

“ЗАТВЕРДЖЕНО”
Єдиним учасником ТОВАРИСТВА
З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«АЛЬФА-ЛІЗИНГ УКРАЇНА»
Рішення №8/21 від 24 травня 2021
року

С Т А Т У Т

ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АЛЬФА-ЛІЗИНГ УКРАЇНА»

(НОВА РЕДАКЦІЯ)

ІДЕНТИФІКАЦІЙНИЙ КОД 33942232

м. Київ-2021 р.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АЛЬФА-ЛІЗИНГ УКРАЇНА» (надалі іменується «Товариство») (попереднє найменування - **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НЕОС ЛІЗИНГ»** змінено на підставі Рішення №3 єдиного учасника Товариства від 20 грудня 2018 року) засноване на власності майна, майнових прав та підприємницької діяльності учасника Товариства, з метою здійснення підприємницької діяльності та отримання прибутку на основі повного господарського розрахунку, самофінансування та самоокупності.

1.2. Товариство є правонаступником усіх прав і зобов'язань Товариства з обмеженою відповідальністю **«УНІВЕРСАЛЬНА ЛІЗИНГОВА КОМПАНІЯ «ЛЕНД-ЛІЗ»** код за ЄДРПОУ 31502612, що була зареєстрована 07.06.2001 року, дата запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців: 22.12.2004, номер запису: 1 556 120 0000 003979

1.3. Найменування Товариства:
українською мовою – **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АЛЬФА-ЛІЗИНГ УКРАЇНА»**,
російською мовою – **ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АЛЬФА-ЛІЗИНГ УКРАИНА»**,
англійською мовою – **LIMITED LIABILITY COMPANY «ALFA-LEASING UKRAINE»**.

1.4. Скорочене найменування Товариства:
українською мовою – **ТОВ «АЛЬФА-ЛІЗИНГ УКРАЇНА»**,
російською мовою – **ООО «АЛЬФА-ЛІЗИНГ УКРАИНА»**,
англійською мовою – **LLC «ALFA-LEASING UKRAINE»**.

2. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ТОВАРИСТВА

2.1. Товариство є юридичною особою з дня його державної реєстрації і здійснює господарську діяльність з метою отримання прибутку згідно з Цивільним кодексом України, Господарським кодексом України, Законом України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю», іншими законодавчими актами, цим Статутом, рішеннями Загальних зборів учасників Товариства, а також відповідно до внутрішніх положень, правил, регламентів та інших актів Товариства.

2.2. Товариство має самостійний баланс, поточний та інші рахунки в установах банків, штампи зі своїм найменуванням, фіrmові бланки, торговельну марку (знак для товарів та послуг), іншу атрибутику юридичної особи.

2.3. Товариство може від свого імені укладати договори, контракти, вчиняти інші правочини, набувати майнові, особисті немайнові права, права інтелектуальної власності, нести обов'язки, бути позивачем та відповідачем в суді, господарському та третейському суді. Угоди, укладені від імені Товариства до його реєстрації, визнаються такими, що укладені з Товариством тільки за умови їх схвалення Товариством.

2.4. Товариство має право створювати в Україні та за її межами філії, представництва, інші відособлені підрозділи з правом відкриття розрахункових та інших рахунків в установах банків, а також дочірні підприємства відповідно до законодавства України. Філії та представництва Товариства діють від його імені на підставі положень про них, затверджених Товариством, а дочірні підприємства на підставі затверджених Товариством статутів.

2.5. Товариство може бути учасником спільних підприємств, господарських товариств, а також господарських об'єднань підприємств, інших добровільних об'єднань (союзів, асоціацій, корпорацій, концернів, консорціумів, та інших).

2.6. Структура Товариства формується за принципом єдиного господарського механізму з поділом, за необхідності, на управління, відділи та інші підрозділи в залежності від напрямків діяльності та обсягів роботи. Структурні підрозділи, які входять до складу Товариства, не є юридичними особами і в своїй діяльності керуються положеннями, затвердженими Товариством.

