

**«ЗАТВЕРДЖЕНО»**

Позачерговими Загальними зборами учасників  
Товариства з обмеженою відповідальністю «НоваПей»

Протокол № 15 від 25 квітня 2024 року

**СТАТУТ**

**ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  
«НоваПей»**

**Ідентифікаційний номер 38324133**

**(НОВА РЕДАКЦІЯ)**

м. Київ – 2024 р.

## Стаття 1. Загальні положення

1.1. Цей Статут є установчим документом Товариства з обмеженою відповідальністю «НоваПей» (надалі по тексту – Товариство). Він визначає юридичний статус Товариства, предмет і мету його діяльності, склад учасників Товариства, склад і компетенцію органів Товариства та порядок прийняття ними рішень, основні принципи ведення господарської діяльності, права й обов'язки Товариства та його Учасників, містить інші необхідні відомості відповідно до вимог чинного законодавства України. Товариство створене згідно з нормами Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» та ін.

Товариство утворюється на невизначений строк.

1.2. Учасниками Товариства є:

1) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НОВА ПОШТА», юридична особа, що зареєстрована за законодавством України, ідентифікаційний код юридичної особи: 31316718;

2) ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ПРАЙД», юридична особа, що зареєстрована за законодавством України, ідентифікаційний код юридичної особи: 38901693.

## Стаття 2. Найменування Товариства та юридичний статус

2.1. Повне найменування Товариства:

- українською мовою: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НоваПей»;

- російською мовою: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «НоваПей»;

- англійською мовою: «NovaPay», LIMITED LIABILITY COMPANY.

2.2. Скорочене найменування Товариства:

- українською мовою: ТОВ «НоваПей»;

- російською мовою: ООО «НоваПей»;

- англійською мовою: «NovaPay», LLC.

2.3. Товариство здійснює свою діяльність відповідно до законодавства України, цього Статуту та внутрішніх нормативних документів Товариства.

## Стаття 3. Предмет та цілі діяльності Товариства

3.1. Товариство має своїми основними цілями отримання прибутку від надання послуг, зазначених у п.3.2 Статуту та наступного розподілу прибутку між Учасниками Товариства.

3.2. Предметом діяльності Товариства є надання фінансових платіжних послуг згідно з переліком:

1) послуги із зарахування готівкових коштів на рахунки користувачів, а також усі послуги щодо відкриття, обслуговування та закриття рахунків (крім електронних гаманців);

2) послуги із зняття готівкових коштів з рахунків користувачів, а також усі послуги щодо відкриття, обслуговування та закриття рахунків (крім електронних гаманців);

3) послуги з виконання платіжних операцій із власними коштами користувача з рахунку/на рахунок користувача (крім платіжних операцій з електронними грошима), у тому числі:

а) виконання кредитового переказу;



б) виконання дебетового переказу;  
в) виконання іншої платіжної операції, у тому числі з використанням платіжних інструментів;

4) послуги з виконання платіжних операцій з рахунку/на рахунок користувача (крім платіжних операцій з електронними грошима), за умови що кошти для виконання платіжної операції надаються користувачу надавачем платіжних послуг на умовах кредиту, у тому числі:

а) виконання кредитового переказу;  
б) виконання дебетового переказу;  
в) виконання іншої платіжної операції, у тому числі з використанням платіжних інструментів;

5) послуги з емісії платіжних інструментів та/або здійснення еквайрингу платіжних інструментів;

6) послуги з переказу коштів без відкриття рахунку.

Товариство може здійснювати іншу господарську діяльність, яка не заборонена діючим законодавством України та спрямована на отримання прибутку або без такої мети.

3.3. Надання послуг та здійснення операцій/функцій, визначених у п. 3.2 Статуту, здійснюються за умови дотримання вимог законодавства про фінансові послуги, в тому числі щодо суміщення надання певних видів фінансових послуг, про переказ коштів, про операції з електронними грошима, про діяльність платіжних систем та іншого законодавства України, що регулює діяльність Товариства.

3.4. Види діяльності, що за законодавством України потребують спеціального дозволу (ліцензії), здійснюються (надаються) тільки після отримання такого дозволу (ліцензії).

3.5. Товариство має право:

- вступати в договірні відносини з юридичними особами або громадянами, як в Україні, так і за кордоном, згідно з чинним законодавством та мети своєї діяльності;
- створювати дочірні підприємства, створювати небанківські фінансові групи;
- набувати за рахунок власних коштів рухоме та нерухоме майно, майнові права, в т.ч. на інтелектуальну власність, для забезпечення своєї діяльності;
- користуватися послугами банків та інших небанківських фінансових установ, отримувати кредити та позики, набувати цінні папери;
- вступати в зовнішньоекономічні зв'язки у встановленому законодавством порядку;
- вступати в об'єднання і асоціації, концерни, консорціуми, брати участь в інших товариствах та спільних підприємствах;
- відкривати філії, представництва в Україні та за кордоном, що діють на підставі положень, створювати невідокремлені підрозділи (відділення). Керівник філії або представництва діє на підставі Положення та довіреності, що видається Товариством.
- засновувати та/або бути учасником (акціонером) об'єднань підприємств, господарських товариств та інших юридичних осіб.
- у порядку передбаченому цим Статутом та чинним законодавством у будь-який спосіб відчужувати майно Товариства, в тому числі шляхом укладення договорів дарування;
- інші права, що передбачені чинним законодавством України.

#### **Стаття 4. Юридичний статус та права Товариства**

4.1. Товариство є юридичною особою за законодавством України та набуває відповідні права з дати його державної реєстрації.

4.2. Товариство має самостійний баланс, відкриває поточні й інші рахунки в банках, вправі мати печатки та інші реквізити.

4.3. Товариство має право не використовувати у своїй діяльності печатку.



