутових питань;
- 3.3.10. планувати та здійснювати свою господарську та іншу діяльність, включаючи здійснення її шляхом реклами товарів і послуг та маркетингу, а також опублікування, придбання та/або розповсюдження матеріалів у друкованій, електронній та іншій формах;
- 3.3.11. надавати послуги за цінами та тарифами, які встановлюються та періодично переглядаються Товариством відповідно до чинного законодавства України;
- 3.3.12. наймати українських та іноземних громадян, включаючи працівників за трудовими договорами (контрактами), агентів і консультантів за цивільно-правовими договорами, а також визначати строки та умови їх найму згідно з чинним законодавством України;
- 3.3.13. здійснювати зовнішньоекономічну діяльність у видах та формах, що не заборонені чинним законодавством України;
- 3.3.14. здійснювати інвестиційну діяльність;
- 3.3.15. здійснювати будь-яку іншу діяльність чи приймати будь-які інші рішення, що не заборонені чинним законодавством України.
- 3.4. Товариство несе відповідальність за своїми зобов'язаннями лише своїм майном. Учасники Товариства несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю Товариства, лише в межах їх вкладів до Статутного капіталу Товариства. Учасники Товариства, які не повністю внесли вклади, несуть солідарну відповідальність за його зобов'язаннями у межах вартості невнесеної частини вкладу кожного з Учасників. Товариство не відповідає за зобов'язаннями своїх Учасників. Товариство не відповідає за зобов'язаннями держави, а держава – за зобов'язаннями Товариства.
- 3.5. Будь-які дочірні підприємства Товариства, які знаходяться в Україні чи в інших державах, не несуть відповідальність за зобов'язаннями Товариства, а Товариство не відповідає за зобов'язаннями таких дочірніх підприємств.
- 3.6. Майно Товариства формується з джерел, не заборонених чинним законодавством України.
- 3.7. Товариство є власником:
- майна, переданого його Засновниками та Учасниками у власність;
 - продукції (послуг) вироблених (наданих) Товариством в результаті своєї діяльності;
 - одержаних доходів;
 - іншого майна, набутого на підставах, не заборонених чинним законодавством України.
- 3.8. Товариство має право здійснювати у відношенні до свого майна будь-які дії, що не суперечать чинному законодавству, у тому числі передавати права щодо володіння, користування та розпорядження майном іншим особам, використовувати його в якості предмета застави, передавати в управління та розпоряджатися ним іншим чином.

Стаття 4

ЗАСНОВНИКИ ТА УЧАСНИКИ ТОВАРИСТВА, ЇХ ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ

4.1. Засновниками Товариства є особи, які прийняли рішення про створення (заснування) Товариства.

4.2. Учасниками Товариства є фізичні та/або юридичні особи, які володіють на праві власності частками у Статутному капіталі Товариства. Перелік Учасників Товариства на конкретну дату визначається згідно з відомостями, які містяться про Товариство у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

4.3. Учасники Товариства мають права та обов'язки, визначені чинним законодавством України та цим Статутом.

4.4. Учасники Товариства особисто або в особі своїх повноважних представників мають право:

4.4.1. брати участь в управлінні Товариством у відповідності з цим Статутом та чинним законодавством України;

4.4.2. вносити додаткові вклади до Статутного капіталу Товариства;

4.4.3. брати участь в розподілі прибутку Товариства і одержувати його частку (дивіденди) у встановленому порядку;

4.4.4. відчужувати частку (частину частки) у Статутному капіталі Товариства та за згодою інших Учасників Товариства передавати в заставу частку (частину частки), що належить такому Учаснику;

4.4.5. вийти з Товариства, повідомивши Товариство про свій вихід не пізніше ніж за 30 (тридцять) днів до виходу, та отримати вартість його частки (або майно);

4.4.6. отримувати інформацію про господарську діяльність Товариства, стану його майна, розмірів прибутків та збитків. На вимогу Учасника Товариство зобов'язане надавати йому для ознайомлення:

1) протокол зборів засновників Товариства;

2) Статут Товариства та зміни до Статуту;

3) протоколи загальних Зборів учасників Товариства та носії інформації, на яких збережено записи відеоконференції проведення Загальних зборів Учасників;

4) документи Товариства, що регулюють діяльність органів Товариства та зміни до них;

5) положення про філії (представництва) Товариства у разі їх створення;

6) накази і розпорядження Виконавчого органу Товариства;

7) аудиторські висновки та результати надання інших аудиторських послуг;

8) річну фінансову звітність, розшифровки балансу;

9) документи звітності, що подаються відповідним державним органам;

10) документи щодо випуску (емісії) цінних паперів;

11) документи бухгалтерського обліку та інші документи щодо ведення Товариством господарської діяльності, в тому числі, але не виключно: документи первинного бухгалтерського обліку (у тому числі ті, інформація про які міститься в облікових програмах (1С або аналогу), платіжні доручення, розрахункові документи щодо здійснення Товариством будь-яких розрахунків із контрагентами, інформацію про всі витрати та доходи Товариства;

12) документи, що підтверджують права Товариства на майно;

13) інформацію про постачальників товарів, підрядників, надавачів послуг тощо;

13) укладені Товариством договори та вчинені Товариством інші правочини, зміни до них, акти виконаних робіт/наданих послуг;

14) інші документи, передбачені законодавством, рішеннями Загальних зборів учасників та Виконавчого органу Товариства.

Доступ до зазначених документів Учаснику Товариства (його представнику) надається Виконавчим органом Товариства та (або) головним бухгалтером не пізніше наступного робочого дня з дня отримання Виконавчим органом Товариства вимоги Учасника Товариства про ознайомлення з документами Товариства. Учасник має право безперешкодно робити копії документів, інформації та інших даних, як у паперовому

вигляді, так і на електронні носії. Ознайомлення з документами здійснюється за місцезнаходженням Товариства. Вимога про ознайомлення з документами надсилається Учасником Виконавчому органу Товариства в будь-який спосіб, який забезпечує отримання Виконавчим органом Товариства вимоги.

