

ЗАТВЕРДЖЕНО
Протокол установчих
зборів учасників
від «22» березня 2021 року

СТАТУТ
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ
«ВАЙТШЕЙ»

м. Харків, 2021 рік

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Товариство з обмеженою відповідальністю «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ВАЙТПЕЙ» (надалі – Товариство) створено та здійснює свою діяльність у відповідності до Цивільного Кодексу України, Господарського Кодексу України, Закону України “Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю” та інших законодавчих актів України, та цього Статуту, для отримання прибутку на основі повного господарського розрахунку, самофінансування та самоокупності.

1.2. Товариство здійснює свою діяльність відповідно до чинного законодавства України, а також цього Статуту, який є установчим документом Товариства.

1.3. Товариство не відповідає за зобов'язаннями Учасників Товариства. Учасники Товариства не відповідають за зобов'язаннями Товариства і несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю Товариства, у межах вартості своїх вкладів. Учасники Товариства, які не повністю внесли вклади, несуть солідарну відповідальність за зобов'язаннями Товариства у межах вартості невнесеної І частини свого вкладу до Статутного капіталу Товариства.

1.4. Товариство самостійно відповідає за своїми зобов'язаннями. Товариство відповідає за своїми зобов'язаннями усім належним йому майном. Товариство не відповідає за зобов'язаннями держави і територіальних громад, як і держава і територіальні громади не відповідають за зобов'язаннями Товариства.

1.5. Товариство може відкривати філії, представництва та інші відокремлені підрозділи, затверджувати відповідні положення про них.

1.6. Усі питання, які не знайшли відображення в цьому Статуті, регулюються чинним законодавством України.

1.7. Товариство створюється на невизначений строк.

1.8. Найменування Товариства:

повне найменування:

українською мовою – **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ВАЙТПЕЙ».**

скорочене найменування:

українською мовою – **ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ВАЙТПЕЙ».**

повне найменування:

англійською мовою – **«WHITEPAY» FINANCIAL COMPANY», LIMITED LIABILITY COMPANY.**

скорочене найменування:

англійською мовою – **«WHITEPAY» FINANCIAL COMPANY», LLC.**

2. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ТОВАРИСТВА

2.1. Товариство є юридичною особою згідно законодавства України.

2.2. Товариство має самостійний баланс, поточний, валютний та інші рахунки в установах банків, круглу печатку, кутовий та інші штампи, фірмові бланки зі своїм найменуванням, символіку, комерційне (фірмове) найменування, торговельну марку (знак для товарів і послуг), інші реквізити, необхідні для його діяльності.

2.3. Товариство здатне мати такі ж права та обов'язки, як і фізична особа, крім тих, які за своєю природою можуть належати лише людині. Товариство має право:

2.3.1. вчиняти від свого імені правочини, набувати майнові та особисті немайнові права, нести обов'язки, виступати позивачем, відповідачем та третьою особою в суді, третейському суді та арбітражі;

2.3.2. безкоштовно передавати працівникам Товариства матеріальні цінності;

2.3.3. створювати на території України та за її межами філії і представництва, брати участь в створенні та діяльності господарських товариств, об'єднань підприємств, банків, та інших суб'єктів підприємницької діяльності, в тому числі спільно з іноземними юридичними і фізичними особами;

2.3.4. направляти, в тому числі і за кордон, у відрядження для стажування і на перепідготовку фахівців для навчання і ознайомлення з досвідом організації і діяльності підприємств та установ, збирання ділової інформації, участі у переговорах, встановлення ділових контактів;

2.3.5. залучати для виконання робіт фахівців, у тому числі іноземних, на підставі договору підряду, доручення, трудових договорів (контрактів) та інших видів договорів з оплатою праці за домовленістю сторін;

2.3.6. користуватися на договірній комерційній основі банківськими кредитами та надавати банку право використовувати свої вільні грошові кошти;

2.3.7. використовувати працю фізичних осіб, приймаючи їх на роботу за трудовим договором (контрактом) чи укладаючи з ними договори цивільно-правового характеру;

2.3.8. передавати матеріальні та інші грошові ресурси іншим підприємствам, установам, організаціям і громадянам, які виконують роботи й надають послуги для Товариства.

2.4. Товариство має також інші права, передбачені чинним законодавством України.

2.5. Товариство у своїй діяльності керується чинним законодавством України та цим Статутом.

3. ПРЕДМЕТ ТА ЦІЛІ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

3.1. Товариство створено з метою об'єднання матеріальних, фінансових та інших ресурсів Учасників Товариства для надання фінансових послуг, визначених чим Статутом з метою отримання прибутку.