2.7. Товариство має право на комерційну таємницю, самостійно визначає перелік та обсяг інформації, що її складає, організовує захист своєї комерційної таємниці. Товариство має право не надавати інформацію, що становить його комерційну таємницю, за виключенням випадків, передбачених законодавством України.

3. ВІДПОВІДЛЬНІСТЬ ТОВАРИСТВА

3.1. Товариство несе відповідальність за своїми зобов'язаннями своїм майном, на яке, згідно з законодавством, може бути звернено стягнення на вимогу кредиторів.

3.2. Товариство не відповідає за зобов'язаннями держави, держава не відповідає за зобов'язаннями Товариства.

3.3. Товариство не несе відповідальності за зобов'язаннями учасника.

3.4. Учасник не відповідає за зобов'язаннями Товариства і несе ризик збитків, пов'язаних з діяльністю Товариства, у межах своїх вкладів. Учасники, які не повністю внесли вклади, несуть солідарну відповідальність за зобов'язаннями Товариства у межах вартості невнесеної частини вкладу кожного з учасників.

3.5. Товариство не відповідає за зобов'язаннями створених ним юридичних осіб, юридичні особи, створені товариством, не відповідають за зобов'язаннями Товариства, крім випадків, передбачених діючим законодавством.

4. ПОРЯДОК ВСТУПУ ДО ТОВАРИСТВА ТА ВИХОДУ З НЬОГО. ВИКЛЮЧЕННЯ

УЧАСНИКА З ТОВАРИСТВА

4.1. Фізичні та юридичні особи можуть вступити до складу учасників Товариства у випадку, коли вони набули прав власності на частку у статутному капіталі Товариства у порядку, передбаченому даним Статутом та законодавством України, а також при збільшенні статутного капіталу за рахунок додаткових вкладів. Питання щодо вступу третіх осіб до Товариства вирішується Загальними зборами учасників Товариства.

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

4.3. Відчуження частки (частини частки) та надання її в заставу допускається лише за згодою інших учасників.

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

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

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

4.7. Рішення щодо надання згоди на вихід учасника з товариства має бути прийнято протягом 14 (четирнадцяти) календарних днів з дня надання такої згоди останнім учасником.

4.8. Частка учасника Товариства може бути відчужена до повної її сплати лише в тій частині, в якій її уже сплачено.

4.9. Учасник вважається таким, що вийшов з товариства, з дня державної реєстрації його виходу.

4.10. 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 обґрунтowanyй 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» або відповідним нормативно-правовим документом, що регулює питання державної реєстрації юридичних осіб.

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

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

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

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

4.15. Учасник може бути виключений зі складу учасників товариства за рішенням загальних зборів учасників. Положення статей 4.11 – 4.14 Статуту застосовуються також до відносин щодо наслідків прийняття загальними зборами учасників рішення про виключення учасника з товариства.

4.16. При припиненні юридичної особи – участника Товариства правонаступники участника Товариства набувають прав участника Товариства та зобов’язані протягом одного року внести відповідні зміни до цього Статуту та відомостей про Товариство.

5. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВОМ

5.1. Вищим органом Товариства є Загальні збори учасників Товариства (далі «Загальні збори»). Загальні збори мають право приймати рішення з усіх питань діяльності Товариства, у тому числі і з тих, що передані Загальними зборами або Статутом Товариства до компетенції інших органів управління Товариством.

5.2. Загальні збори учасників скликаються у випадках, передбачених цим Законом або статутом товариства, а також:

- 1) з ініціативи виконавчого органу товариства;
- 2) на вимогу наглядової ради товариства;
- 3) на вимогу учасника або учасників товариства, які на день подання вимоги в сукупності володіють 10 або більше відсотками статутного капіталу товариства.

5.3. Річні загальні збори учасників скликаються протягом 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.

5.4. Про проведення Загальних зборів Товариства учасники повідомляються рекомендованим поштовим відправленням із зазначенням часу і місця проведення Загальних зборів та порядку денного. Повідомлення повинно бути зроблено не менш як за 30 днів до скликання Загальних зборів. Будь-хто з учасників Товариства вправі вимагати розгляду питання на Загальних зборах учасників за умови, що воно було ним поставлено не пізніше як за 25 днів до початку зборів. Не пізніше як за 7 днів до скликання Загальних зборів учасникам Товариства повинна бути надана можливість ознайомитися з документами, внесенimi до порядку денного Загальних зборів. З питань, не включених до порядку денного, рішення можуть прийматися тільки за згодою всіх учасників, присутніх на Загальних зборах.