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

4.4.8. надавати Товариству майно в платне або безоплатне користування;

4.4.9. інші права, передбачені цим Статутом та чинним законодавством України.

4.5. Учасники зобов'язані:

4.5.1 дотримуватися положень Статуту;

4.5.2. виконувати рішення Загальних зборів Учасників Товариства;

4.5.3. виконувати свої зобов'язання перед Товариством, в тому числі пов'язані з майновою участю, вносити вклади у розмірі, порядку і способами, які передбачені цим Статутом та рішенням Загальних зборів Учасників;

4.5.4.отримати згоду інших Учасників Товариства на передання в заставу своєї частки (частини частки) у Статутному капіталі Товариства;

4.5.5. не пізніше 5 (п'яти) робочих днів з моменту настання відповідної події письмово повідомити Товариство про зміну свого найменування, місцезнаходження, кінцевого бенефіціарного власника (для юридичних осіб), про зміну прізвища, ім'я, по батькові, місця проживання (для фізичних осіб), зміну контакти даних (телефон, адреса електронної пошти тощо), зміну реквізитів банківського рахунку, що використовується для отримання дивідендів;

4.5.6.не пізніше 5 (п'яти) робочих днів з моменту настання відповідної події письмово повідомити Товариство про відчуження або придбання частки чи її частини з наданням належним чином засвідченої копії документа, що підтверджує таке відчуження або придбання;

4.5.7.не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства;

4.5.8 сприяти Товариству в здійсненні ним своєї діяльності;

4.5.9.нести інші обов'язки, передбачені цим Статутом та чинним законодавством України.

Стаття 5

ПРИБАННЯ ТА ВІДЧУЖЕННЯ ЧАСТКИ У СТАТУТНОМУ КАПІТАЛІ ТОВАРИСТВА. ПОРЯДОК ВСТУПУ ДО ТОВАРИСТВА ТА ВИХОДУ З НЬОГО

5.1.Учасник Товариства має право продати чи іншим чином відчужити (оплатно чи безоплатно) свою частку (її частину) у Статутному капіталі Товариства на користь одного або кількох Учасників Товариства.

5.2. Учасник Товариства може також продати чи іншим чином відчужити (оплатно чи безоплатно) свою частку (її частину) у Статутному капіталі Товариства на користь третіх осіб. Внаслідок придбання частки в Статутному капіталі Товариства у встановленому законом порядку в третій особі виникають права та обов'язки Учасника Товариства.

5.3.Частка Учасника Товариства може бути відчужена до повної оплати лише у тій частині, в якій її уже оплачено.

5.4.У разі смерті або припинення учасника Товариства його частка переходить до його спадкоємців чи правонаступників без згоди інших Учасників Товариства.

5.5.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.

5.6.Учасник Товариства, який має намір продати свою частку (частину частки) третій особі, зобов'язаний письмово повідомити про це інших Учасників Товариства, зазначивши розмір частки, що відчужується (її частини), її ціну та інші умови такого продажу. Якщо жоден з Учасників Товариства протягом 10 (десяти) робочих 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 інші Учасники Товариства відмовилися від реалізації свого переважного права на придбання частки та надали свою згоду на її продаж третій особі на 11 (одинадцятий) робочий день з дати отримання повідомлення про намір продажу частки останнім з Учасників, і така частка (частина частки) може бути відчужена третій особі на умовах, які були повідомлені Учасникам Товариства. Учасники Товариства можуть відмовитись від реалізації свого переважного права на придбання частки (її частини) до спливу вищезгаданого десятиденного строку шляхом письмового повідомлення Учасника, який має намір відчужити свою частку (її частину), про таку відмову.

5.7. 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 купівлі частки, такі Учасники зобов'язані протягом 1 (одного) місяця укласти договір купівлі-продажу пропонуваної до продажу частки (частини частки). У разі ухилення покупця від укладення договору продавець має право реалізувати свою частку третій особі на раніше повідомлених Учасникам Товариства умовах. У разі ухилення продавця від укладення договору купівлі-продажу покупець (інший Учасник Товариства, що вирішив скористатися переважним правом) має право звернутися до суду із позовом про визнання договору купівлі-продажу частки (її частини) укладеним на запропонованих продавцем умовах.

5.8. Третя особа може вступити до складу Учасників Товариства у випадку, якщо вона є правонаступником юридичної особи — Учасника Товариства, що припинилася, або спадкоємцем померлої фізичної особи — Учасника Товариства. Особа вважається такою, що вступила до складу Учасників Товариства з дати державної реєстрації змін до відомостей про Товариство, пов'язаних зі вступом, в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.

5.9. Третя особа також може вступити до Товариства в результаті внесення додаткового вкладу на підставі рішення Загальних зборів Учасників Товариства про збільшення Статутного капіталу за рахунок додаткових вкладів Учасників та/або третіх осіб.

5.10. Учасник Товариства, частка якого у Статутному капіталі Товариства становить менше 50 (п'ятдесяти) відсотків, має право вийти з Товариства без згоди інших Учасників, а Учасник, частка якого становить 50 (п'ятдесят) або більше відсотків — за згодою інших Учасників. Рішення щодо надання згоди на вихід Учасника з Товариства приймається протягом 1 (одного) місяця з дня подання ним заяви про вихід Товариству.

5.11. Вихід Учасника з Товариства, внаслідок якого у Товаристві не залишиться жодного Учасника, забороняється.

5.12. Учасник вважається таким, що вийшов з Товариства, з дня державної реєстрації його виходу в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.