3.2. Предметом діяльності Товариства є :

- надання коштів у кредит;
- залучення коштів, що підлягають поверненню;
- фінансовий лізинг;
- факторинг;
- надання гарантій;
- торгівля валютними цінностями;
- фінансові платіжні послуги;
- діяльність з обміну валют;
- торгівля валютними цінностями;
- переказ коштів;
- фінансові послуги, що надаються в межах професійної діяльності на ринках капіталу, передбачених частиною другою статті 41 Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки»;
- обслуговування платіжних карток, дорожніх чеків, кліринг, інші форми забезпечення готівкових та безготівкових, електронних розрахунків.

3.3. Надання фінансових послуг, передбачених п. 3.2. цього Статуту, становить виключний вид діяльності Товариства та здійснюється за умови дотримання вимог чинного законодавства про фінансові послуги, у тому ж числі щодо суміщення надання певних видів фінансових послуг.

3.4. Товариство має право займатись окремими видами діяльності, які потребують наявності спеціальних дозволів (ліцензій), тільки після отримання відповідних дозволів (ліцензій) у встановленому порядку.

4. ПРАВА ТА ОBOB'ЯЗКИ УЧАСНИКІВ ТОВАРИСТВА

4.1. Учасниками Товариства можуть бути фізичні та юридичні особи.

4.2. Учасники Товариства мають право:

4.2.1. Приймати участь в управлінні справами Товариства у порядку, передбаченому цим Статутом та чинним законодавством України.

4.2.2. Приймати участь у розподілі прибутку Товариства.

4.2.3. Висувати на розгляд органів управління Товариства пропозиції з питань діяльності Товариства.

4.2.4. Одержувати інформацію про господарську діяльність Товариства, стан його майна, розмір прибутків та збитків. На вимогу Учасника Товариство зобов'язане надавати йому для ознайомлення річні баланси, звіти Товариства про його діяльність, протоколи зборів.

4.2.5. Обирати та бути обраними до органів управління Товариства.

4.2.6. Здійснювати відчуження належних їм часток у статутному капіталі Товариства.

4.2.7. Вийти з Товариства у встановленому порядку.

4.2.8. Отримати у разі ліквідації Товариства частину майна, що залишилась після розрахунків з кредиторами, або його вартість.

4.2.9. Набувати інших прав, передбачених чинним в Україні законодавством.

4.3. Учасники Товариства зобов'язані:

4.3.1. Додержуватися положень цього Статуту.

- 4.3.2. Виконувати рішення Загальних зборів Учасників Товариства.
- 4.3.3. Виконувати свої зобов'язання перед Товариством.
- 4.3.4. Не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства.
- 4.3.5. Сприяти Товариству в його діяльності.
- 4.3.6. Своєчасно вносити вклади у розмірі, порядку та у спосіб, що передбачені цим Статутом.
- 4.3.7. Утримуватися від дій чи вчинків, які можуть зашкодити Товариству.
- 4.3.8. Нести інші обов'язки, що передбачені чинним в Україні законодавством.
- 4.4. Для виконання завдань та досягнення цілей, передбачених Статутом, Товариство має право:

4.4.1. Від свого імені вчиняти правочини (укладати угоди, договори, контракти) в тому числі договори купівлі-продажу, поставки, міни (бартеру), підяду, оренди, схову, доручення, застави тощо, набувати майнові та особисті немайнові права, виступати позивачем, відповідачем, третьою особою в судах загальної юрисдикції (загальних і спеціалізованих судах) господарському й третейському суді, арбітражі, здійснювати інші дії, що не суперечать чинному в Україні законодавству.

4.4.2. Випускати, реалізувати, купувати цінні папери.

4.4.3. Страхувати власне майно.

4.4.4. Передавати юридичним та фізичним особам, в тому числі безкоштовно, відчужувати, продавати, обмінювати, здавати в оренду, надавати у тимчасове користування споруди, обладнання, транспортні засоби та інше майно.

4.4.5. Створювати на території України та за її межами філії і представництва, засновувати в установленому порядку свої підприємства та брати участь в заснуванні та діяльності господарських товариств і об'єднань, в тому числі спільно з іноземними особами.

4.4.6. Самостійно встановлювати ціни на товари, роботи та послуги, що реалізуються, виконуються та надаються Товариством.

4.4.7. Направляти, в тому числі і за кордон, у відрядження для стажування і на перепідготовку фахівців для навчання і ознайомлення з досвідом організації діяльності фірм, бірж, банків тощо, брати участь у переговорах, встановлювати ділові контакти.

4.4.8. Залучати для виконання робіт (надання послуг) фахівців, в тому числі іноземних, на підставі договорів підяду, доручення, трудових договорів та інших договорів з оплатою праці або виконаних робіт за домовленістю сторін.

4.4.9. На підставі довіреностей здійснювати представництво інтересів юридичних та фізичних осіб як українських, так і іноземних.