4.4. Для досягнення основних цілей та предмету діяльності Товариство має право:

- придбавати частку(и) та брати участь у створенні та управлінні будь-якої юридичної особи, якщо інше не заборонено законодавством;
- купувати, придбавати іншим чином та мати у власності акції, частки, боргові зобов'язання, облігації, зобов'язання за цінними паперами, що випущені будь-якою українською або іноземною юридичною особою або державою, відповідно до вимог законодавства України;
- продавати, поліпшувати, управляти, розвивати, обмінювати, надавати в користування, віддавати під заставу або відчужувати, в тому числі безкоштовно (дарувати), будь-яку частину майна, власних активів, в т.ч. грошових коштів або прав Товариства, якщо інше не передбачено законодавством;
- брати на себе зобов'язання за кредитами в іноземній валюті та національній валюті, отриманими від українських та/або іноземних банків, фінансових установ та/або інших українських та іноземних осіб, а також забезпечувати повернення будь-яких позичених або таких, що підлягають виплаті, грошових коштів усім або будь-якою частиною майна або активів Товариства;
- вчиняти від свого імені правочини, в тому числі укладати договори з українськими та/або іноземними юридичними особами, а також з фізичними особами (незалежно від громадянства), у зв'язку із діями, що є предметом діяльності Товариства;
- придбавати, відчужувати іншим способом, продавати, дарувати, надавати в користування або брати в оренду рухоме та нерухоме майно будь-якого виду (типу), включаючи право оренди та/або придбання земельних ділянок, будинків та споруд (або їх частини) відповідно до вимог законодавства України;
- придбавати (або придбавати право на використання) майнові та немайнові права та забезпечувати юридичний захист всіх своїх прав та інтересів;
- виступати у ролі позивача, відповідача та третьої особи у будь-яких судах (загальних, господарських, адміністративних, третейських судах або міжнародних арбітражах), виступати у ролі потерпілого у кримінальних справах, а також укладати мирові угоди;
- відкривати банківські рахунки в Україні та за кордоном у гривнях та/або в іноземній валюті відповідно до законодавства України;
- здійснювати передачу інформації у межах України та за кордоном шляхом письмової кореспонденції, по телеграфу, телефаксу, телефону, електронній пошті та іншими засобами зв'язку;
- призначати, із повними або обмеженими повноваженнями, представників за довіреністю для виконання та завершення всіх або окремих цілей діяльності Товариства;
- забезпечувати реєстрацію та визнання Товариства та/або його відокремлених підрозділів у будь-якій іноземній державі або місці поза зареєстрованим місцезнаходженням Товариства;
- вчиняти інші дії, не заборонені законодавством України.

4.5. Товариство існує на принципах оперативної, адміністративної та юридичної самостійності.

4.6. Товариство може створювати дочірні підприємства, філії та представництва на території України та інших країн, інші структурні підрозділи згідно із законодавством.

4.7. Товариство відповідає за своїми зобов'язаннями усім належним йому майном. Товариство не відповідає за зобов'язаннями Учасників. Товариство не відповідає за зобов'язаннями держави, так само і держава не відповідає за зобов'язаннями Товариства.



## Стаття 5. Статутний капітал, частки та вклади Учасників, права Учасників

5.1. Для забезпечення господарської та фінансової діяльності, а також для гарантії майнових зобов'язань Товариства сформований статутний капітал за рахунок грошових коштів Учасників у розмірі, що складає 21 857 271,00 грн. (двадцять один мільйон вісімсот п'ятдесят сім тисяч двісті сімдесят одну гривню нуль копійок).

Частки Учасників Товариства розподіляються наступним чином:

- **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НОВА ПОШТА»** - 15 300 090,00 грн. (п'ятнадцять мільйонів триста тисяч дев'яносто гривень нуль копійок), що складає 70 % (сімдесят відсотків) статутного капіталу Товариства;

- **ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ПРАЙД»** - 6 557 181,00 грн. (шість мільйонів п'ятсот п'ятдесят сім тисяч сто вісімдесят одну гривню нуль копійок), що складає 30 % (тридцять відсотків) статутного капіталу Товариства.

Статутний капітал сплачений у грошовій формі.

5.2. Товариство має право змінювати (збільшувати або зменшувати) розмір статутного капіталу. При цьому, у разі збільшення статутного капіталу учасник, який робить внесок, вносить суму, що відповідає оцінці справедливої вартості частки, яку він отримує у чистих активах Товариства після внеску. Загальна сума такого внеску поділяється на статутний капітал (пропорційна до номінальної вартості відповідної частки) та на додатковий капітал (розраховується як різниця між номінальною вартістю та оцінкою справедливої вартості частки в чистих активах, яку такий учасник набуває після внеску). Оцінку справедливої вартості чистих активів для цих цілей Товариства проводить самостійно. Такі суми внеску (до статутного капіталу та додаткового капіталу) є операціями з учасниками та відображаються у звіті про рух капіталу і не є доходами Товариства.

5.3. Учасники мають право:

а) брати участь в управлінні Товариством у порядку, визначеному Статутом, крім випадків, встановлених законом;

б) брати участь у розподілі прибутку Товариства і одержувати його частину (дивіденди);

в) вийти у встановленому порядку з Товариства;

г) здійснити відчуження частки(ок) у статутному капіталі Товариства, що засвідчують участь у Товаристві, у порядку, встановленому законодавством;

д) одержувати інформацію про діяльність Товариства у порядку, встановленому Статутом;

е) інші права визначені чинним законодавством України.

5.4. Учасники зобов'язані:

а) додержуватися Статуту та виконувати рішення Загальних зборів учасників;

б) виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі ті, що пов'язані з майновою участю, а також робити грошові вклади у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені Статутом;

в) не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства;

г) інші обов'язки визначені чинним законодавством України.

5.5. Учасник Товариства у випадках та в порядку, встановлених законодавством України, може бути виключений Загальними зборами учасників з Товариства, при цьому даний Учасник (його представник) у голосуванні участі не приймає.



## **Стаття 6. Фонди Товариства**

6.1. Товариство зі свого прибутку може створювати фонди та резервні капітали за рішенням Загальних зборів учасників. Розмір таких фондів та резервних капіталів, а також порядок здійснення відрахувань до них визначаються рішенням Загальних зборів учасників.

6.2. Товариство зобов'язане створювати інші фонди, якщо це прямо передбачено законодавством України.

