

**ЗАТВЕРДЖЕНО**  
Установчими зборами засновників  
**ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ**  
**ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ**  
**"КАЛИНА-АВТОЛІЗИНГ"**  
Протокол № 1 від 30 серпня 2017 року

**СТАТУТ**  
**ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ**  
**"КАЛИНА-АВТОЛІЗИНГ"**

(ідентифікаційний код 36218498)

## 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

- 1.1. **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КАЛИНА-АВТОЛІЗИНГ"** (далі – Товариство) утворено в результаті припинення ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "КАЛИНА" (далі – ПАТ "СК "КАЛИНА") шляхом перетворення в ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КАЛИНА-АВТОЛІЗИНГ" відповідно до рішення річних Загальних зборів акціонерів ПАТ "СК "КАЛИНА" про затвердження порядку та умов, плану перетворення, призначення комісії з припинення ПАТ "СК "КАЛИНА" (протокол № 13 від 13.04.2017р.); рішення позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ "СК "КАЛИНА" щодо завершення процедури перетворення ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "КАЛИНА" в ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КАЛИНА-АВТОЛІЗИНГ" для затвердження звіту комісії з припинення, передавального акту (протокол № 14 від 30.08.2017р.), та утвореного рішенням Установчих зборів засновників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КАЛИНА-АВТОЛІЗИНГ" (протокол № 1 від 30.08.2017р.).
- 1.2. Товариство утворено відповідно до Цивільного та Господарського кодексів України, Закону України "Про акціонерні товариства", Закону України "Про господарські товариства" та діє на підставі цього статуту (далі - Статут).
- 1.3. Товариство є правонаступником ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "КАЛИНА" (код ЄДРПОУ 36218498).
- 1.4. Товариство у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства та цим Статутом.
- 1.5. Товариство є юридичною особою. Товариство набуває прав юридичної особи з дня його державної реєстрації.
- 1.6. Товариство:  
має самостійний баланс, рахунки в банках, може мати печатку із своїм найменуванням, ідентифікаційним кодом, штампи, бланки, фіrmовий знак, а також знак для товарів і послуг та інші реквізити;  
діє на принципах повної господарської самостійності і самоокупності, несе відповідальність за результати своєї господарської діяльності та виконання зобов'язань;  
може набувати майнові та особисті немайнові права, нести обов'язки, вчиняти правочини відповідно до законодавства та цього Статуту, бути позивачем та відповідачем в суді, у тому числі у відповідних юрисдикційних органах інших держав;  
має право випускати (емітувати) в установленому законодавством порядку цінні папери;  
самостійно планує свою господарську діяльність і провадить таку діяльність на підставі договорів;  
реалізує власну продукцію (роботи, послуги);  
може від свого імені володіти, користуватися та розпоряджатися власним майном відповідно до його призначення і предмету діяльності, орендувати і відчужувати майно.
- 1.7. Товариство має право утворювати в установленому законодавством порядку філії, представництва, інші відокремлені структурні підрозділи з правом відкриття поточних рахунків, дочірні підприємства з правом юридичної особи як на території України, так і за її межами, наділяючи їх основними та оборотними засобами, а також виступати засновником або учасником господарських товариств.
- 1.8. Товариство разом з іншими суб'єктами господарювання може утворювати спілки, асоціації та інші об'єднання, залучати до роботи вітчизняних та іноземних спеціалістів, утворювати тимчасові робочі групи для виконання своїх статутних завдань.
- 1.9. Товариство самостійно згідно із законодавством: визначає форми, розміри та види оплати праці; установлює технічно обґрунтовані норми праці; надає своїм працівникам додаткові відпустки; визначає трудовий розпорядок. Умови праці іноземних громадян та її оплати визначаються відповідно до законодавства окремими трудовими договорами.
- 1.10. Товариство відповідає за своїми зобов'язаннями всім майном, на яке відповідно до закону може бути звернено стягнення на вимогу кредиторів.
- 1.11. Товариство не несе відповідальності за зобов'язаннями його держави та Учасників. Учасники Товариства не відповідають за зобов'язаннями Товариства і несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю Товариства, у межах вартості своїх вкладів. На учасників Товариства, які внесли вклади не в повному обсязі, покладається солідарна відповідальність за зобов'язаннями Товариства в межах вартості невнесеної частини вкладу кожного з таких учасників.
- 1.12. Товариство не відповідає за зобов'язаннями утворених ним юридичних осіб.
- 1.13. Товариство може вести або фінансувати будівництво для власних потреб за рахунок власних і залучених коштів, приймати на баланс, набувати та відчужувати домоволодіння, помешкання, іншу нерухомість, набувати й орендувати земельні ділянки і користуватися природними ресурсами в порядку, що встановлений чинним законодавством.