4.4.10. Користуватися на договірній основі банківським кредитом та надавати банку право використовувати свої вільні грошові кошти.

4.4.11. Отримувати позику від учасника та інших фізичних та юридичних осіб у встановленому законодавством України порядку.

4.4.12. Надавати безпроцентні позики працівникам та учасникам в порядку, передбаченому законодавством.

4.4.13. Товариство може також здійснювати й інші права, що не заборонені чинним законодавством України.

4.5. Товариство зобов'язане:

4.5.1. Забезпечувати безпеку виконання робіт, додержання санітарно-гігієнічних норм і вимог щодо захисту здоров'я працівників і населення.

4.5.2. Виконувати інші обов'язки, що передбачені чинним законодавством України.

5. ПОРЯДОК ВСТУПУ ДО ТОВАРИСТВА. ВИХІД ІЗ ТОВАРИСТВА

5.1. Будь-яка особа може стати Учасником Товариства після прийняття відповідного рішення Загальними зборами учасників Товариства та державної реєстрації змін (доповнень) до Статуту Товариства.

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

5.3. Учасник товариства, частка якого у статутному капіталі товариства становить 50 або більше відсотків, може вийти з товариства за згодою інших учасників. Рішення щодо надання згоди на вихід такого учасника з Товариства може бути прийнято протягом одного місяця з дня подання учасником заяви.

- 5.4. Учасник вважається таким, що вийшов з Товариства, з дня державної реєстрації його виходу.
- 5.5. Вихід учасника з Товариства, внаслідок якого у Товаристві не залишиться жодного учасника, забороняється.
- 5.6. Вартість частки учасника визначається виходячи з ринкової вартості сукупності всіх часток учасників товариства пропорційно до розміру частки такого учасника.
- 5.7. При виході Учасника з Товариства йому сплачується вартість його частки або передається майно пропорційно до розміру оплаченої частки такого учасника в Статутному капіталі. Виплата проводиться після затвердження звіту за рік, в якому Учасник вийшов з Товариства, і в строк протягом року із дня виходу. Товариство, виходячи із фінансово-господарського стану, може прийняти рішення про розстрочку виплати вартості частки учасника, який вийшов з Товариства.
- 5.8. За домовленістю між Учасником та Товариством виплата вартості частки майна Товариства може бути замінена переданням майна в натурі.
- 5.9. Положення пунктів 5.6 – 5.8 даного Статуту застосовуються також до відносин щодо наслідків прийняття Загальними зборами учасників рішення про виключення учасника з Товариства. Не пізніше 30 днів з дня прийняття загальними зборами учасників такого рішення Товариство зобов'язане повідомити колишньому учаснику (його спадкоємцю, правонаступнику) вартість його частки. Вартість частки визначається станом на день, що передував дню прийняття загальними зборами учасників рішення про виключення учасника з Товариства.
- 5.10. Правила цього розділу застосовуються також до відносин щодо виходу з Товариства спадкоємця чи правонаступника учасника.

6. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ

- 6.1. Для забезпечення діяльності Товариства Учасники можуть передавати в якості вкладів до Статутного капіталу Товариства виключно грошові кошти.
- 6.2. Статутний капітал Товариства дорівнює **10100000 (десять мільйонів сто тисяч) грн. 00 коп.** і формується повністю шляхом внесення Учасниками грошових коштів пропорційно їх часткам.
- 6.3. Статутний капітал Товариства розподіляється між учасниками наступним чином:
- 6.3.1.1. Частка учасника громадянин України – Ковтун Ігор Тарасович, реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру фізичних осіб - платників податків – 3001213971 складає **5% (П'ять відсотків)** Статутного капіталу Товариства, що дорівнює **505000 (П'ятсот п'ять тисяч) грн. 00 коп.**
- 6.3.1.2. Частка учасника громадянка України – Рибіна Ганна Юріївна, реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру фізичних осіб - платників податків – 3277905287 складає **5% (П'ять відсотків)** Статутного капіталу Товариства, що дорівнює **505000 (П'ятсот п'ять тисяч) грн. 00 коп.**
- 6.3.2. Частка учасника **ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВАЙТПЕЙ ФІНАНС»** ідентифікаційний код юридичної особи **44130256** у Статутному капіталі Товариства складає **90% (Дев'яносто відсотків)** Статутного капіталу Товариства, що дорівнює **9090000,0 (Дев'ять мільйонів дев'яносто тисяч) грн. 00 коп.**
- 6.4. Учасник Товариства має право продати або іншим чином відчужити свою частку (її частину) одному чи кільком Учасникам цього ж Товариства або третім особам. Обтяження або відчуження частки (частини частки), окрім їх продажу з дотриманням переважного права інших учасників на придбання, допускається лише за згодою інших учасників. Учасники Товариства користуються переважним правом придбання частки (її частини) Учасника, який її відчужує, пропорційно до розмірів їх часток у Статутному капіталі Товариства або в іншому погодженому між ними розмірі.
- 6.5. Статутний капітал Товариства підлягає формуванню учасниками протягом шести місяців з дня державної реєстрації товариства.
- 6.6. Якщо Учасники протягом шести місяців з дня державної реєстрації Товариства та додатково наданого строку, що не може перевищувати одного календарного місяця, не внесли (не повністю внесли) свої вклади, Загальні збори Учасників приймають одне з таких рішень:
- про виключення учасника товариства, який має заборгованість із внесення вкладу;
 - про зменшення статутного капіталу товариства на розмір неоплаченої частини частки учасника товариства;
 - про перерозподіл неоплаченої частки (частини частки) між іншими учасниками товариства без зміни розміру статутного капіталу товариства та сплату такої заборгованості відповідними учасниками;