5.13. Не пізніше 30 (тридцяти) днів, коли Товариство дізналося чи мало дізнатися про вихід Учасника, Виконавчий орган Товариства зобов'язаний повідомити такому колишньому Учаснику вартість його частки, надати обґрунтований розрахунок вартості його частки та копії документів, необхідних для розрахунку. Крім того, за письмовим запитом колишнього Учасника Товариство в особі його Виконавчого органу зобов'язане надавати Учаснику, який вийшов з Товариства, доступ до документів фінансової звітності та інших документів, необхідних для визначення вартості його частки.

5.14. Вартість частки Учасника визначається станом на день, що передував дню подання учасником державному реєстратору відповідної заяви у порядку, передбаченому чинним законодавством, виходячи з ринкової вартості сукупності всіх часток Учасників Товариства пропорційно до розміру частки такого Учасника.

5.15. Товариство зобов'язане виплатити колишньому Учаснику, який вийшов з Товариства вартість його частки протягом 3 (трьох) місяців з дня, коли воно дізналося чи мало дізнатися про вихід такого Учасника (з дня отримання Товариством заяви про вихід). За

погодженням такого Учасника та Товариства зобов'язання Товариства з виплати вартості частки грошовими коштами може бути замінено зобов'язанням із передачі Товариством такому Учаснику іншого майна. Товариство виплачує Учаснику, який вийшов з Товариства, вартість його частки або передає майно лише пропорційно до розміру оплаченої частини частки такого Учасника.

5.16. 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 Товариства.

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

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

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

Стаття 6

СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТОВАРИСТВА

6.1. Статутний капітал Товариства складається з номінальної вартості часток Учасників Товариства, виражених у національній валюті України.

6.2. Розмір Статутного капіталу Товариства та розмір частки Учасника (часток Учасників) Товариства у Статутному капіталі Товариства визначається згідно з відомостями про Товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

6.3. Розмір частки Учасника Товариства у Статутному капіталі додатково визначається у відсотках. Розмір частки Учасника Товариства у відсотках повинен відповідати співвідношенню номінальної вартості його частки та Статутного капіталу.

6.4. Кожен Учасник Товариства повинен повністю внести свій вклад протягом шести місяців з дати державної реєстрації Товариства.

6.5. Збільшення Статутного капіталу Товариства допускається після внесення всіма його Учасниками вкладів у повному обсязі

6.6. Статутний капітал Товариства може бути збільшений за рішенням Загальних зборів Учасників Товариства за рахунок:

- 1) нерозподіленого прибутку Товариства (без додаткових вкладів);
- 2) додаткових вкладів Учасників Товариства та/або третіх осіб, якщо це передбачено рішенням Загальних зборів Учасників (при цьому кожний Учасник Товариства має переважне право зробити додатковий вклад у межах суми збільшення Статутного капіталу пропорційно до його частки у Статутному капіталі Товариства).

6.7. У випадку збільшення Статутного капіталу Товариства за рахунок нерозподіленого прибутку Товариства склад Учасників Товариства та співвідношення розмірів їхніх часток у Статутному капіталі не змінюється.

6.8. У рішенні Загальних зборів Учасників про збільшення Статутного капіталу за рахунок нерозподіленого прибутку Товариства зазначається:

- 1) сума, на яку збільшується Статутний капітал;
- 2) новий (збільшений) розмір Статутного капіталу;
- 3) новий (збільшений) розмір (номінальна вартість) часток Учасників Товариства.

6.9. У випадку збільшення Статутного капіталу за рахунок додаткових вкладів Учасників Товариства та/або третіх осіб, Загальними зборами Учасників приймається рішення про залучення додаткових вкладів, в якому визначаються:

- 1) загальна сума збільшення Статутного капіталу Товариства;

- 2) коефіцієнт відношення суми збільшення до розміру частки кожного Учасника Товариства у Статутному капіталі;
- 3) запланований розмір Статутного капіталу;
- 4) строк для внесення додаткових вкладів Учасниками Товариства, які бажають реалізувати своє переважне право на внесення вкладу, який не може бути більшим ніж 1 (один) рік.

6.10. Рішенням про залучення додаткових вкладів може бути також передбачена можливість внесення Учасниками Товариства або третіми особами додаткових вкладів в межах різниці між сумою збільшення Статутного капіталу та сумою додаткових вкладів, внесених Учасниками, які скористалися переважним правом на внесення додаткових вкладів. При цьому право на внесення додаткового вкладу в межах такої різниці мають Учасники Товариства, які повністю внесли свої вклади, скориставшись переважним правом на внесення додаткового вкладу (пропорційно співвідношенню їх часток до загального розміру такої різниці, або треті особи, які подали заяву про вступ до Товариства та внесення додаткового вкладу до прийняття рішення про залучення додаткових вкладів та зазначені в такому рішенні). В такому разі у рішенні про залучення додаткових вкладів визначається також строк внесення Учасниками Товариства або третіми особами додаткових вкладів у межах різниці між загальною сумою додаткових вкладів Учасників, що скористалися переважним правом на внесення додаткових вкладів, та запланованим розміром Статутного капіталу (який не може бути більшим як 6 (шість) місяців). Інформація про розмір різниці між сумою збільшення Статутного капіталу та сумою додаткових вкладів, внесених Учасниками, що скористалися переважним правом на внесення додаткових вкладів доводиться до відома Учасників Товариства та третіх осіб, зазначених у рішенні про залучення додаткових вкладів, у письмовій формі Виконавчим органом Товариства протягом 5 (п'яти) днів з дня завершення строку для реалізації Учасниками Товариства переважного права на внесення додаткових вкладів.