5.5. Як правило загальні збори учасників проводяться за місцезнаходженням Товариства, якщо інше не буде вирішено при скликанні Загальних зборів учасників.

5.6. Загальні збори проводяться єдиним учасником Товариства в будь-який час і з будь-якого приводу, що стосується діяльності Товариства.

5.7. Загальні збори вважаються повноважними, якщо на них присутні учасники (представники учасників), що володіють у сукупності більш як 60 відсотками голосів.

5.8. Рішення Загальних зборів є обов’язковим для виконання Товариством, його органами управління, посадовими особами та працівниками.

5.9. До виключної компетенції Загальних зборів належать:

5.9.1. визначення основних напрямів діяльності Товариства і затвердження його планів та звітів про їх виконання;

5.9.2. внесення змін до Статуту Товариства, прийняття рішення про здійснення діяльності Товариством на підставі модельного статуту, у тому числі зміна розміру його статутного капіталу;

5.9.3. зміна розміру статутного капіталу товариства;

5.9.4. затвердження грошової оцінки не грошового вкладу учасника;

5.9.5. перерозподіл часток між учасниками Товариства;

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

5.9.7. визначення форм контролю та нагляду за діяльністю виконавчого органу;

5.9.8. створення інших органів Товариства, визначення порядку їх діяльності;

5.9.9. створення і відкликання виконавчих органів Товариства, прийняття рішення про придбання Товариством частки (частини частки) учасника;

5.9.10. затвердження річних результатів діяльності Товариства, включаючи його дочірніх підприємств, затвердження звітів і висновків Наглядової ради, порядку розподілу прибутку, строку та порядку виплати частки прибутку, визначення порядку покриття збитків;

5.9.11. прийняття рішення щодо створення, реорганізації та/або ліквідації дочірніх підприємств їх об’єднань філій та представництв, затвердження установчих документів, положень про них, затвердження змін до установчих документів та положень, а також прийняття рішення стосовно участі в інших юридичних особах і їх об’єднаннях, набуття та розпорядження акціями

(частками) в статутному капіталі інших юридичних осіб, обрання представника(ів) Товариства на загальні збори учасників (акціонерів) юридичних осіб, учасником (акціонером) яких є Товариство, та визначення їх повноважень (в тому числі надання завдання на голосування);

5.9.12. внесення рішень про притягнення до майнової, дисциплінарної відповідальності посадових осіб органів управління Товариства;

5.9.13. надання згоди на укладення Товариством правочинів, в тому числі, але не виключно Договорів фінансового і оперативного лізингу або Договорів оренди та будь-яких пов'язаних з ними (супутніх) договорів (угод) в разі якщо сума таких договорів (угод) укладених з одним контрагентом, в тому числі його афілійованою особою, перевищує 1 000 000,00 (один мільйон) доларів США у гривневому еквіваленті за курсом Національного Банку України на дату прийняття відповідного рішення;

5.9.14. надання згоди на укладення Товариством правочину, якщо вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 50 (п'ятдесят) відсотків вартості чистих активів Товариства станом на кінець попереднього кварталу;

5.9.15. надання згоди на відчуження основних засобів Товариства, якщо вартість такого майна перевищує 20 000 (двадцять тисяч) доларів США у гривневому еквіваленті за курсом Національного банку України на дату оцінки, окрім майна переданого та поверненого (вилученого) за Договорами фінансового або оперативного лізингу або Договорів оренди та будь-яких пов'язаних з ними (супутніх) договорів (угод).