- про ліквідацію товариства.

6.7. Частка Учасника Товариства може бути відчужена до її повної сплати лише у тій частині, в якій її сплачено. При передачі частки (її частини) третій особі відбувається одночасний перехід до неї всіх прав та обов'язків, що належали Учаснику, який відступив її повністю або частково.

6.8. Частка Учасника Товариства після повного внесення ним вкладу може бути придбана самим Товариством. У цьому разі воно зобов'язане передати її іншим Учасникам або третім особам у строк, що не перевищує одного року. Протягом цього періоду розподіл прибутку, а також голосування і визначення кворуму на Загальних зборах Учасників провадяться без урахування частки, придбаної Товариством.

6.9. Зменшення Статутного капіталу Товариства допускається після повідомлення в порядку, встановленому законом, усіх його кредиторів. У цьому разі кредитори мають право вимагати дострокового припинення або виконання відповідних зобов'язань Товариства та відшкодування їм збитків.

6.10. Збільшення Статутного капіталу Товариства допускається після внесення усіма його Учасниками вкладів у повному обсязі.

6.11. Учасники Товариства мають право учасників Товариства вносити додаткові вклади до статутного капіталу Товариства із його збільшенням без дотримання пропорцій їхніх часток у статутному капіталі.

7. ФОНДИ ТОВАРИСТВА

7.1. У Товаристві створюється Резервний фонд у розмірі 25 % Статутного капіталу. Розмір щорічних відрахувань до Резервного (страхового) фонду не може бути менш як 5 % суми чистого прибутку.

7.2. Резервний фонд призначається на покриття непередбачених збитків. Витрати Резервного (страхового) фонду здійснюються за розпорядженням Загальних зборів Учасників.

7.3. Товариство, крім Резервного фонду, може створювати й інші фонди. Порядок створення, використання, поповнення та ліквідації фондів, регулюється спеціальними положеннями про них, що затверджуються Загальними зборами Учасників.

8. РОЗПОДІЛ ПРИБУТКІВ ТА ЗБИТКІВ

8.1. Чистий прибуток, одержаний після сплати відсотків по кредитах банків, сплати податків та інших платежів до бюджету, сплати коштів за зобов'язаннями, розподіляється за рішенням Загальних зборів учасників Товариства.

8.2. Дивіденди виплачуються не частіше одного разу на рік, за підсумками звітного періоду, за рішенням Загальних зборів учасників Товариства.

8.3. Сплата дивідендів здійснюється шляхом перерахування грошових коштів на рахунок Учасника або іншим чином згідно з порядком та строками, визначеним Загальними зборами учасників Товариства та законодавством України.

8.4. Виплата дивідендів проводиться не пізніше шести місяців після прийняття рішення про виплату дивідендів Загальними зборами учасників Товариства.

8.5. Виплати здійснюються у готівковій або безготівковій формі на рахунки, вказані Учасниками.

8.6. Умови виплати дивідендів можуть змінюватися згідно з рішенням Загальних зборів учасників Товариства.

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

- Товариство не здійснило розрахунків з учасниками Товариства у зв'язку із припиненням їх участі у товаристві або з правонаступниками учасників Товариства відповідно до цього Закону;

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

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

8.8. Збитки, що виникли в процесі здійснення діяльності Товариства, покриваються в першу чергу за рахунок Резервного фонду.

8.9. В разі недостатності коштів Резервного фонду Загальні збори Учасників можуть прийняти рішення про направлення на покриття збитків коштів з інших фондів.

8.10. Посадові особи товариства, винні у введенні в оману учасників товариства щодо його фінансового стану, зокрема шляхом подання (включення) недостовірної інформації до документів

товариства, що призвело до здійснення неправомірних виплат, несуть разом з учасниками солідарну відповідальність за зобов'язанням щодо повернення виплат товариству.

9. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВОМ ТА ЇХ ПОСАДОВІ ОСОБИ

9.1. Вищим органом Товариства є Загальні збори учасників (надалі іменуються «Збори Учасників»).

9.2. Порядок скликання та проведення Зборів Учасників

9.2.1. Збори Учасників Товариства скликаються у порядку, передбаченому цим Статутом та чинним законодавством України, один раз на рік.

9.2.2. У випадку неплатоспроможності Товариства, а також виникнення загрози значного скорочення Статутного капіталу Головою Товариства скликаються позачергові Збори Учасників.

9.2.3. Якщо вартість чистих активів товариства знизилася більш як на 50 відсотків порівняно з цим показником станом на кінець попереднього року, виконавчий орган товариства скликає загальні збори учасників, які мають відбутися протягом 60 днів з дня такого зниження. До порядку денного таких загальних зборів учасників включаються питання про заходи, які мають бути вжиті для покращення фінансового стану товариства, про зменшення статутного капіталу товариства або про ліквідацію товариства

9.2.4. Учасник або учасники товариства, які на день подання вимоги в сукупності володіють 10 або більше відсотками статутного капіталу товариства можуть вимагати скликання Загальних зборів Учасників. 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 учасників, особи, які ініціювали їх проведення, можуть скликати загальні збори учасників самостійно. У такому випадку обов'язки щодо скликання та підготовки проведення загальних зборів учасників, покладаються на учасників товариства, які ініціювали загальні збори учасників.

9.2.5. Учасники повідомляються про проведення Зборів Учасників персонально із зазначенням часу і місця проведення зборів та порядку денного. Повідомлення повинно бути зроблено не менш як за тридцять календарних днів до скликання Зборів Учасників.

9.2.6. Повідомлення про проведення загальних зборів вважається належним чином направленим та врученим учаснику Товариства, якщо воно направлено в один з наступних способів: рекомендованим листом або листом з описом вкладення, які направлені на адресу учасника, вказану у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань; вручене особисто Учаснику або його представнику під розписку.

9.2.7. Будь-хто із Учасників Товариства вправі вимагати розгляду питання на Зборах Учасників за умови, що воно було ним поставлено Директору для внесення у порядок денний Зборів Учасників не пізніше як за 10 днів до початку зборів.

Пропозиції учасника або учасників товариства, які в сукупності володіють 10 або більше відсотками статутного капіталу товариства, підлягають обов'язковому включенню до порядку денного загальних зборів учасників. У такому разі таке питання вважається автоматично включеним до порядку денного загальних зборів учасників.

9.2.8. Директор Товариства зобов'язаний повідомити учасників Товариства про внесення змін до порядку денного не менше ніж за 5 (п'ять) днів до запланованої дати загальних зборів учасників у спосіб, передбачений пунктом 9.2.6 Статуту.

9.2.9. Загальні збори учасників можуть прийняти рішення з будь-якого питання без дотримання вимог цього Статуту 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.

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

9.2.11. Учасники зборів, які беруть участь в зборах, реєструються з зазначенням кількості голосів, яку має кожний Учасник.

Загальні збори учасників мають право приймати рішення з усіх питань діяльності Товариства, у тому числі і з тих, що передані Загальними зборами Учасників до компетенції виконавчого органу.

9.2.12. 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.

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.

9.3. Виключна компетенція Зборів Учасників Товариства:

- 9.3.1. визначення основних напрямів діяльності товариства;
- 9.3.2. внесення змін до статуту товариства, прийняття рішення про здійснення діяльності товариством на підставі модельного статуту;
- 9.3.3. зміна розміру статутного капіталу товариства;
- 9.3.4. затвердження грошової оцінки негрошового вкладу учасника;
- 9.3.5. перерозподіл часток між учасниками товариства у випадках, передбачених цим Законом;
- 9.3.6. обрання одноосібного виконавчого органу товариства або членів колегіального виконавчого органу (всіх чи окремо одного або декількох з них), встановлення розміру винагороди членам виконавчого органу товариства;
- 9.3.7. визначення форм контролю та нагляду за діяльністю виконавчого органу товариства;
- 9.3.8. створення інших органів товариства, визначення порядку їх діяльності;
- 9.3.9. прийняття рішення про придбання товариством частки (частини частки) учасника;
- 9.3.10. затвердження результатів діяльності товариства за рік або інший період;
- 9.3.11. розподіл чистого прибутку товариства, прийняття рішення про виплату дивідендів;
- 9.3.12. прийняття рішень про виділ, злиття, поділ, приєднання, ліквідацію та перетворення товариства, обрання комісії з припинення (ліквідаційної комісії), затвердження порядку припинення товариства, порядку розподілу між учасниками товариства у разі його ліквідації майна, що залишилося після задоволення вимог кредиторів, затвердження ліквідаційного балансу товариства;
- 9.3.13. надання згоди на вчинення значного правочину, яким визнається правочин, вартість майна, робіт або послуг, що входить до його предмету, перевищує 50 відсотків вартості чистих активів Товариства станом на кінець попереднього кварталу;
- 9.3.14. прийняття інших рішень, віднесених чинним законодавством України до виключної компетенції Загальних зборів учасників.