## **Стаття 7. Майно Товариства**

7.1. Майно Товариства формується із:

- внесків учасників у статутний капітал у грошовій формі;
- доходів одержаних від господарської діяльності Товариства;
- спонсорських внесків, інших добродійних пожертвувань;
- кредити банків та інших кредиторів;
- іншого майна, набутого Товариством на підставах, не заборонених чинним законодавством.

7.2. Товариство у встановленому Статутом порядку має право продавати та передавати безкоштовно, в тому числі дарувати, або на інших умовах суб'єктам господарювання, фізичним особам, обмінювати, надавати в безкоштовне, тимчасове користування або позику, в оренду належне йому майно, в тому числі будинки, споруди, обладнання, транспортні засоби, інвентар, сировину, грошові кошти та інші матеріальні цінності, а також списувати їх з балансу та передавати їх на баланс інших суб'єктів господарювання, якщо інше не передбачено чинним законодавством.

7.3. Товариство здійснює володіння, користування та розпорядження належним йому майном згідно з чинним законодавством України.

## **Стаття 8. Розподіл прибутку. Виплата дивідендів**

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

8.2. Чистий прибуток, одержаний після сплати податків та інших обов'язкових платежів, залишається у повному розпорядженні Товариства, яке відповідно до Статуту визначає напрями його використання.

За рішенням Загальних зборів учасників прибуток (його частина) може певний строк не розподілятися.

8.3. Товариство виплачує дивіденди грошовими коштами, якщо інше не встановлено рішенням Загальних зборів учасників.

8.4. Дивіденди можуть виплачуватися за будь-який період, визначений рішенням загальних зборів учасників Товариства.

8.5. Виплата дивідендів здійснюється у строк, що не перевищує шість місяців з дня прийняття рішення про їх виплату, якщо інший строк не встановлений відповідним рішенням Загальних зборів учасників Товариства.

## **Стаття 9. Органи управління Товариством**

9.1. Органами управління Товариства є:

9.1.1. вищим органом Товариства є Загальні збори учасників;



9.1.2. органом, що здійснює захист прав та інтересів Учасників Товариства є Наглядова рада;

9.1.3. колегіальним виконавчим органом Товариства є Дирекція, у разі, якщо Дирекція не сформована, одноосібним виконавчим органом є Генеральний директор.

## Стаття 10. Загальні збори учасників

10.1. Вищим органом управління Товариства є Загальні збори учасників. Збори Учасників відповідають за визначення загального напрямку та стратегії діяльності Товариства, прийняття основних рішень щодо політики Товариства та за перевірку фінансової діяльності і показників діяльності Товариства.

10.2. Загальні збори учасників складаються з Учасників Товариства або їх уповноважених представників (надалі окремо – «представник»). Представник має право представляти Учасника, якщо йому надані відповідні повноваження у порядку, передбаченому чинним законодавством.

10.3. Загальні збори учасників уповноважені вирішувати будь-які питання, пов'язані з діяльністю Товариства, включаючи, але не обмежуючись питаннями, які делеговані Генеральному директору та іншим членам Дирекції.

### **10.4. До виключної компетенції Загальних зборів учасників належить:**

10.4.1. визначення основних напрямів діяльності Товариства, затвердження його планів і звітів про їх виконання;

10.4.2. внесення будь-яких змін до цього Статуту;

10.4.3. прийняття рішення про будь-які зміни розміру Статутного капіталу;

10.4.4. встановлення розміру і порядку внесення додаткових вкладів Учасників до статутного капіталу. При цьому, такі внески можуть здійснюватися лише у грошовій формі;

10.4.5. приймати рішення щодо внесення додаткових вкладів учасниками Товариства в додатковий капітал Товариства, розмір та строк на внесення яких визначається в рішенні Загальних зборів;

10.4.6. обрання та відкликання (звільнення) Генерального директора та членів Дирекції до закінчення строку їх повноважень, а також прийняття рішення про укладення та припинення (розірвання) трудового договору або будь-якого іншого договору (контракту), або угоди з Генеральним директором Товариства, встановлення розміру винагороди Генеральному директору;

10.4.7. визначення форм контролю та нагляду за діяльністю Дирекції, Генерального директора;

10.4.8. затвердження річних звітів та бухгалтерських балансів, вирішення будь-яких питань, пов'язаних з розподілом прибутку Товариства та покриттям збитків Товариства;

10.4.9. прийняття рішення про придбання Товариством частки(-ок) (частини частки) Учасника(-ів), перерозподіл часток між Учасниками Товариства у випадках, передбачених законом;

10.4.10. прийняття рішення про виключення Учасника із Товариства;

10.4.11. прийняття рішення про виділ, злиття, поділ, приєднання, ліквідацію та перетворення Товариства, призначення Ліквідаційної комісії, затвердження порядку припинення Товариства, порядку розподілу між Учасниками Товариства у разі його ліквідації майна, що залишилося після задоволення вимог кредиторів, та затвердження ліквідаційного балансу Товариства;

10.4.12. прийняття рішення про укладання договору про надання кредиту, сума якого (их) дорівнює або перевищує суму 10 000 000 грн. (десять мільйонів гривень 00 копійок) або їх еквівалент в іншій валюті (однією операцією або серією пов'язаних) по офіційному курсу Національного банку України на дату надання такої згоди; прийняття рішення про укладення договору або вчинення іншого правочину (у тому числі договору або іншого



документу) щодо витрати коштів або відчуження майна, сума (вартість) якого(их) дорівнює або перевищує суму 2 000 000 грн. (два мільйони грн. 00 коп.) або їх еквівалент в іншій валюті (однією операцією або серією пов'язаних) по офіційному курсу Національного банку України на дату надання такої згоди, а також прийняття рішення про укладення всіх правочинів, предметом яких є: передача в управління, заставу основних засобів; прийняття Товариством боргових, гарантійних зобов'язань третіх осіб в тому числі, але не виключено договорів поруки (в якості поручителя), песія, залучення кредитних коштів як в національній, так і в іноземній валюті та будь-які операції з цінними паперами; у разі укладення вказаних договорів (правочинів) або вчинення іншої угоди, витрати коштів або відчуження майна без такої попередньої згоди Зборів учасників, цей договір, угода, витрата коштів, відчуження майна є недійсним з моменту такого укладення, витрати, відчуження;