6.11. Одноставним рішенням Загальних зборів Учасників, в яких взяли участь всі Учасники Товариства, можуть встановлюватися більш тривалі строки для внесення додаткових вкладів, ніж визначені в п. 6.9. та 6.10, також може встановлюватися можливість Учасників вносити вклади без дотримання пропорцій часток у Статутному капіталі, або право лише певних Учасників вносити вклади (при цьому в рішенні визначається хто з Учасників і в якому розмірі вносить додатковий вклад), а також може бути виключений етап внесення додаткових вкладів лише Учасниками Товариства (етап реалізації переважного права на внесення додаткових вкладів) та передбачено внесення додаткових вкладів третьою особою (особами).

6.12. Протягом 1 (одного) місяця з дати спливу строку для внесення додаткових вкладів Учасниками Товариства та (або) третіми особами, Загальні збори Учасників Товариства приймають рішення про:

- 1) затвердження результатів внесення додаткових вкладів Учасниками Товариства та (або) третіми особами;
- 2) затвердження розміру часток Учасників Товариства, в тому числі прийнятих до складу Товариства в результаті внесення додаткових вкладів третіх осіб, та їх номінальної вартості з урахуванням фактично внесених ними додаткових вкладів;
- 3) затвердження збільшеного розміру Статутного капіталу Товариства.

На підставі прийнятого рішення, Виконавчий орган Товариства забезпечує державну реєстрацію відповідних змін до відомостей про Товариство в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.

6.13. Товариство за рішенням Загальних зборів Учасників може зменшити свій Статутний капітал шляхом зменшення номінальної вартості часток Учасників, при цьому склад Учасників Товариства та співвідношення розмірів їхніх часток у Статутному капіталі не змінюються.

6.14. На підставі відповідного рішення Загальних зборів Учасників зменшення Статутного капіталу здійснюється також у випадках:

- 1) невнесення засновником Товариства при його створенні вкладу до Статутного капіталу чи внесення такого вкладу в неповному розмірі;
 - 2) придбання Товариством частки у власному Статутному капіталі без формування резервного капіталу в розмірі ціни такого придбання;
 - 3) виключення Учасника з Товариства;
 - 4) виходу Учасника Товариства, частка якого в Статутному капіталі Товариства становить 50 % (п'ятдесят) чи більше відсотків.
- 6.15. Статутний капітал Товариства зменшується без прийняття відповідного рішення Загальних зборів Учасників у разі виходу з Товариства Учасника, частка якого в Статутному капіталі Товариства становить менш як 50 % (п'ятдесят) відсотків.

Стаття 7

ОРГАНИ ТОВАРИСТВА, ЇХ КОМПЕТЕНЦІЯ ТА ПОРЯДОК ПРИЙНЯТТЯ НИМИ РІШЕНЬ

- 7.1. Органами Товариства є:
- Загальні збори Учасників Товариства;
 - Одноосібний Виконавчий орган Товариства - Генеральний директор.
- 7.2. Вищим органом Товариства є Загальні збори Учасників. Загальні збори Учасників можуть приймати рішення з усіх питань, пов'язаних з діяльністю Товариства, у тому числі і тих, що передані Загальними зборами Учасників до компетенції Виконавчого органу Товариства.
- 7.3. Кожен Учасник Товариства має право бути присутнім на Загальних зборах Учасників, брати участь в обговоренні питань порядку денного і голосувати з питань порядку денного Загальних зборів Учасників. При розгляді питання про виключення Учасника зі складу Товариства цей Учасник або його представник участі в голосуванні не бере.
- 7.4. Кожен Учасник Товариства на Загальних зборах Учасників має кількість голосів, пропорційну до розміру його частки у Статутному капіталі Товариства, якщо інше не передбачено цим Статутом та чинним законодавством України.
- 7.5. До виключної компетенції Загальних зборів Учасників належить:
- 7.5.1. визначення основних напрямів діяльності Товариства;
 - 7.5.2. визначення суттєвих питань стратегії розвитку Товариства;
 - 7.5.3. внесення змін до Статуту Товариства, прийняття рішення про здійснення діяльності Товариством на підставі модельного статуту;
 - 7.5.4. зміна розміру Статутного капіталу Товариства;
 - 7.5.5. перерозподіл часток між Учасниками Товариства у випадках, передбачених законом;
 - 7.5.6. встановлення розміру, форми і порядку внесення Учасниками Товариства та/або третіми особами додаткових вкладів у Статутний капітал, затвердження грошової оцінки негрошових вкладів Учасників;
 - 7.5.7. прийняття рішення про вступ до Товариства інших Учасників;
 - 7.5.8. прийняття рішення про виключення Учасника з Товариства;
 - 7.5.9. прийняття рішення про придбання Товариством частки (частини частки) Учасника;
 - 7.5.10. обрання (призначення) та припинення повноважень (звільнення) Виконавчого органу Товариства, встановлення строку, на яких обирається (призначається) Виконавчий орган, прийняття рішення про укладення та/або розірвання трудового договору (контракту) з Виконавчим органом, визначення умов оплати праці, винагороди та інших умов здійснення ним трудової діяльності, затвердження умов трудового контракту (договору) з Виконавчим органом;
 - 7.5.11. прийняття рішення про розширення обсягу повноважень Виконавчого органу;
 - 7.5.12. тимчасове усунення та відсторонення особи, обраної на посаду Виконавчого органу Товариства, від виконання обов'язків та повноважень Виконавчого органу;
 - 7.5.13. визначення форм контролю за діяльністю Виконавчого органу Товариства;
 - 7.5.14. створення інших органів Товариства, визначення порядку їх діяльності;
 - 7.5.15. затвердження внутрішніх нормативних актів Товариства;
 - 7.5.16. прийняття рішень про притягнення до відповідальності Генерального директора;