9.4. Прийняття рішення Загальними Зборами Учасників.

9.4.1. Рішення загальних зборів учасників приймаються відкритим голосуванням.

Рішення загальних зборів учасників з питань, передбачених п.п. 9.3.2, 9.3.3, 9.3.12 цього Статуту приймаються трьома чвертями голосів усіх учасників товариства, які мають право голосу з відповідних питань.

Рішення з питань загальних зборів учасників, передбачених п.п. 9.3.4, 9.3.5, 9.3.8, 9.3.9 цього Статуту, приймаються одностайно всіма учасниками товариства, які мають право голосу з відповідних питань.

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

9.4.2. Учасник товариства не має права голосу при вирішенні загальними зборами товариства питань щодо вчинення з ним правочину та щодо спору між ним і товариством.

9.4.3. З питань не включених до порядку денного, рішення можуть прийматися тільки за згодою всіх Учасників, присутніх на зборах.

9.4.4. Кожен з Учасників Товариства на Зборах Учасників має кількість голосів, пропорційну розміру його частки у Статутному капіталі. Голосування на Зборах Учасників провадиться за принципом – на один відсоток Статутного капіталу припадає один голос.

9.4.5. Учасник може передати свої повноваження представнику на підставі нотаріально посвідченої довіреності.

9.4.6. Представники Учасників можуть бути постійними або призначеними на певний строк. Учасник вправі в будь-який час замінити свого представника у Зборах Учасників, сповістивши про це інших Учасників. Учасник Товариства вправі передати свої повноваження на зборах іншому Учаснику або представникові іншого Учасника Товариства шляхом видачі відповідної довіреності засвідченої нотаріально.

9.4.7. Рішення зборів учасників може бути прийнято шляхом опитування, за винятком:

- обрання та припинення повноважень виконавчого органу;
- внесення змін до статуту Товариства, прийняття рішення про здійснення діяльності Товариством на підставі модельного статуту;
- злиття, приєднання, поділ, виділення або перетворення Товариства, затвердження статутів

правонаступників;

- ліквідацію Товариства;
- визначення розміру статутного капіталу та розмірів часток учасників товариства у випадках, передбачених цим Законом;
- виключення учасника з товариства.

9.4.8. Ініціатором проведення опитування може бути будь-який учасник товариства або виконавчий орган, якщо інше не встановлено статутом товариства. Ініціатор опитування надсилає всім учасникам Товариства відповідний запит з проектом рішення із запропонованого питання (питань). У такому запиті зазначаються адреса, на яку учасники Товариства мають надіслати свою відповідь та прийняті рішення, і строк, протягом якого вони мають це зробити. У разі згоди із запропонованим рішенням учасник Товариства підписує проект рішення із нотаріальним засвідченням підпису та надсилає його ініціатору протягом 15 днів з дня отримання запиту. Згода учасника товариства з прийнятим рішенням має бути безумовною.

9.4.9. Ініціатор опитування зобов'язаний викласти прийняте рішення в письмовій формі, додати до нього копії відповідей усіх учасників товариства та надіслати всім учасникам товариства в порядку, встановленому для надіслання запитів, протягом 10 днів з дати завершення строку на прийняття ним відповідей від учасників товариства. Ініціатор опитування передає виконавчому органу товариства підписані письмові рішення, отримані від учасників товариства, що скріплюються, зберігаються разом та набувають статусу протоколу. Рішення, прийняте шляхом опитування, також може бути оформлено у вигляді єдиного письмового документа, підписаного всіма учасниками товариства.

Відповіді, отримані після закінчення встановленого строку, або такі, зміст яких не дає змоги встановити волевиявлення учасника товариства щодо порушеного ініціатором питання, не враховуються під час підрахунку результатів голосування з такого питання.

Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосували всі учасники товариства. Датою прийняття рішення вважається останній день строку, протягом якого учасники мали надіслати свої відповіді ініціатору письмового рішення.

До проведення опитування та прийняття рішення шляхом опитування не застосовуються положення пунктів 9.2.1. – 9.4.3 Статуту Товариства.

9.5. В Товаристві створюється одноособовий виконавчий орган. Виконавчим органом Товариства, що здійснює управління його поточною діяльністю є Директор.