10.4.13. прийняття рішення про припинення діяльності Товариства, а також створення, придбання, передача або припинення діяльності дочірніх підприємств, філій та/або представництв Товариства в Україні та за кордоном, включаючи затвердження їх статутів та положень, зміни їхніх статутних фондів та організаційних структур;

10.4.14. визначення умов оплати праці посадових осіб Товариства, його дочірніх підприємств, філій та/або представництв (якщо такі існують);

10.4.15. винесення рішень про притягнення до майнової відповідальності посадових осіб органів Товариства та органів управління Товариства;

10.4.16. притягнення до матеріальної відповідальності Генерального директора Товариства та інших членів Дирекції Товариства;

10.4.17. прийняття рішення щодо вчинення та попереднє письмове погодження будь-яких правочинів та на будь-яку суму щодо безкоштовного відчуження майна Товариства, в тому числі на підставі договорів дарування, та/або будь-яких правочинів, що передбачають прощення боргу у будь-якій формі;

10.4.18. вирішення інших питань, пов'язаних з діяльністю Товариства, які відносяться до виключної компетенції Загальних зборів учасників, згідно із законодавством України;

10.4.19. прийняття рішення про обрання членів Наглядової ради, визначення її кількісного складу;

10.4.20. визначення умов оплати діяльності членів Наглядової ради та затвердження умов договорів, що будуть укладатись із членами Наглядової ради;

10.4.21. прийняття рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради, про дострокове розірвання договорів, що були укладені із членами Наглядової ради;

10.4.22. затвердження Положення про Наглядову раду.

10.5. Повноваження, передбачені підпунктами 10.4.1 – 10.4.12, та підпунктами 10.4.15-10.4.21 цього Статуту належать до виключної компетенції Загальних зборів учасників і не можуть бути передані для вирішення Генеральному директору або будь-якому іншому органу чи посадовій особі Товариства. Незважаючи на вказане у цьому пункті Статуту, Загальні збори учасників мають право приймати рішення з усіх питань діяльності Товариства, у тому числі і з тих, що передані до компетенції Генерального директора або будь-якого іншого органу чи посадової особи Товариства.

10.6. Річні Загальні збори учасників скликаються протягом шести місяців наступного за звітним року, до порядку денного яких обов'язково вносяться питання про розподіл чистого прибутку Товариства, про виплату дивідендів та їх розмір. Загальні збори учасників можуть скликатись в Україні та в інших країнах, як це визначається Загальними зборами учасників та в порядку, встановленому Законом України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю».

10.7. Позачергові Загальні збори учасників скликаються Генеральним директором у разі неплатоспроможності Товариства, а також у будь-якому іншому випадку, якщо цього



потребують інтереси Товариства, а також Наглядовою радою з питань, що віднесені до компетенції Наглядової ради, що визначена цим Статутом. Позачергові Загальні збори учасників також можуть скликатись в разі необхідності в будь-який момент на вимогу будь-якого(их) Учасника(ів), який(і) володіє(ють) більш як 10 (десятьма) відсотками голосів, або Генеральним директором з метою розгляду тих питань, що пропонуються такими Учасниками або Генеральним директором, а також інших питань за законодавством України.

10.8. Річні та позачергові засідання Загальних зборів учасників скликаються Генеральним директором шляхом попереднього письмового повідомлення, наданого не менш, як за 10 (десять) днів. Такі повідомлення можуть надаватись, або в письмовій формі шляхом надсилання кожному Учаснику, відповідно, поштою, кур'єром або факсом або в електронній формі шляхом направлення повідомлення на відповідну адресу електронної пошти Учасника. Загальні збори учасників можуть скликатись шляхом телефонної конференції. Генеральний директор повідомляє Учасників про внесення змін до порядку денного Загальних зборів учасників не менше ніж за 5 (п'ять) днів до запланованої дати Загальних зборів учасників в порядку, визначеному цим пунктом Статуту. У повідомленні про Загальні збори учасників зазначаються дата, час, місце проведення, порядок денний. Якщо до порядку денного включено питання про внесення змін до Статуту Товариства, до повідомлення додається проект запропонованих змін до Статуту.

10.9. Кожен Учасник має кількість голосів пропорційну його частці у статутному капіталі Товариства. Учасники мають право подавати питання та рішення для їх розгляду на Загальних зборах учасників відповідно до законодавства України.

10.10. Загальні збори учасників можуть прийняти рішення з будь-якого питання без дотримання вимог, встановлених Законом України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» та цим Статутом 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.

10.11. Рішення Загальних зборів учасників приймаються відкритим голосуванням більшістю голосів усіх Учасників Товариства, які мають право голосу з відповідних питань, окрім випадків, у яких необхідна одностайність або кваліфікована більшість голосів Учасників Товариства згідно із Законом України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю».

10.12. Рішення Загальних зборів учасників можуть прийматися без проведення Загальних Зборів Учасників шляхом опитування у порядку, передбаченому чинним законодавством. Рішення Загальних зборів Учасників може бути прийнятим шляхом опитування з усіх питань, окрім тих, які за Законом України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» не можуть бути прийняті шляхом опитування. Рішення Загальних зборів учасників вважається прийнятим шляхом опитування у тому разі, якщо за нього проголосували всі Учасники Товариства. Ініціатор опитування надсилає (поштою, кур'єром або факсом) всім Учасникам Товариства відповідний запит з проектом рішення із запропонованих питань, у кому зазначається адреса, на яку Учасники мають право надіслати свою відповідь та прийняті рішення, і строк, протягом якого вони мають це зробити. Учасники Товариства впродовж 3 (трьох) робочих днів з дати отримання проекту рішення та питань для голосування направляє органу Товариства, який ініціював опитування або іншому Учаснику (якщо він був ініціатором опитування) своє рішення у письмовій формі. Після отримання письмових рішень від всіх Учасників орган, який ініціював опитування, або інший Учасник (якщо він був ініціатором опитування) зобов'язаний викласти прийняте рішення в письмовій формі, додати до нього копії відповідей усіх Учасників Товариства та надіслати всім Учасникам в порядку, встановленому для надіслання запитів, протягом 10 (десяти) днів з дати завершення строку на прийняття ним відповідей від Учасників Товариства.