- 7.5.17. затвердження звітів Виконавчого органу та бухгалтерських балансів Товариства, включаючи його дочірні підприємства;
- 7.5.18. затвердження порядку розподілу прибутку, строку та порядку виплати дивідендів, визначення порядку покриття збитків Товариства;
- 7.5.19. 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;
- 7.5.20. прийняття рішень про заснування (вступ до складу Учасників) Товариством інших юридичних осіб, про здійснення Товариством вкладів (внесків, інвестицій) в статутні капітали таких юридичних осіб, про набуття (придбання) Товариством частки у статутному капіталі, акцій, паїв та інших корпоративних прав; про припинення участі Товариства в інших юридичних особах шляхом відчуження належних Товариству часток в статутному капіталі (акцій, паїв, інших корпоративних прав), виходу чи в інший передбачений законодавством спосіб, про реорганізацію та ліквідацію юридичних осіб, частками в статутному капіталі (акціями, паями, іншими корпоративними правами), яким володіє Товариство (Учасником, власником, членом яких є Товариство), про здійснення виділу з таких юридичних осіб;
- 7.5.21. прийняття рішень про участь Товариства у Загальних зборах учасників чи акціонерів та/або в наглядових радах юридичних осіб, частками в статутному капіталі (акціями, паями, іншими корпоративними правами) яких володіє Товариство (учасником, власником, членом яких є Товариство) та/або прийняття рішень про видачу довіреностей представникам Товариства (із завданнями на голосування або без них) для участі в діяльності таких органів управління та визначення умов прийняття цими представниками рішень з таких питань:
- 1) затвердження та внесення змін до установчих документів та внутрішніх документів;
 - 2) про призначення та припинення повноважень одноосібного Виконавчого органу чи членів колегіального Виконавчого органу юридичних осіб, встановлення розміру їх винагороди (умов оплати праці);
 - 3) вчинення правочинів щодо відчуження та обтяження юридичною особою акцій (часток, паїв), а також інших корпоративних прав, незалежно від суми правочинів;
 - 4) надання згоди на вчинення (укладення) значних правочинів (договорів, контрактів, угод, в тому числі попередніх договорів);
- 7.5.22. створення, перетворення та ліквідація дочірніх підприємств, філій та представництв, затвердження їх статутів та положень;
- 7.5.23. надання згоди на вчинення (укладення) значних правочинів (договорів, контрактів, угод, в тому числі попередніх договорів):
- 1) щодо відчуження майна Товариства на суму, що становить 10% (десять) та більше відсотків балансової вартості майна Товариства;
 - 2) щодо придбання чи відчуження Товариством платно або безоплатно у будь-який спосіб (у тому числі шляхом внесення у статутний капітал) нерухомого майна, часток в статутному капіталі, акцій, паїв та інших корпоративних прав;
 - 3) щодо передачі в заставу, іпотеку, або будь-яке інше обтяження основних засобів та іншого майна, продукції Товариства незалежно від суми таких правочинів;
 - 4) щодо здійснення дарування, пожертви та/або іншого безоплатного відчуження майна, майнових та немайнових прав, а також інших активів Товариства, незалежно від суми таких правочинів;
 - 5) щодо передання майна Товариства в безоплатне користування та надання Товариством безпроцентної фінансової допомоги, незалежно від суми таких Правочинів;
 - 6) щодо надання /отримання позик та надання гарантій і порук на користь третіх осіб від імені Товариства, включаюся, але не обмежуючись, позиками, кредитами і будь-якими борговими цінними паперами та інструментами, незалежно від суми таких правочинів;

7) про партнерство, спільну діяльність, розподіл прибутку або інших правочинів, за якими прибуток Товариства буде чи може розподілятися з іншою юридичною особою та/або фізичною особою;

8) інших правочинів, якщо вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 50 (п'ятдесят) відсотків вартості чистих активів Товариства відповідно до останньої затвердженої фінансової звітності;

7.5.24. прийняття рішення про випуск Товариством цінних паперів;

7.5.25. встановлення розміру, форми і порядку внесення додаткових вкладів;

7.5.26. затвердження внутрішньої структури Товариства, штату співробітників та загального бюджету оплати праці;

7.5.27. прийняття рішення щодо надання права підпису фінансових та/або розрахункових документів Товариства іншим особам, крім Генерального директора;

7.5.28. інші питання згідно з цим Статутом та чинним законодавством України.

7.6. Повноваження, передбачені пунктами 7.5.1.-7.5.28. цього Статуту, належать до виключної компетенції Загальних зборів Учасників і не можуть бути передані іншим органам Товариства.

7.7. Річні Загальні збори Учасників скликаються Генеральним директором протягом 6 (шести) місяців наступного за звітним року, якщо інше не встановлено законом. До порядку денного річних Загальних зборів Учасників обов'язково вносяться питання про розподіл чистого прибутку Товариства, про виплату дивідендів та їх розмір.

7.8. Позачергові Загальні збори Учасників Товариства скликаються Генеральним директором у випадках, передбачених законом та цим Статутом, зокрема:

1) у разі невнесення Учасником Товариства вкладу (непогашення заборгованості з внесення вкладу) до Статутного капіталу при створенні Товариства протягом наданого Генеральним директором Товариства додаткового строку;

2) у випадку, якщо вартість чистих активів Товариства знизилася більш як на 50 (п'ятдесят) відсотків порівняно з цим показником станом на кінець попереднього звітного (фінансового) року;

3) на вимогу Учасника або Учасників Товариства, які на день подання вимоги в сукупності володіють 10 або більше відсотками Статутного капіталу Товариства;

4) у інших випадках з власної ініціативи Генерального директора Товариства.

7.9. Вимога Учасників про скликання Загальних зборів подається Генеральному директору Товариства в письмовій формі із зазначенням запропонованого порядку денного та інформації про розмір часток у Статутному капіталі Товариства, що належать таким Учасникам.

7.10. У разі наявності підстав Генеральний директор Товариства повідомляє про відмову в скликанні Загальних зборів Учасникам, які вимагали скликання таких зборів, письмово із зазначенням причин вимови протягом 5 (п'яти) днів з дати отримання відповідної вимоги.