9.5.1. Директор вирішує усі питання діяльності Товариства, крім тих, які віднесено до компетенції Зборів Учасників. Збори Учасників можуть прийняти рішення про передачу частини прав, що належать їм, до компетенції Директора.

9.5.2. Директор підзвітний Загальним зборам Учасників і організує виконання їх рішень.

9.5.3. Директор має право:

- без довіреності здійснювати дії від імені Товариства (представляти Товариство в будь-яких установах, підприємствах, організаціях, набувати у власність Товариства майно та розпоряджатися майном (коштами) тощо);
- приймати та звільняти працівників;
- вчиняти та підписувати всі правочини (угоди, договори, контракти), в тому числі договори купівлі-продажу, поставки, оренди, лізингу, міни, кредитування, страхування та інші (за виключенням правочинів вчинення яких згідно зі Статутом Товариства можливе за рішенням вищого органу Товариства), а також вчиняти інші юридичні дії від імені Товариства, давати довіреності, доручення, відкривати та використовувати рахунки Товариства в установах банків з правом розпорядчого (першого) підпису, розпоряджатися коштами на банківських рахунках тощо;
- вирішувати інші питання діяльності Товариства в межах прав, що надані йому законодавством, цим статутом і Зборами Учасників.

9.5.4. Директор одноособово приймає рішення та вчиняє дії, виключно в межах його компетенції наданої цим Статутом і законодавством України.

9.5.5. Питання, що віднесені цим Статутом і законодавством до компетенції Загальних зборів Учасників, директор Товариства зобов'язаний передати на розгляд Зборів Учасників.

9.5.6. Директор може бути звільнений з займаної посади достроково за рішенням Зборів Учасників.

9.6.1. Якщо учасником Товариства є одна фізична особа, то така особа виконує обов'язки директора за його відсутності. Такий учасник уповноважений здійснювати повідомлення відповідного органу Державної фіскальної служби про прийняття на роботу директора Товариства із правом підпису

відповідних повідомлень та інших документів, встановлених чинним законодавством для здійснення такого повідомлення.

9.6.2. Якщо учасниками Товариства є декілька осіб або одна юридична особа, то Загальні збори учасників можуть уповноважити будь-яку особу виконувати обов'язки директора за його відсутності. Така особа уповноважена здійснювати повідомлення відповідного органу Державної фіскальної служби про прийняття на роботу директора Товариства із правом підпису відповідних повідомлень та інших документів, встановлених чинним законодавством для здійснення такого повідомлення.

9.7. Контроль за діяльністю директора Товариства здійснюється у порядку, встановленому Загальними зборами Учасників, цим Статутом та законодавством України.

9.7.1. За рішенням Загальних зборів Учасників в Товаристві можуть формуватися органи (ревізійна комісія), що здійснюють постійний контроль за фінансово-господарською діяльністю виконавчого органу (директора). Порядок створення та повноваження контрольного органу встановлюються Загальними зборами Учасників Товариства.

9.7.2. Директор не може бути членом Ревізійної комісії та іншого органу, що здійснює контроль за фінансовою і господарською діяльністю Товариства.

9.7.3. Для здійснення контролю за фінансовою діяльністю Товариства, за рішенням Загальних зборів Учасників, а також в інших випадках, встановлених цим Статутом і законодавством, може призначатися аудиторська перевірка. Порядок проведення аудиторських перевірок діяльності та звітності Товариства встановлюється рішенням Зборів Учасників, цим Статутом і законодавством.

9.7.4. Сформований (призначений) Зборами Учасників орган (ревізійна комісія), що здійснює контроль за фінансовою і господарською діяльністю Товариства, вправі вимагати від посадових осіб Товариства подання усіх необхідних матеріалів, бухгалтерських чи інших документів, особистих пояснень.

9.7.5. Орган (ревізійна комісія, аудиторська перевірка), що здійснює контроль за фінансовою і господарською діяльністю Товариства складає висновок по звітах та балансах і доповідає результати проведених ним перевірок Зборам Учасників.

10. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

10.1. За невиконання або неналежне виконання своїх зобов'язань, встановлених цим Статутом, Учасники несуть відповідальність в порядку, передбаченому законодавством України.

10.2. Звернення стягнення на частину майна Товариства, пропорційну частці Учасника Товариства у Статутному капіталі за його особистими боргами відбувається у порядку встановленому чинним законодавством України.

10.3. Звернення стягнення на всю частку Учасника в Статутному капіталі Товариства припиняє його участь у Товаристві.

11. ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

11.1. Для досягнення статутної мети Товариство:

11.1.1. Відкриває рахунки в будь-яких фінансово-кредитних установах та проводить через них всі кредитно-розрахункові операції в національній та іноземній валюті, по безготівковому розрахунку без обмежень сум платежів. Форми розрахунків визначаються Товариством по узгодженню з контрагентами та з урахуванням вимог чинного законодавства.