Формулювання питання (питань), що виноситься на голосування шляхом опитування, та проект рішення Загальних зборів учасників готуються органом або Учасником Товариства, які виносять відповідне(-ні) питання на письмове опитування Учасників Товариства. Учасник Товариства може взяти участь у Загальних зборах учасників шляхом надання свого волевиявлення щодо голосування з питань порядку денного у письмовій формі (заочне голосування) у порядку, встановленому законодавством.

10.13. Протоколи Загальних зборів учасників складаються українською мовою та підписуються Головою загальних зборів учасників або іншою уповноваженою Загальними Зборами Учасників особою з числа учасників товариства або їх представників.

10.14. У разі, якщо Товариство має одного учасника, рішення з питань, що належать до компетенції Загальних зборів учасників, приймаються таким учасником Товариства одноособово та оформляються письмовим рішенням такого учасника.

10.15. До Товариства з одним учасником не застосовуються положення Статуту Товариства, що стосуються порядку скликання, проведення та прийняття рішень Загальними зборами учасників Товариства.

## **Стаття 11. Наглядова рада Товариства**

11.1. Наглядова рада Товариства є органом, що здійснює захист прав та інтересів учасників Товариства, і в межах компетенції, визначеної Статутом, внутрішніми актами Товариства та чинним законодавством України, контролює і регулює діяльність Дирекції Товариства, у разі, якщо Дирекція не сформована – Генерального директора Товариства.

11.2. Кількісний склад та визначення умов оплати діяльності членів Наглядової ради встановлюється Загальними Зборами Учасників. Кількісний склад не може бути меншим, ніж 3 (три) особи. Наглядова рада Товариства обирається Загальними зборами учасників строком на 1 (один) рік.

11.3. Членами Наглядової ради можуть бути фізичні особи, які мають повну цивільну дієздатність.

11.4. Член Наглядової ради повинен виконувати свої обов'язки особисто і не може передавати власні повноваження іншій особі.

11.5. Порядок роботи, виплати винагороди та відповідальність членів Наглядової ради визначаються цим Статутом, а також договором, що укладається з членом Наглядової ради.

### **11.6. До компетенції Наглядової ради належить:**

1) право прийняття рішення про проведення річних та позачергових Загальних Зборів Учасників відповідно до Статуту Товариства;

2) право підготовки порядку денного річних та позачергових Загальних Зборів Учасників, право прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного;

3) внесення пропозицій, підготовка та подача на затвердження Загальним Зборам Учасників умов контрактів, які укладатимуться з членами Дирекції (якщо така Дирекція була сформована), Генеральним директором, внесення пропозицій щодо встановлення розміру винагороди останнього;

4) внесення пропозицій Загальним зборам учасників щодо питання про відсторонення Генерального директора Товариства від здійснення повноважень та внесення пропозицій Загальним зборам учасників щодо обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Генерального директора Товариства;

5) направляє інформаційне повідомлення Загальним зборам учасників про результати розгляду висновку зовнішнього аудиту;

6) створення в складі Товариства структурного підрозділу для проведення внутрішнього аудиту (контролю), призначення керівника такого структурного підрозділу для проведення внутрішнього аудиту (контролю) або визначення (призначення) окремої



посадової особи для проведення внутрішнього аудиту (контролю) в Товаристві. Структурний підрозділ для проведення внутрішнього аудиту (контролю) або окрема посадова особа підпорядковуються Наглядовій раді;

7) затвердження Положення про структурний підрозділ для проведення внутрішнього аудиту (контролю) Товариства;

8) визначення порядку роботи та планів структурного підрозділу для проведення внутрішнього аудиту (контролю) Товариства і контроль за його діяльністю;

9) розгляд питань про доцільність участі Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб, а також передача цих питань на розгляд Загальним зборам учасників. Зазначене положення не поширюється на випадки, коли відповідно до вимог чинного законодавства Товариство може бути визнано членом небанківської фінансової групи згідно відповідного рішення регулятора діяльності Товариства.

10) право ініціювання питання щодо обрання та припинення повноважень Генерального директора.

11.7. Питання, що належать до компетенції Наглядової ради не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім Загальних зборів учасників.

11.8. Посадові особи органів Товариства забезпечують членам Наглядової ради доступ до інформації в межах, передбачених чинним законодавством та Статутом Товариства, а також зобов'язані неухильно виконувати рішення Наглядової ради.

#### **11.9. Обрання членів Наглядової ради.**

11.9.1. Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його обрання Загальними Зборами Учасників Товариства.

11.9.2. Обрання членів Наглядової ради здійснюється виключно одногосно.

11.9.3. Одна й та сама особа може обиратися до складу Наглядової ради неодноразово.

11.9.4. Член Наглядової ради не може бути одночасно Генеральним директором Товариства, членом Дирекції.

11.9.5. Якщо фактична кількість членів Наглядової ради становить менше половини її складу, передбаченого п. 11.2 Статуту, Товариство протягом трьох місяців має скликати позачергові Загальні Збори Учасників для обрання всього складу Наглядової ради.

11.9.6. Член Наглядової ради здійснює свої повноваження, дотримуючись умов укладеного договору з Товариством та відповідно до Статуту Товариства й інших локальних нормативних актів Товариства. Від імені Товариства договір підписує особа, уповноважена на це Загальними зборами учасників. У договорі з членом Наглядової ради може бути передбачена виплата йому винагороди та можливість сплати Товариством за нього Єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування. Дія договору з членом Наглядової ради припиняється у разі припинення його повноважень та розірвання договору.

11.10. Голова Наглядової ради Товариства.

11.10.1. Голова Наглядової ради обирається членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради до кінця повноважень поточного складу Наглядової ради.

11.10.2. Голова Наглядової ради організовує її роботу, скликає засідання Наглядової ради та головує на них.

11.10.3. У разі неможливості виконання Головою Наглядової ради своїх повноважень його повноваження здійснює один із членів Наглядової ради за її рішенням.

#### **11.11. Засідання Наглядової ради Товариства.**

11.11.1. Засідання Наглядової ради скликаються за ініціативою Голови Наглядової ради або на вимогу члена Наглядової ради.