- 1.14. Всі акціонери (їх правонаступники) ПАТ "СК "КАЛИНА", акції яких не були викуплені, стали Засновниками (Учасниками) Товариства:
- 1.14.1. **ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "КРАЇНА"**, ідентифікаційний код 20842474, створено за законодавством України, місцезнаходження: 04176, м. Київ, вулиця Електриків, будинок 29А, дата державної реєстрації: 08.08.1994, дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі про включення до Єдиного державного реєстру відомостей про юридичну особу: 04.11.2004, 1 415 120 0000 001765, місцезнаходження реєстраційної справи: Подільська районна в місті Києві державна адміністрація;
- 1.14.2. **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЛАД»**, ідентифікаційний код 32478960, створено за законодавством України, місцезнаходження: 04212, м. Київ, вулиця Малиновського, будинок 11, квартира 306, дата державної реєстрації: 20.10.2003, дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі про включення до Єдиного державного реєстру відомостей про юридичну особу: 26.08.2004, 1 633 120 0000 000015, місцезнаходження реєстраційної справи: Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація.

## **2. НАЙМЕНУВАННЯ ТА МІСЦЕЗНАХДЖЕННЯ ТОВАРИСТВА**

- 2.1. Найменування Товариства:

Українською мовою

повне	<b>ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КАЛИНА-АВТОЛІЗИНГ"</b>
скорочене	<b>ТОВ "КАЛИНА-АВТОЛІЗИНГ"</b>

Російською мовою

повне	<b>ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАЛИНА-АВТОЛИЗИНГ"</b>
скорочене	<b>ООО "КАЛИНА-АВТОЛИЗИНГ"</b>

Англійською мовою

повне	<b>"KALINA-AUTOLEASING" LIMITED LIABILITY</b>
скорочене	<b>"KALINA-AUTOLEASING" LTD</b>

- 2.2. Місцезнаходження Товариства: 04176, місто Київ, вулиця Електриків, будинок 29А.  
 2.3. Товариство створюється на необмежений строк.

## **3. МАЙНО, КОШТИ Й ПРИБУТОК ТОВАРИСТВА**

- 3.1. Матеріально-технічну базу й кошти Товариства, тобто його майно, складають основні фонди та оборотні кошти, а також інші цінності, вартість яких відображається в самостійному балансі Товариства. Товариству можуть належати будівлі, споруди, машини, обладнання, транспортні засоби, інтелектуальна власність, програмні продукти, вироблена продукція, товари, грошові кошти й інше майно згідно з цілями його діяльності.
- 3.2. Товариство є власником:
- 3.2.1. майна, переданого йому Учасниками Товариства у власність як вклад до статутного капіталу;
- 3.2.2. продукції, виробленої Товариством у результаті господарської діяльності;
- 3.2.3. одержаних доходів;
- 3.2.4. іншого майна, набутого на підставах, що не заборонені законом.
- 3.3. Вкладом Учасника Товариства можуть бути будівлі, споруди, земельні ділянки, обладнання та інші матеріальні цінності, цінні папери, інші речі, інші відчужувані права, що мають грошову оцінку, право користування нерухомим, рухомим майном, землею, водою та іншими природними ресурсами, будівлями, спорудами та обладнанням, а також інші майнові права (включаючи майнові права на об'єкти інтелектуальної власності), грошові кошти у національній та іноземній валютах. Вартість майна, що вноситься, визначається за спільним рішенням Учасників Товариства. Вклад, оцінений у національній валюті, становить частку Учасника в статутному капіталі Товариства:
- 3.3.1. Товариство матиме право власності на будь-яке майно, що вноситься Учасниками як їх вклад до статутного капіталу. Жоден з Учасників не матиме окремого права власності на майно, внесене як вклад до статутного капіталу, або на інше майно Товариства.
- 3.4. У разі, якщо майно передається Учасником Товариства тільки в користування, розмір вкладу і відповідно частка Учасника у статутному капіталі визначається згідно з орендною платою за користування цим майном, розрахованою на встановлений Учасниками строк.