11.1.2. Вивчає кон'юнктуру ринку товарів та послуг.

11.1.3. Здійснює види діяльності, передбачені Статутом.

11.1.4. Набуває у власність, отримує в оренду чи на лізингових умовах техніку, будівлі, споруди та інше майно, необхідне для статутної діяльності.

11.1.5. Отримує від будь-яких фінансово-кредитних установ кредити на договірних умовах.

11.1.6. Самостійно встановлює порядок і умови отримання та передачі майна, а також ціни, ставки, тарифи та розцінки на товари, послуги та роботи, що реалізуються, надаються чи виконуються Товариством.

11.1.7. Організовує підготовку та підвищення кваліфікації кадрів по всіх напрямках своєї діяльності.

12. ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

12.1. Товариство є самостійним учасником зовнішньоекономічної діяльності у відповідності з чинним законодавством, здійснює ділові контакти з іноземними фірмами, організаціями, установами з

питань, що входять до комерційних інтересів Товариства.

12.2. Товариство має право укладати будь-які, не заборонені чинним законодавством України, зовнішньоекономічні угоди (договори, контракти).

12.3. Товариство у встановленому порядку засновує свої філії та представництва за кордоном.

12.4. Товариство відряджає за кордон та приймає в Україні національні та закордонні організації, а також спеціалістів для вирішення питань, пов'язаних з діяльністю Товариства.

12.5. Товариство здійснює підготовку та стажування за кордоном фахівців.

13. ОБЛІК ТА КОНТРОЛЬ

13.1. Товариство здійснює оперативний та бухгалтерський облік результатів своєї діяльності, веде статистичну звітність у встановленому порядку, несе відповідальність за їх достовірність, та подає державним органам згідно з установленими формами та строками.

13.2. В разі необхідності для перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства можуть залучатися спеціалізовані служби, в тому числі аудиторські.

14. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

14.1. Припинення діяльності Товариства відбувається шляхом реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) чи ліквідації.

14.2. Реорганізація Товариства відбувається за рішенням Зборів Учасників. При реорганізації Товариства відбувається перехід всієї сукупності прав та обов'язків, належних Товариству, до його правонаступників.

14.3. Ліквідація Товариства проводиться в наступних випадках:

14.3.1. За рішенням Зборів Учасників.

14.3.2. У випадку визнання Товариства банкрутом.

14.3.3. В інших випадках, передбачених чинним в Україні законодавством.

14.4. Ліквідація Товариства проводиться призначеною ним ліквідаційною комісією, а у випадках банкрутства та припинення діяльності Товариства за рішенням суду – ліквідаційною комісією, призначеною цим органом в порядку, передбаченому законодавством України. З моменту призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження по управлінню справами Товариства.

14.5. Грошові кошти, що залишаються в Товаристві, виручка від продажу його майна при ліквідації включно, після розрахунків по оплаті праці працівників Товариства та виконання зобов'язань перед бюджетом, банком, власниками облігацій, випущених Товариством та іншими кредиторами, розподіляються ліквідаційною комісією між Учасниками Товариства пропорційно частці кожного у Статутному капіталі Товариства.

14.6. Майно, передане Товариству Учасниками у користування, повертається у натуральній формі без винагороди.

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

15. ІНШІ ПИТАННЯ


15.1. У всьому, що не врегульовано цим Статутом, Учасники керуються чинним в Україні законодавством.


ПІДПИСИ УЧАСНИКІВ


ТОВ «ВАЙТПЕЙ ФІНАНС» в
особі директора Ковтун Ігор Тарасович

Ковтун Ігор Тарасович

Рибіна Ганна Юріївна







ків, Україна,

Двадцять другого березня дві тисячі двадцять першого року.

Я, Решетняк І.С., приватний нотаріус Харківського міського нотаріального округу Харківської області, засвідчую справжність підписів **КОВТУН ІГОРЯ ТАРАСОВИЧА, РИБІНОЇ ГАННИ ЮРІЇВНИ**, директора **ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВАЙТПЕЙ ФІНАНС»** **КОВТУН ІГОРЯ ТАРАСОВИЧА**, які зроблено у моїй присутності.

Особи **КОВТУН ІГОРЯ ТАРАСОВИЧА, РИБІНОЇ ГАННИ ЮРІЇВНИ**, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність перевірено.

Особо представника встановлено, його дієздатність та повноваження перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 1665, 1666, 1667

Стягнуто плати в гривнях у розмірі відповідно до ст. 31 Закону України «Про нотаріат».

ПРИВАТНИЙ НОТАРІУС



[Handwritten signature]



[Handwritten signature]
Жаркошів

[Handwritten signature]