5.9.16. 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;

5.9.17. прийняття рішення про обрання уповноваженої особи учасників для представлення інтересів учасників у випадках, передбачених законодавством України. Прийняття рішення про обрання уповноваженої особи учасників Товариства для представлення Товариства у вищих органах управління юридичних осіб, в яких Товариство бере участь або володіє часткою (акціями);

5.9.18. встановлення розміру, форми і порядку внесення учасниками додаткових вкладів;

5.9.19. виключення учасника з Товариства;

5.9.20. затвердження річного бюджету Товариства, річних планів діяльності Товариства та звітів про їх виконання, внесення змін до річного бюджету Товариства, річних планів діяльності Товариства;

5.9.21. затвердження/зміна системи оплати праці Генерального директора, визначення/зміна системи мотивації та преміювання Генерального директора та Дирекції Товариства;

5.9.22. обрання (призначення) та відклікання (звільнення) Генерального директора та членів Дирекції Товариства;

5.9.23. затвердження умов передачі в користування (в тому числі надання в оренду, лізинг та користування, внесення в спільну діяльність, суборенда чи інше користування) належних Товариству об'єктів нерухомого майна чи їх частин окрім, якщо стороною в таких правочинах є АТ «АЛЬФА-БАНК» (код ЄДРПОУ 23494714);

5.9.24. надання згоди на укладення, зміну та припинення Товариством угод щодо розпорядження нерухомим майном Товариства, на інших умовах аніж затверджених Загальними Зборами відповідно до п. 5.9.25 Статуту або якщо Загальними Зборами не затверджені такі умови окрім, якщо стороною в таких правочинах є АТ «АЛЬФА-БАНК» (код ЄДРПОУ 23494714);

5.9.25. надання попередньої згоди на передачу в іпотеку, заставу, створення інших обтяжень відносно нерухомого майна Товариства окрім, якщо стороною в таких правочинах є АТ «АЛЬФА-БАНК» (код ЄДРПОУ 23494714);

5.9.26. надання Товариством будь-яких гарантій та поручительств окрім, якщо стороною в таких правочинах є АТ «АЛЬФА-БАНК» (код ЄДРПОУ 23494714);

5.9.27. надання попередньої згоди на вчинення правочинів між Товариством та його посадовими особами, пов'язаними з ними особами;

5.9.28. надання повноважень на представництво інтересів Товариства в органах управління дочірніх підприємств, господарських товариств, в яких Товариство виступає учасником або акціонером;

5.9.29. прийняття рішення про внесення майна, грошових коштів, майнових прав та/або інших основних засобів Товариства у спільну діяльність з третіми особами.

5.9.30. прийняття рішення про випуск векселів Товариства;

5.9.31. прийняття рішення про придбання товариством частки (частини частки) участника;

5.9.32. надання повноважень на представництво інтересів Товариства на загальних зборах/конференції трудового колективу, в тому числі для підписання колективного договору, протоколу/протоколів або інших документів, що були прийняті на таких зборах трудового колективу;

5.9.33. прийняття рішення про утворення профспілкових органів Товариства;

5.9.34. питання, віднесені до виключної компетенції Загальних зборів, не можуть бути передані до компетенції інших органів управління Товариства.

5.10. Рішення з питань, передбачених в підпунктах 5.9.2., 5.9.3. та 5.9.16. п. 5.9. цього Статуту, приймаються трьома чвертями голосів усіх учасників Товариства, які мають право голосу з відповідних питань Рішення Загальних зборів з питань, передбачених в підпунктах 5.9.4, 5.9.5, 5.9.8, 5.9.31 п.5.9. цього Статуту приймаються одностайно всіма учасниками Товариства, які мають право голосу з відповідних питань. Рішення Загальних зборів з усіх інших питань приймаються більшістю голосів усіх учасників Товариства, які мають право голосу з відповідних питань.

5.11. Учасник товариства може взяти участь у загальних зборах учасників шляхом надання свого волевиявлення щодо голосування з питань порядку денного у письмовій формі (заочне голосування). Справжність підпису учасника товариства на такому документі засвідчується нотаріально.

5.12. Голос учасника товариства зараховується 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 учасників та зберігається разом із ним.

5.13. Допускається прийняття рішення методом опитування.