11.11.2. Засідання Наглядової ради також скликаються на вимогу Учасника Товариства.



11.11.3. На вимогу Наглядової ради в її засіданні або в розгляді окремих питань порядку денного засідання беруть участь Генеральний директор, посадові особи Товариства та інші визначені нею особи.

11.11.4. Засідання Наглядової ради проводяться в міру необхідності.

11.11.5. Засідання Наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини її складу.

11.11.6. Рішення Наглядової ради приймається простою більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні.

11.11.7. На засіданні Наглядової ради кожний член Наглядової ради має один голос.

11.11.8. Протокол засідання Наглядової ради оформляється протягом 5 (п'яти) робочих днів після проведення засідання – 2 (два) робочі дні на підготовку та відправку проекту членам Наглядової ради і 3 (три) робочі дні на погодження членами Наглядової ради. У протоколі засідання Наглядової ради зазначаються:

- місце, дата і час проведення засідання;
- особи, які брали участь у засіданні;
- порядок денний засідання;
- питання, винесені на голосування, та підсумки голосування із зазначенням прізвищ членів Наглядової ради, які голосували «за», «проти» (або утрималися від голосування) з кожного питання;

- зміст прийнятих рішень.

Голова та секретар засідання Наглядової ради несуть персональну відповідальність за достовірність відомостей, внесених до протоколу.

Член Наглядової ради, який не згоден із рішеннями, що прийняті на засіданні, може протягом 2 (двох) днів з дати проведення засідання викласти у письмовій формі і надати свої зауваження Голові (секретарю) Наглядової ради Товариства. Зауваження членів Наглядової ради додаються до протоколу і стають його невід'ємною частиною

11.11.9. Протокол засідання Наглядової ради підписує Голова та секретар засідання Наглядової ради.

11.11.10. Засідання Наглядової ради або розгляд окремого питання за її рішенням може фіксуватися технічними засобами.

11.11.11. Засідання Наглядової ради може проводитися у формі:

- спільної присутності членів Наглядової ради у визначеному місці для обговорення питань порядку денного та голосування (далі – у формі спільної присутності);
- заочного голосування (методом опитування) (далі – у формі заочного голосування). Така форма проведення засідання допускається, якщо жоден з членів Наглядової ради не заперечує проти неї.

## **11.12. Дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради.**

11.12.1. Загальні збори учасників можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради та обрання нових членів.

11.12.2. Без рішення Загальних зборів учасників повноваження члена Наглядової ради припиняються:

1) за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариство за два тижні - повноваження припиняються після перебігу двотижневого терміну з дати одержання Товариством відповідної письмової заяви;

2) у разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради за станом здоров'я;

3) у разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Наглядової ради; визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим.

11.12.3. З припиненням повноважень члена Наглядової ради одночасно припиняється дія договору, укладеного з ним.



11.12.4. У разі, якщо обрання членів Наглядової ради здійснювалося шляхом кумулятивного голосування, рішення Загальних зборів учасників про дострокове припинення повноважень може прийматися тільки стосовно всіх членів Наглядової ради.

#### **11.13. Комітети Наглядової ради. Корпоративний секретар.**

11.13.1. Наглядова рада Товариства може утворювати постійні чи тимчасові комітети для вивчення і підготовки питань, що належать до компетенції Наглядової ради.

11.13.2. Рішення про утворення комітету та про перелік питань, які передаються йому для вивчення і підготовки, приймаються простою більшістю голосів членів Наглядової ради.

11.13.3. Висновки комітетів розглядаються Наглядовою радою в порядку, передбаченому для прийняття Наглядовою радою рішень.

11.13.4. Наглядова рада за пропозицією Голови Наглядової ради у встановленому порядку має право обрати корпоративного секретаря. Корпоративний секретар є особою, яка відповідає за взаємодію Товариства з Учасниками та/або Наглядовою радою.

### **Стаття 12. Виконавчий орган**

12.1. Колегіальним Виконавчим органом Товариства є Дирекція, обрана Загальними зборами учасників. Дирекція складається з Генерального Директора, Фінансового директора та інших членів Дирекції, визначених Загальними зборами учасників. Загальні збори учасників можуть визначити інший склад Дирекції та її повноваження. У разі, якщо Дирекція не буде створена Загальними зборами учасників одноосібним виконавчим органом Товариства є Генеральний директор.

12.2. Дирекція здійснює керівництво поточною діяльністю Товариства в межах своїх повноважень, визначених цим Статутом та іншими документами Товариства.

12.3. Дирекція підзвітна Загальним зборам учасників і несе перед ними відповідальність за здійснення діяльності Товариства та виконання доручених їй завдань та функцій.

12.4. Дирекція компетентна та несе відповідальність за:

12.4.1. забезпечення виконання всіх планів діяльності Товариства, затверджених Загальними зборами учасників, а також за виконання всіх інших рішень останніх;

12.4.2. виконання всіх завдань та функцій, покладених на неї Загальними зборами учасників, цим Статутом та іншими документами Товариства;

12.4.3. подання на розгляд Загальних зборів учасників фінансових та інших документів, їх достовірність, відповідно до Статуту.

12.5. Дирекція уповноважена приймати рішення з усіх питань діяльності Товариства за виключенням питань, вирішення яких віднесено цим Статутом до компетенції інших органів Товариства.

12.6. Дирекція приймає рішення шляхом видачі наказів, розпоряджень та інших актів, які обов'язкові для виконання персоналом Товариства.

12.7. Дирекція приймає рішення на своїх засіданнях, які скликаються за необхідністю. На засіданні Дирекції головує керівник Виконавчого органу – Генеральний директор, а в його відсутність – інший член Дирекції, призначений Генеральним директором.

12.8. На засіданнях Дирекції кожен Директор має один голос. Дирекція приймає рішення простою більшістю голосів від загальної кількості членів Дирекції, що присутні на засіданні. При однаковій кількості голосів «за» і «проти» голос головуючого є вирішальним.

12.9. Генеральний директор є керівником Виконавчого органу і організує його роботу відповідно до вимог Загальних зборів учасників та цього Статуту. У разі



необрання Дирекції Загальним зборами учасників Генеральний директор є одноосібним виконавчим органом Товариства.