- 3.5. Майно Товариства формується за рахунок:
- 3.5.1. доходів, отриманих від реалізації та надання послуг;
  - 3.5.2. кредитів банків та інших кредиторів;
  - 3.5.3. коштів, що передаються іншими підприємствами, організаціями, кооперативами й фондами;
  - 3.5.4. грошових і матеріальних вкладів Учасників;
  - 3.5.5. надходжень від громадян, а також відомств, установ, кооперативних та інших громадських організацій;
  - 3.5.6. коштів, отриманих від реалізації цільових замовлень, за договорами з підприємствами та організаціями;
  - 3.5.7. надходжень за оренду, суборенду;
  - 3.5.8. надходжень від зовнішньоекономічної діяльності;
  - 3.5.9. надходжень від проведених аукціонів, виставок, продажу, культурно-масових та інших заходів;
  - 3.5.10. надходжень від діяльності спільніх підприємств та організацій;
  - 3.5.11. інших надходжень, не заборонених чинним законодавством.
- 3.6. Оборотні кошти Товариства знаходяться у його повному розпорядженні й не підлягають вилученню. Нестача оборотних коштів поповнюється з фондів Товариства чи позик.
- 3.7. Передані Учасниками основні фонди та оборотні кошти Товариства, що становлять їх вклад до статутного капіталу, є власністю Товариства.
- 3.8. Основним узагальнюючим показником фінансових результатів господарської діяльності Товариства є прибуток, за рахунок якого відшкодовуються матеріальні та прирівняні затрати, здійснюються обов'язкові платежі в бюджет, вносяться передбачені законодавством податки, сплачується банківський кредит. Прибуток, який залишився, є чистим прибутком і знаходиться в повному розпорядженні Товариства. Порядок використання чистого прибутку визначається Загальними зборами учасників.
- 3.9. У Товаристві створюються резервний (страховий) та інші фонди. Склад, порядок створення та використання фондів, а також розміри відрахувань до них визначаються Загальними зборами учасників.
- 3.10. Частина чистого прибутку, що підлягає розподілу між Учасниками Товариства, розподіляється пропорційно їхнім часткам у статутному капіталі. Розподіл цієї частини може провадитись щоквартально та за підсумками роботи за рік.
- 3.11. Товариство має право здійснювати у відношенні до свого майна будь-які дії, що не суперечать чинному законодавству, в тому числі передавати права по володінню, користуванню та розпорядженню майном іншим особам, використовувати його в якості предмета застави, дарувати, передавати в управління в іпотеку та розпоряджатися будь-яким ним іншим чином відповідно до чинного законодавства України.

#### **4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ТОВАРИСТВА ТА УЧАСНИКІВ**

- 4.1. Товариство відповідає за своїми зобов'язаннями всім майном, на яке відповідно до закону може бути звернено стягнення на вимогу кредиторів.
- 4.2. Товариство не відповідає по зобов'язаннях держави, держава не відповідає по зобов'язаннях Товариства.
- 4.3. Товариство не несе відповідальності по зобов'язаннях Учасників. Товариство відповідає по зобов'язаннях своїх Учасників, що пов'язані з його створенням, тільки у разі наступного схвалення їхніх дій вищим органом Товариства.
- 4.4. Учасники несуть відповідальність по зобов'язаннях Товариства в межах їх внесків. Учасники, які не повністю внесли внески, відповідають за зобов'язаннями Товариства також у межах невнесеної частини внеску солідарно.
- 4.5. Товариство не відповідає за зобов'язаннями створених ним юридичних осіб, а вони не відповідають за зобов'язаннями Товариства, крім випадків, передбачених чинним законодавством України.
- 4.6. Учасники звільняються від відповідальності за часткове невиконання зобов'язань, якщо це невиконання є наслідком обставин непереборної сили, що виникли після підписання Статуту, в результаті подій надзвичайного характеру, які Учасники не мали зможи передбачити чи запобігти розумними заходами. До обставин непереборної сили відносяться події, на які Учасники не можуть впливати і за виникнення яких не несуть відповідальність. Наприклад: землетрус, повінь, пожежа, страйки, масові безпорядки, громадянські війни, постанови державних органів тощо.
- 4.7. Учасник, що посилається на такі обставини, зобов'язаний негайно проінформувати іншого Учасника (Учасників) про настання обставин непереборної сили в письмовій формі. Інформація повинна включати дані про характер обставин, оцінку їх впливу на можливість виконання Учасниками своїх зобов'язань та на строк виконання таких зобов'язань.
- 4.8. Учасник, який не може виконати договірних зобов'язань в разі виникнення обставин непереборної сили, зобов'язаний докласти всіх зусиль до того, щоб якомога швидше компенсувати це невиконання.