5.14. Шляхом опитування не можуть прийматися рішення про:

- обрання та припинення повноважень членів наглядової ради та виконавчого органу;
- внесення змін до статуту товариства, прийняття рішення про здійснення діяльності Товариством на підставі модельного статуту;
- злитті, приєднання, поділ, виділення або перетворення Товариства, затвердження статутів правонаступників;
- ліквідацію Товариства;
- визначення розміру статутного капіталу та розмірів часток учасників Товариства у випадках передбачених чинним законодавством України;
- виключення учасника з Товариства.

5.15. Виконавчим органом Товариства є Дирекція.

5.15.1. Дирекція підзвітна Загальним зборам та організовує виконання їх рішень.

5.15.2. Дирекція вирішує всі питання діяльності Товариства, крім тих, що належать до компетенції Загальних зборів та Наглядової ради Товариства.

5.15.3. Дирекція діє на засадах колегіальності та функціонального розподілу повноважень.

5.15.4. Дирекція не вправі приймати рішення, обов'язкові для учасників Товариства.

5.15.5. Дирекція складається з Генерального директора та трьох членів Дирекції. Генеральний директор виконує функції голови Дирекції Товариства та керує його роботою.

5.15.6. Особи, обрані Генеральним директором або членами Дирекції Товариства, можуть переобиратись на ці посади необмежену кількість разів.

5.15.7. Генеральний директор та інші члени Дирекції перебувають у трудових відносинах з Товариством. За рішенням Загальних зборів учасників Товариства з Генеральним директором може бути укладений трудовий договір у формі контракту, а з членами Дирекції – безстрокові трудові договори.

5.15.8. Генеральний директор та члени Дирекції призначаються (обираються) та відкликаються (звільняються) Загальними зборами.

5.15.9. Від імені Товариства контракт та будь-які інші договори з Генеральним директором підписує – уповноважена особа учасника Товариства, з іншими членами Дирекції – Генеральний директор Товариства.

5.15.10. Дирекція представляє Товариство у відносинах з юридичними та фізичними особами, органами державної влади та місцевого самоврядування, їх посадовими особами.

5.15.11. Робочою формою діяльності Дирекції є засідання, періодичність проведення яких встановлюється Генеральним директором.

5.15.12. Засідання Дирекції скликаються Генеральним директором:

- 1) за власною ініціативою;
- 2) за ініціативою Наглядової ради або Голови наглядової ради (у випадку створення);
- 3) на вимогу члена Дирекції.

5.15.13. Генеральний директор головує на засіданні Дирекції та організовує його проведення.

5.15.14. Засідання Дирекції є повноважним, якщо в ньому беруть участь більшість складу членів Дирекції.

5.15.15. Процедура прийняття рішень – відкрите голосування.

5.15.16. Рішення вважається прийнятым, якщо за нього проголосувала більшість від присутніх членів Дирекції. Під час голосування Генеральний директор та інші члени Дирекції мають по одному голосу. Рішення Дирекції, прийняте в межах компетенції, передбаченої цим Статутом та Загальними зборами, є обов'язковим для виконання Товариством.

5.15.17. Під час засідання Дирекції ведеться протокол, яким оформляються рішення Дирекції. Протокол засідання Дирекції оформляється у строк не більше двох днів з дати проведення засідання. Протокол засідання Дирекції підписується Генеральним директором та членами Дирекції, присутніми на засіданні.

5.15.18. Рішення Дирекції набувають чинності з моменту підписання відповідного протоколу засідання Дирекції.

5.15.19. Порядок зберігання протоколів засідань Дирекції визначається наказом Генерального директора.

5.16. Дирекція Товариства:

5.16.1. визначає найбільш ефективні шляхи розвитку Товариства в межах узгоджених Загальними зборами основних напрямів діяльності Товариства;

5.16.2. визначає та затверджує обсяги та види лізингових продуктів, а також інших продуктів, пов'язаних з наданням Товариством лізингових послуг.