7.11. У випадку скликання Загальних зборів на вимогу Учасників, разом з питаннями, запропонованими для включення до порядку денного Загальних зборів такими Учасниками, Генеральний директор Товариства з власної ініціативи може включити до нього додаткові питання. Генеральний директор Товариства зобов'язаний вчинити всі необхідні дії для скликання Загальних зборів Учасників у строк не пізніше 20 (двадцяти) днів з дня отримання вимоги про проведення зборів.

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

7.13. Генеральний директор Товариства зобов'язаний повідомити Учасників Товариства про скликання Загальних зборів не менше ніж за 30 (тридцять) днів до запланованої дати проведення Загальних зборів Учасників. Про проведення Загальних зборів Учасники повідомляються Генеральним директором Товариства письмово шляхом направлення їм персональних повідомлень поштою (простим листом) або кур'єрською службою доставки,

або шляхом вручення повідомлення особисто. Генеральний директор Товариства самостійно, на власний розсуд обирає один (або декілька) із зазначених способів повідомлення Учасників Товариства при скликання Загальних зборів.

7.14. У повідомленні про скликання Загальних зборів Учасників зазначається дата, час, місце проведення та порядок денний. Якщо до порядку денного включено питання про внесення змін до Статуту Товариства, до повідомлення додається проект запропонованих змін.

7.15. Учасники Товариства можуть вносити пропозиції до порядку денного (зокрема, щодо доповнення порядку денного новими питаннями) шляхом подання пропозицій, які містять питання та проект рішення з цього питання на адресу Товариства у спосіб, яким було надіслано повідомлення про скликання Зборів не пізніше як за 20 (двадцять) днів до їх проведення.

7.16. Пропозиції Учасника або Учасників Товариства, які в сукупності володіють 10 (десять) 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. В інших випадках рішення про включення до порядку денного пропозицій Учасників приймає Генеральний директор та може відмовити у включенні запропонованого Учасником (Учасниками) питання до порядку денного зборів із зазначенням підстав, про що письмово повідомляє відповідного Учасника (Учасників).

7.17. Генеральний директор зобов'язаний повідомити Учасників Товариства про внесення доповнень до порядку денного (повідомити остаточний порядок денний зборів) не менше ніж за 10 (десять) днів до запланованої дати проведення Загальних зборів Учасників в один із способів, якими може здійснюватися повідомлення Учасників про скликання зборів відповідно до цього Статуту.

7.18. Незалежно від способу повідомлення Учасника про скликання Загальних зборів, підпис Учасника на протоколі таких Загальних зборів Учасників засвідчує належне його повідомлення про скликання таких зборів та їх порядок денний.

7.19. Генеральний директор зобов'язаний надати Учасникам Товариства можливість ознайомитися з документами та інформацією, необхідними для розгляду питань порядку денного на Загальних зборах Учасників та прийняття рішень. Відповідна інформація та документи, в тому числі проекти рішень з питань порядку денного, надаються на письмовий запит Учасника Товариства (у якому обов'язково зазначаються найменування Учасника - юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові Учасника — фізичної особи, його контактні адреса та номер телефону, розмір його частки у Статутному капіталі Товариства) у один з наступних способів (на вибір Учасника, вказаний у його письмовому запиті): шляхом їх передачі Учаснику на відповідному носії електронної інформації наданому Учасником, за місцезнаходженням Товариства, або шляхом направлення на електронну поштову адресу, вказану Учасником у його письмовому запиті, або шляхом надсилання засобами поштового зв'язку за вказаною Учасником адресою.

7.20. До порядку денного можуть бути внесені будь-які зміни за згодою всіх Учасників Товариства (в день проведення зборів), що підтверджується підписами всіх Учасників Товариства на протоколі Загальних зборів Учасників.

7.21. Загальні збори Учасників можуть прийняти рішення з будь-якого питання без дотримання вимог, встановлених цим Статутом та законом щодо порядку скликання Загальних зборів Учасників та щодо повідомлень, якщо в таких Загальних зборах Учасників взяли участь всі Учасники Товариства та всі вони надали згоду на розгляд таких питань, що підтверджується підписами всіх Учасників Товариства на протоколі Загальних зборів Учасників.

7.22. Загальні збори Учасників проводяться в порядку, встановленому законом та цим Статутом.

7.23. Загальні збори Учасників передбачають спільну присутність учасників Товариства в одному місці для обговорення питань порядку денного, або можуть проводитися у режимі

відеоконференції, що дозволяє бачити та чути всіх Учасників Загальних зборів Учасників одночасно.

7.24. На Загальних зборах Учасників ведеться протокол, у якому фіксуються перебіг Загальних зборів Учасників та прийняті ними рішення. Загальними зборами Учасників може обиратись особа, відповідальна за ведення протоколу (секретар). Протокол підписує Голова Загальних зборів Учасників, який обирається зборами або інша уповноважена зборами особа. Кожен Учасник Товариства, який взяв участь у Загальних зборах Учасників може підписати протокол. Належним чином оформлений протокол не пізніше як через 10 (десять) днів після завершення зборів повинен бути переданий Генеральному директору Товариства для виконання та зберігання.

7.25. Загальні збори Учасників проводяться за місцезнаходженням Товариства (що не виключає участі в таких зборах Учасників, як перебувають в іншому місці на території України чи за кордоном, в режимі відеоконференції). Проведення Загальних зборів Учасників за межами території України допускається лише за одностайною письмовою згодою всіх Учасників Товариства.

7.26. Загальні збори Учасників Товариства мають право приймати рішення з усіх питань діяльності Товариства, у тому числі і з тих, що належать до компетенції Виконавчого органу Товариства.

7.27. Рішення Загальних зборів Учасників приймаються відкритим голосуванням. Учасники на Загальних зборах мають кількість голосів пропорційну розміру їх часток у Статутному капіталі Товариства.