12.10. Враховуючи обмеження, передбачені у цьому Статуті, Генеральний директор має наступні повноваження та обов'язки:

12.10.1. розвивати, виконувати та здійснювати нагляд за проведенням фінансово-господарської діяльності Товариства та його матеріальної і технічної бази, включаючи, без обмежень, продаж та фінансове планування, адміністративний облік та складання бюджету витрат;

12.10.2. забезпечувати виконання стратегії розвитку Товариства, визначеної Загальними зборами учасників;

12.10.3. розробляти стратегії та процедури для виконання цілей Товариства та рішень Загальних зборів учасників;

12.10.4. здійснювати загальний повсякденний контроль та управління Товариством та його матеріально-технічною базою, а також здійснювати управління, передачу та розпорядження активами Товариства (включаючи його грошові кошти) дотримуючись політики Товариства, визначеної Загальними зборами учасників;

12.10.5. встановлювати відповідні ціни на продаж та купівлю товарів, надання послуг, виконання робіт Товариством, визначати обсяги купівлі та продажу товарів, отримання послуг та робіт;

12.10.6. проводити переговори стосовно договорів та/або інших документів, обов'язкових для Товариства;

12.10.7. вчиняти правочини (в тому числі укладати договори або інші документи) від імені Товариства. Правочини наслідком яких є витрата коштів або відчуження майна, сума (вартість) якого(их) дорівнює або перевищує суму 2 000 000 грн. (два мільйони грн. 00 коп.) або їх еквівалент в іншій валюті (однією операцією або серією пов'язаних операцій) по офіційному курсу Національного банку України, договори про надання кредиту, сума якого (их) дорівнює або перевищує суму 10 000 000 грн. (десять мільйонів гривень 00 копійок) або їх еквівалент в іншій валюті (однією операцією або серією пов'язаних) по офіційному курсу Національного банку України на дату надання такої згоди; а також правочини, предметом яких є: передача в управління, заставу основних засобів, прийняття Товариством боргових, гарантійних зобов'язань третіх осіб в тому числі, але не виключено договорів поруки (в якості поручителя), цесія, залучення кредитних коштів як в національній, так і в іноземній валюті та будь-які операції з цінними паперами можуть вчинятися Генеральним директором та/або його уповноваженими особами тільки після обов'язкового попереднього письмового їх погодження Загальними зборами учасників. Сума правочинів, зазначених у цьому пункті визначається на дату отримання відповідного погодження Загальними зборами учасників;

12.10.8. вчиняти правочини щодо безкоштовного відчуження майна Товариства, в тому числі на підставі договорів дарування, та/або вчиняти будь-які правочини, що передбачають прощення боргу у будь-якій формі виключно після попереднього письмового їх погодження Загальними зборами учасників;

12.10.9. за винятком повноважень, віднесених за цим Статутом до компетенції Загальних зборів учасників, Наглядової ради мати повноваження та приймати всі рішення від імені Товариства у зв'язку із управлінням та діяльністю Товариства, дочірніх підприємств, філій та/або представництв Товариства в Україні;

12.10.10. вчасно надавати Загальним зборам учасників звіти;

12.10.11. наймати, здійснювати нагляд та звільняти працівників Товариства (включаючи директорів філій, представництв та ін.), в тому числі визначати розмір оплати праці, умови працевлаштування, притягувати до відповідальності, а також розробляти та підписувати посадові інструкції та вирішувати інші питання щодо трудової діяльності працівників Товариства;



12.10.12. відкривати та закривати рахунки в цінних паперах, рахунки в установах банків та має право першого підпису банківських документів;

12.10.13. має право першого підпису фінансово-господарських документів.

12.10.14. має право затверджувати, погоджувати та підписувати положення, інструкції, правила, у тому числі правила на переказ коштів, правила платіжної системи, та інші внутрішні документи Товариства;

12.10.15. приймати рішення про створення комітетів та інших органів Виконавчого органу Товариства, визначати порядок їх діяльності;

12.10.16. у разі очікуваної або наявної тривалої відсутності або неможливості виконувати свої посадові обов'язки Генеральним директором (відрадження, хвороба тощо), Генеральний директор, може призначити наказом виконуючого обов'язки Генерального директора строком не більше 30 (тридцяти) календарних днів. Призначення виконуючого обов'язки на строк більше 30 (тридцяти) календарних днів може бути здійснене лише після письмового погодження Загальних Зборів Учасників;

12.10.17. виконувати всі інші обов'язки, які покладаються на таку особу згідно з цим Статутом або законодавством, або які делегуються Генеральному директору Загальними зборами учасників;

12.10.18. скликати позачергові Загальні збори учасників згідно повноважень, що визначені цим Статутом.

12.11. Генеральний директор уповноважується діяти від імені Товариства без довіреності.

12.12. Генеральний директор має право уповноважувати на здійснення окремих дій, які входять до його компетенції, інших осіб шляхом видачі відповідної довіреності або у інший спосіб, передбачений законодавством.

12.13. Функції Виконавчого органу може виконувати Генеральний Директор одноособово, якщо таке рішення буде прийняте Загальними зборами учасників Товариства або у разі, якщо Дирекція не буде створена.

### **Стаття 13. Відчуження частки Учасника. Особливості звернення стягнення на частку Учасника Товариства**

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

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

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

13.4. Звернення стягнення на частку Учасника Товариства здійснюється на виконання виконавчого документа про стягнення з Учасника грошових коштів або на підставі виконавчого документа про звернення стягнення на частку майнового поручителя, яка передана у заставу в забезпечення зобов'язання іншої особи.

13.5. Виконавець повідомляє Товариство про намір звернути стягнення на частку Учасника Товариства (боржника) та надсилає постанову про накладення арешту на частку. Товариство повинне протягом 30 (тридцяти) днів з дня одержання такого повідомлення надати відомості, необхідні для розрахунку вартості частки боржника відповідно до п.13.7. Статуту.

13.6. З дня одержання повідомлення, передбаченого п. 13.5. Статуту, Товариство зобов'язане надавати виконавцю та боржнику доступ до документів фінансової звітності, інших документів, необхідних для визначення вартості частки боржника.