5.16.3. розробляє та подає на затвердження Загальним зборам річний бюджет Товариства;

5.16.4. розробляє та подає на затвердження Загальним зборам річний звіт і баланс Товариства;

5.16.5. приймає рішення щодо розпорядження майном Товариства, в межах компетенції, визначеної цим Статутом;

5.16.6. приймає рішення щодо розпорядження грошовими коштами Товариства в межах річного бюджету Товариства, затвердженого Загальними зборами з правом перерозподілу витрат по статтям загальної затвердженої суми річного бюджету;

5.16.7. приймає рішення щодо укладення правочинів (угод) про залучення, зміну умов, дострокового повернення фінансування (кредитування) від будь-яких осіб, укладення договорів позики, фінансової допомоги, кредитних договорів, овердрафтів, а також правочинів які укладаються в їх забезпечення, в тому числі щодо застави майна та майнових прав Товариства, а також договорів (угод) про відкриття/закриття Товариством будь-яких рахунків, в тому числі, але не виключно, депозитних, розрахункових, окрім, якщо стороною в таких правочинах є АТ «АЛЬФА-БАНК» (код ЄДРПОУ 23494714).

5.16.8. затверджує граничні повноваження працівників Товариства щодо прийняття ними рішень стосовно фінансування контрагентів Товариства, в тому числі їхніх афілійованих осіб, якщо сума такого фінансування **не перевищує 1 000 000,00 (один мільйон) доларів США** у гривневому еквіваленті за курсом Національного банку України на дату прийняття рішення.

5.16.9. визначає Порядок проведення Товариством перевірки контрагентів Товариства щодо наявності або відсутності фінансово-господарських ризиків при укладені правочинів (угод);

5.16.10. визначає Порядок проведення Товариством юридичних експертіз при укладені правочинів (угод) з контрагентами Товариства;

5.16.11. затверджує типові форми будь-яких правочинів (угод, договорів, тощо), які використовує Товариство у своїй господарській діяльності;

5.16.12. приймає рішення щодо вирішення всіх кадрових питань Товариства, в тому числі але, не виключно: затверджує організаційну структуру і штатний розклад, визначає розмір окладів та систему мотивації і преміювання працівників, окрім мотивації і преміювання Генерального директора та Дирекції, в межах затвердженого Загальними зборами річного бюджету Товариства; організує виконання рішень Загальних зборів Товариства;

5.16.13. забезпечує захист конфіденційної інформації;

5.16.14. вирішує інші питання діяльності Товариства, у межах своєї компетенції.

5.17. Генеральний директор:

5.17.1. Генеральний директор підзвітний Загальним зборам Товариства, організовує виконання їх рішень;

5.17.2. Генеральний директор вирішує всі питання діяльності Товариства, крім тих, що належать до компетенції Загальних зборів та Наглядової ради Товариства (у випадку створення).

5.17.3. Генеральний директор не вправі приймати рішення, обов'язкові для учасників Товариства.

5.17.4. Генеральний директор представляє Товариство у відносинах з юридичними та фізичними особами, органами державної влади та місцевого самоврядування, їх посадовими особами.

5.17.5. Рішення Генерального директора, прийняте в межах його компетенції, передбаченої цим Статутом та Загальними зборами, є обов'язковим для виконання Товариством.

5.17.6. Генеральний директор також:

5.17.6.1. без довіреності представляє Товариство у відносинах з юридичними та фізичними особами, органами державної влади та місцевого самоврядування, їх посадовими особами;

5.17.6.2. вчиняє будь-які правочини, підписує договори та інші документи у порядку визначеному цим Статутом;

5.17.6.3. організує внутрішній документообіг Товариства, облік довіреностей;

5.17.6.4. координує підготовку планів діяльності і бюджетів Товариства;

5.17.6.5. здійснює керівництво поточною діяльністю Товариства;

5.17.6.6. організовує виконання затверджених Загальними зборами планів діяльності і бюджетів Товариства;

5.17.6.7. організовує кадрову політику Товариства; представляє власників Товариства у відносинах із трудовим колективом; забезпечує розробку та підписує від імені Товариства колективний договір у випадку надання таких повноважень окремим рішенням Загальних зборів;

5.17.6.8. відповідає за організацію та здійснення заходів із забезпечення економічної, фізичної та інформаційної безпеки підприємства, в тому числі із забезпечення надійної охорони підприємства, режиму руху (ввезення, вивезення) матеріальних цінностей, вивчення надійності контрагентів Товариства.