7.28. Рішення Загальних зборів Учасників з питань, передбачених п.п. 7.5.5., 7.5.6., 7.5.9. та 7.5.14 Статуту, приймаються одностайно всіма Учасниками Товариства, які мають право голосу з відповідних питань.

7.29. Рішення Загальних зборів Учасників з усіх інших питань приймаються трьома чвертями голосів усіх Учасників Товариства, які мають право голосу з відповідних питань.

7.30. У випадках, визначених законом, рішення Загальних зборів Учасників приймаються одностайно всіма Учасниками Товариства (одностайне рішення Загальних зборів учасників, у яких взяли участь всі Учасники Товариства).

7.31. Учасник Товариства може взяти участь у Загальних зборах Учасників шляхом надання (надсилання) Товариству документа, що підтверджує його безумовне волевиявлення ("за" чи "проти") щодо голосування з кожного окремого питання порядку денного у письмовій формі (заочне голосування). Справжність підпису Учасника Товариства на такому документі засвічується нотаріально. Зазначений документ повинен бути вручений (доставлений) Товариству не пізніше дня і часу початку Загальних зборів Учасників. Такий документ долучається до протоколу Загальних зборів Учасників та збігається разом із ним.

7.32. Прийняття Загальними зборами Товариства рішень шляхом опитування не допускається.

7.33. Якщо Товариство має лише одного Учасника, рішення з питань, що належать до компетенції Загальних зборів Учасників, приймаються таким Учасником Товариства одноособово та оформлюються письмовим рішенням такого Учасника.

7.34. До Товариства з одним Учасником не застосовуються положення щодо порядку скликання та проведення Загальних зборів Учасників, а також щодо прийняття ними рішень і оформлення таких рішень, а інші положення цього Статуту застосовуються з урахуванням положень цього пункту.

7.35. Виконавчим органом Товариства є Генеральний директор, який обирається та повноваження якого припиняються на підставі рішення Загальних зборів Учасників. Генеральний директор здійснює управління поточною діяльністю Товариства.

7.36. Загальними зборами Учасників Товариства може бути встановлений термін (строк) повноважень Генерального директора (строк, на який обрано Генерального директора). У випадку, якщо такий термін (строк) не визначений в рішенні Загальних зборів Учасників про призначення Генерального директора, Генеральний директор вважається обраним

безстроково. Загальні збори Учасників можуть в будь-який час припинити повноваження Генерального директора, обраного на визначений строк чи безстроково.

7.37. Генеральний директор підзвітний Загальним зборам Учасників Товариства і організовує виконання їх рішень. Генеральний директор не вправі приймати рішення, обов'язкові для Учасників Товариства.

7.38. Генеральний директор діє від імені Товариства в межах, встановлених цим Статутом та чинним законодавством України.

7.39. На період тимчасової відсутності Генерального директора Товариства (у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю, відпусткою, довгостроковим відрядженням тощо), Загальні збори Учасників Товариства вправі обрати тимчасово виконуючого обов'язки Генерального директора Товариства (із зазначенням строку його повноважень), який протягом такого строку вправі вчиняти всі дії (користуватись повноваженнями), що і Генеральний директор Товариства, без довіреності.

7.40. Генеральний директор Товариства в межах своїх повноважень:

7.40.1. здійснює управління поточною діяльністю Товариства;

7.40.2. представляє Товариство без довіреності у відносинах з усіма без винятку органами державної влади та місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями, у відносинах з фізичними та юридичними особами;

7.40.3. видає довіреності на представництво та право вчинення юридично значимих дій від імені Товариства (у випадках, передбачених цим Статутом, представник за довіреністю вправі вчиняти юридично значимі дії (у т.ч. правочини, договори) Товариства лише після надання на це згоди Загальними зборами Учасників);

7.40.4. з урахуванням обмежень, передбачених цим Статутом, розпоряджається майном та коштами Товариства, вчиняє (укладає) від імені Товариства правочини;

7.40.5. в установленому законодавством України порядку приймає на роботу та звільняє працівників Товариства, застосовує дисциплінарні стягнення та здійснює матеріальне заохочення працівників Товариства; видає накази та розпорядження, дає вказівки, які є обов'язковими до виконання всіма підрозділами та штатними працівниками Товариства;

7.40.6. з урахуванням вимог чинного законодавства встановлює (затверджує) посадові обов'язки працівників Товариства, визначає організаційну структуру та затверджує штатний розпис Товариства;

7.40.7. вирішує всі інші питання діяльності Товариства, крім тих, що належать до виключної компетенції Загальних зборів Учасників.

7.41. Генеральний директор може мати інші повноваження, передбачені законом, Статутом або делеговані йому Загальними зборами Учасників.

7.42. Генеральний директор Товариства, реалізуючи свої повноваження, повинен діяти добросовісно, розумно та в інтересах Товариства. У разі виникнення в Генерального директора конфлікту інтересів (тобто, конфлікту між обов'язком Генерального директора діяти добросовісно і розумно в інтересах Товариства та приватними інтересами Генерального директора або його афілійованих осіб), він повинен повідомити про це усіх Учасників Товариства протягом 2 (двох) днів з дня отримання інформації про наявний конфлікт інтересів.

7.43. На Генерального директора Товариства покладаються наступні обов'язки:

1) забезпечення скликання та проведення Загальних зборів Учасників Товариства, організація і забезпечення виконання прийнятих ними рішень;

2) забезпечення підготовки (складання) та затвердження бізнес-планів, бюджетів, інших стратегічних та оперативних планів діяльності Товариства, організація їх виконання та періодичне інформування Учасників Товариства про це;

3) забезпечення ведення документообігу в Товаристві, зберігання протоколів Загальних зборів (рішень єдиного Учасника) Товариства, зберігання документів, які відповідно до закону повинні зберігатись Товариством, надання Учасникам інформації про діяльність Товариства та копії документів Товариства у випадках та в порядку, передбачених законом і цим Статутом.