13.7. Протягом 15 днів з дня закінчення строку, визначеного п. 13.5. Статуту, виконавець здійснює розрахунок вартості частки боржника відповідно до ринкової



вартості сукупності всіх часток учасників Товариства пропорційно до розміру частки такого учасника станом на день, що передував накладенню арешту на частку.

13.8. Виконавець пропонує іншим Учасникам Товариства (крім тих, які письмово відмовилися від свого переважного права щодо частки) придбати частку відповідно до статті 20 Закону України «Про Товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю».

13.9. Покупець повинен сплатити вартість частки протягом 10 днів з дня укладення договору купівлі-продажу. Виконавець передає частку покупцю протягом 10 днів з дня надходження оплати.

13.10. Якщо оплата, передбачена п. 13.9. Статуту, не буде здійснена у встановлений строк, договір купівлі-продажу вважається розірваним.

13.11. Якщо Товариство не виконає обов'язків відповідно до п. 13.5. чи п. 13.6. Статуту, або Учасники Товариства не скористаються правом на придбання частки, або якщо договір купівлі-продажу вважатиметься розірваним відповідно до п. 13.10. Статуту, частка передається на реалізацію на аукціоні в загальному порядку.

13.12. У разі смерті або припинення Учасника Товариства його частка переходить до його спадкоємця чи правонаступника без згоди Учасників Товариства.

13.13. У разі смерті, оголошення судом безвісно відсутнім або померлим учасника - фізичної особи чи припинення учасника - юридичної особи, частка якого у статутному капіталі товариства становить менше 50 відсотків, та якщо протягом року з дня закінчення строку для прийняття спадщини, встановленого законодавством, спадкоємці (правонаступники) такого учасника не подали заяву про вступ до товариства відповідно до закону, товариство може виключити учасника з товариства. Таке рішення приймається без врахування голосів учасника, який виключається. Якщо частка такого Учасника у Статутному капіталі товариства становить 50 відсотків або більше, товариство може приймати рішення, пов'язані з ліквідацією Товариства, без врахування голосів цього Учасника.

13.14. 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.

13.15. 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.

13.16. 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.

13.17. У разі придбання частки (частини частки) Учасника самим Товариством без зменшення Статутного капіталу Товариства воно зобов'язане здійснити відчуження такої частки відплатно не пізніше, ніж через один рік з дня придбання частки (частини частки).

#### **Стаття 14. Порядок виходу з Товариства**

14.1. Будь-яка особа, яка набула частку у статутному капіталі, стає учасником Товариства відповідно до законодавства України.

14.2. Учасник Товариства, частка якого в статутному капіталі Товариства становить менше 50 відсотків, може вийти з Товариства у будь-який час без згоди інших учасників. Учасник Товариства, частка якого у статутному капіталі Товариства становить 50 або більше відсотків, може вийти з Товариства за згодою інших учасників. Учасник, який виходить, надає попереднє письмове повідомлення щонайменше за 30 (тридцять) днів про свої наміри реалізувати своє право виходу.



14.3. Учасник, який виходить з Товариства, має право отримати свою частку прибутку, пропорційно визначену на дату такого виходу за умови, що він був Учасником на день прийняття рішення про розподіл прибутку (виплату дивідендів).

14.4. Учасник, який виходить, має право отримати вартість частини майна Товариства, пропорційну його частці у статутному капіталі Товариства. Виплата здійснюється на користь Учасника, який виходить, після затвердження річного фінансового звіту Товариства за рік, в якому Учасник вийшов з Товариства, але в жодному разі не пізніше ніж через 12 (дванадцять) місяців від дати державної реєстрації виходу Учасника.

14.5. Інші умови виходу визначаються Законом України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю».

14.6. Вступ до складу Учасників Товариства відбувається за рішенням Зборів учасників товариства на підставі письмової заяви фізичної особи (для фізичних осіб) або на підставі рішення органу управління юридичної особи (для юридичних осіб).

### **Стаття 15. Внесення змін до Статуту**

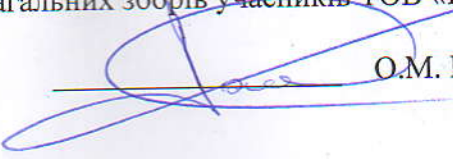
15.1. Зміни та доповнення до цього Статуту вважаються дійсними тільки, якщо вони були прийняті рішенням Загальних зборів учасників. Будь-які затверджені Загальними зборами учасників зміни та доповнення до цього Статуту мають чинність з дати їх державної реєстрації відповідно до законодавства.

15.2. У випадку внесення в Статут змін та/або доповнень, Товариство зобов'язане зареєструвати дані зміни відповідно до вимог, встановлених чинним законодавством України.

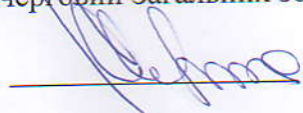
15.3. Статут викладається у письмовій формі, прошивається, пронумеровується та підписується Учасниками, які голосували за рішення про внесення змін до Статуту, їх представниками або Головою Загальних зборів учасників, або уповноваженою особою (у разі прийняття такого рішення загальними зборами). Справжність підписів на установчому документі нотаріально засвідчується, крім випадків, передбачених чинним законодавством України.

### **16. ПІДПИСИ:**

Голова Загальних зборів учасників Товариства (на підставі протоколу Позачергових Загальних зборів учасників ТОВ «НоваПей» № 15 від 25 квітня 2024 року)

  
О.М. Бульба

Секретар Загальних зборів учасників Товариства (на підставі протоколу Позачергових Загальних зборів учасників ТОВ «НоваПей» № 15 від 25 квітня 2024 року)

  
О.С. Головня

Місто



Київ, Україна, двадцять п'ятого квітня дві тисячі двадцять четвертого року.

Я, ХАЛЯВКА Н.М., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу засвідчую справжність підписів Бульби Олександра Миколайовича та Головні Оксани Сергіївни, які зроблено у моїй присутності.

Особу Бульби Олександра Миколайовича та Головні Оксани Сергіївни, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за №№ 1820, 1821

ПРИВАТНИЙ НОТАРІУС

Н.М. ХАЛЯВКА