5.17.6.9. співпрацює з правоохоронними, регулятивними та контролюючими органами з питань захисту економічних інтересів Товариства;

5.17.6.10. призначає тимчасового виконуючого обов'язки Генерального директора на час його відсутності.

5.17.6.11. здійснює інші повноваження в межах компетенції визначені Статутом Товариства та внутрішніми документами Товариства

5.17.7. Генеральний директор має право:

5.17.7.1. видавати накази та розпорядження у межах своєї компетенції, обов'язкові для виконання Товариством;

5.17.7.2. приймати на роботу та звільнити працівників Товариства;

5.17.7.3. застосовувати до працівників Товариства заходи заохочення та стягнення;

5.17.7.4. давати доручення працівникам Товариства та заслуховувати звіти про їх виконання;

5.17.7.5. ініціювати проведення перевірок діяльності підрозділів Товариства.

5.18. За рішенням загальних зборів учасників може бути утворена Наглядова рада Товариства.

5.18.1. Наглядова рада в межах компетенції, визначені Статутом, контролює та регулює діяльність виконавчого органу товариства.

5.18.2. Порядок діяльності Наглядової ради, її компетенція, кількість членів і порядок їх обрання, у тому числі незалежних членів наглядової ради, розмір винагороди членів наглядової ради, а також порядок обрання та припинення їхніх повноважень визначаються положенням про наглядову раду Товариства.

6. УКЛАДЕННЯ ПРАВОЧИНІВ

6.1. Усі та будь-які договори, угоди, контракти, та інші правочини, що створюють зобов'язання для Товариства укладаються виключно за підписом Генерального директора Товариства на підставі цього Статуту, або за підписом довіреної особи (осіб) на підставі довіреностей, виданих у порядку, передбаченому цим Статутом, якщо таке право не буде надано Загальними зборами іншій особі окремим Рішенням Загальних зборів Товариства.

6.2. Довіреності на вчинення дій від імені Товариства укладаються за підписом Генерального директора.

6.3. У випадку, якщо виконання обов'язків Генерального директора покладено на іншу особу на час його відсутності, підпис виконуючого обов'язки Генерального директора, призначеного у порядку, встановленому цим Статутом, прирівнюється до підпису відсутнього Генерального директора.

6.4. Документи, що не відповідають вимогам, визначеним у цьому розділі, є нікчемними з моменту їх укладення, та не створюють для Товариства юридичних зобов'язань.

6.5 Товариство не використовує у своїй господарській діяльності печатку. Відсутність печатки на договорах, угодах, контрактах, інших правочинах, та на будь-яких документах Товариства не створює юридичних наслідків.

7. ПІДПИС УЧАСНИКА:

Ей-Бі-Ейч ЮКРЕЙН ЛІМІТД (ABN UKRAINE LIMITED) - компанія, що створена та існує відповідно до законодавства Республіки Кіпр, з місцезнаходженням за адресою: Темістоклі Дерві Стріт, 5, Еленіон Білдинг 1066, Нікосія, Кіпр (Themistokli Dervi Street, 5, Elenion Building, 2nd Floor 1066, Nicosia, Cyprus), в особі Сірика Олександра Миколайовича, який діє на підставі довіреності



Місто Ки-

-їв, Україна, двадцять четвертого травня дві тисячі двадцять першого року.

Я, Розсоха С.С., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчує справжність підпису Сірика Олександра Миколайовича, який діє на підставі довіреності, виданої від імені компанії ЕЙ-БІ ЕЙЧ ЮКРЕЙН ЛІМІТЕД, який зроблено у моїй присутності.

Особу Сірика Олександра Миколайовича, який підписав документ, встановлено, його дієздатність та повноваження перевірено.

На прохання представника компанії ЕЙ-БІ ЕЙЧ ЮКРЕЙН ЛІМІТЕД справжність підпису засвідчено за адресою: м. Київ, вулиця Велика Васильківська, будинок 100.

Зареєстровано в реєстрі за № 37-72

Стягнуто платі в гривнях відповідно до ст. 31 Закону України «Про нотаріат».

Приватний нотаріус



S.S.