7.44. Генеральний директор Товариства несе також інші обов'язки, передбачені цим Статутом та чинним законодавством України.

7.45. Генеральному директору забороняється розголошувати інформацію, що стала йому відома у зв'язку з виконанням посадових обов'язків та становить комерційну таємницю Товариства чи є конфіденційною інформацією, крім випадків, коли розкриття такої інформації вимагається законом. Ця заборона діє також протягом 5 (п'яти) років з дати припинення (розірвання) трудового договору (контакту) між Генеральним директором і Товариством (припинення повноважень Генерального Генеральний директора), якщо більш тривалий строк не встановлений таким трудовим договором (контрактом).

Стаття 8 ДИВІДЕНДИ

8.1. Виплата дивідендів здійснюється за рішенням Загальних зборів Учасників за рахунок чистого прибутку Товариства особам, які були Учасниками Товариства на день прийняття рішення про виплату дивідендів, пропорційно до розміру їхніх часток.

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

8.3. Дивіденди можуть виплачуватися за будь-який період, що є кратний місяцю, що передбачений у рішенні Загальних зборів Учасників про їх виплату та у строк, встановлений таким рішенням.

8.4. Для виплати дивідендів Учасники Товариства повинні повідомляти Товариству реквізити своїх банківських рахунків, на які повинні виплачуватися дивіденди. У разі неповідомлення Учасником Товариства банківських реквізитів, Товариство може внести суму дивідендів, належних до виплати такому Учаснику, на депозит нотаріуса.

Стаття 9.

КОМЕРЦІЙНА ТАЄМНИЦЯ ТА КОНФІДЕНЦІЙНА ІНФОРМАЦІЯ

9.1. Комерційну таємницю Товариства становлять наступні відомості:

- зміст, характер, кількість правочинів (договорів, контрактів), укладених Товариством з іншими фізичними та/або юридичними особами; аналітичні матеріали, інформація про зміст та характер, а також кількість послуг, наданих Товариством фізичним та юридичним особам або отриманих від них в Україні та/або за кордоном, крім даних, які визначених законодавством як такі, що не становлять комерційної таємниці;
- матеріали листування Товариства з контрагентами за договорами та іншими правочинами, іншими фізичними та/або юридичними особами, у тому числі у випадках, якщо таке листування здійснюється за допомогою електронної пошти, матеріали особових справ працівників та посадових осіб Товариства, відомості про користувачів (споживачів) послуг Товариства; розміри посадових окладів та інших видів оплати праці;
- будь-які та всі відомості, доступ до яких надається учаснику Товариства у відповідності до положень цього Статуту.

9.2. Порядок забезпечення збереження, використання відомостей, що становлять комерційну таємницю та конфіденційну інформацію Товариства може визначатись у відповідному Положенні, яке затверджується Виконавчим органом.

9.3. Учасники та посадові особи Товариства (у тому числі колишні) зобов'язані зберігати конфіденційність одержаної від іншої сторони комерційної, фінансової, технологічної та іншої інформації і вживати всіх можливих заходів для охорони одержаної інформації від розголошення.

9.4. Посадові особи, працівники Товариства повинні зберігати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію і несуть за її розголошення відповідальність, передбачену законодавством.

9.5. Збитки, завдані внаслідок розголошення комерційної таємниці та конфіденційної інформації Товариства, відшкодовуються винними особами в повному обсязі.

Стаття 10
ПРИПИНЕННЯ ТОВАРИСТВА

10.1. Виділ, припинення, злиття приєднання, поділ або ліквідація Товариства здійснюється у порядку, визначеному чинним законодавством України.

Стаття 11
ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ

11.1. Зміни до Статуту Товариства вносяться за рішенням Загальних зборів Учасників.

11.2. Зміни до Статуту Товариства (оформлені шляхом викладення Статуту в новій редакції) та перша редакція Статуту Товариства, створеного в результаті реорганізації, підписується Учасниками Товариства, які голосували за рішення про внесення змін до Статуту, чи про затвердження першої редакції статуту або у разі прийняття відповідного рішення Загальними зборами (єдиним Учасником), уповноваженою на це Загальними зборами Учасників (єдиним Учасником) особою, зокрема, Головою Загальних зборів Учасників Товариства.

11.3. У випадку визнання недійсним будь-якого з положень цього Статуту, всі інші положення зберігають свою чинність.

11.4. Статут та зміни до Статуту набирають чинності для третіх осіб з моменту державної реєстрації.

Підписи Засновників:

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКА БІРЖА" в особі Голови Правління Єршов Артемія Михайловича, який діє на підставі Статуту

Єршов А.М.



ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "УНІВЕР МЕНЕДЖМЕНТ" в особі представника Омельчука Павла Ігоровича (проживає за адресою: м. Київ, вул. Ахматової, буд. 43, кв. 111, паспорт серії СО № 079896, виданий Московським РУ ГУ МВС України в м. Києві 08.04.1999 р., РНОКПП 3015717133), який діє на підставі довіреності від 27.05.2021р., посвідченої приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Качуліною Я.В. (зарєстровано в реєстрі за №712)

Омельчук П.І.



Місто

Київ, Україна, тридцятого червня дві тисячі двадцять першого року.

Я, Колупасва Ю.П., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів Голови Правління АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРАЇНСЬКА БІРЖА" Єршова Артемія Михайловича та Омельчука Павла Ігоровича, який діє на підставі довіреності виданої від імені ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "УНІВЕР МЕНЕДЖМЕНТ", які зроблено у моїй присутності.

Особи Єршова Артемія Михайловича та Омельчука Павла Ігоровича, встановлено, їх дієздатність та повноваження перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 268 268

ПРИВАТНИЙ НОТАРІУС