- 4.9. Після припинення дій вказаних обставин, Учасник зобов'язаний негайно сповістити про це іншого Учасника (Учасників) в письмовій формі. При цьому Учасник повинен вказати строк, в який передбачається виконання зобов'язань. Якщо Учасник не повідомить або несвоєчасно повідомить про обставини непереборної сили, то він зобов'язаний відшкодувати іншому Учаснику та Товариству збитки, спричинені неповідомленням або несвоєчасним повідомленням.

## 5. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

- 5.1. Основною метою діяльності Товариства є отримання прибутку шляхом надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів), в тому числі фінансового лізингу - діяльності, спрямованої на інвестування власних або залучених фінансових коштів, а також для здійсненні іншої, не забороненої чинним законодавством України підприємницької діяльності, в тому числі зовнішньоекономічної.

- 5.2. Предметом діяльності Товариства є:

- 5.2.1. Основна діяльність:

- Оренда, прокат і лізинг;
- Фінансовий лізинг;
- Торгівля автомобілями та легковими автотранспортними засобами;
- Торгівля іншими автотранспортними засобами;
- Інші види роздрібної торгівлі поза магазинами;
- Діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту;
- Неспеціалізована оптова торгівля;
- Надання в оренду автомобілів і легкових автотранспортних засобів;
- Надання фінансових послуг, крім страхування та пенсійного забезпечення;
- Допоміжна діяльність у сферах фінансових послуг і страхування;
- Діяльність страхових агентів і брокерів;
- Комп'ютерне програмування, консультування та пов'язана з ними діяльність;
- Надання інформаційних послуг;
- Діяльність у сферах права та бухгалтерського обліку;
- Рекламна діяльність і дослідження кон'юнктури ринку;
- Адміністративна та допоміжна офісна діяльність, інші допоміжні комерційні послуги;

- 5.2.2. Інша допоміжна діяльність у таких напрямках:

- 5.2.2.1. Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство:

- Сільське господарство, мисливство та надання пов'язаних із ними послуг;
- Лісове господарство та лісозаготівлі;
- Рибне господарство;

- 5.2.2.2. Переробна промисловість:

- Виробництво харчових продуктів;
- Виробництво напоїв;
- Виробництво тютюнових виробів;
- Текстильне виробництво;
- Виробництво одягу;
- Виробництво шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів;
- Оброблення деревини та виготовлення виробів з деревини та корка, крім меблів; виготовлення виробів із соломки та рослинних матеріалів для плетіння;
- Виробництво паперу та паперових виробів;
- Поліграфічна діяльність, тиражування записаної інформації;
- Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції;
- Виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів;
- Виробництво гумових і пластмасових виробів;
- Виробництво іншої неметалевої мінеральної продукції;
- Металургійне виробництво;
- Виробництво готових металевих виробів, крім машин і устаткування;
- Виробництво комп'ютерів, електронної та оптичної продукції;
- Виробництво електричного устаткування;
- Виробництво машин і устатковання, н.в.і.у.;
- Виробництво автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів;
- Виробництво інших транспортних засобів;

- Виробництво меблів;
- Виробництво іншої продукції;
- Ремонт і монтаж машин і устаткування;

5.2.2.3. Будівництво:

- Будівництво будівель;
- Будівництво споруд;
- Спеціалізовані будівельні роботи;

5.2.2.4. Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів:

- Оптова та роздрібна торгівля автотранспортними засобами та мотоциклами, їх ремонт;
- Оптова торгівля, крім торгівлі автотранспортними засобами та мотоциклами;
- Роздрібна торгівля, крім торгівлі автотранспортними засобами та мотоциклами;

5.2.2.5. Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність:

- Наземний і трубопровідний транспорт;
- Водний транспорт;
- Авіаційний транспорт;
- Складське господарство та допоміжна діяльність у сфері транспорту;
- Поштова та кур'єрська діяльність;

5.2.2.6. Тимчасове розміщування й організація харчування:

- Тимчасове розміщування;
- Діяльність із забезпечення стравами та напоями;

5.2.2.7. Інформація та телекомунікації:

- Видавнича діяльність;
- Виробництво кіно- та відеофільмів, телевізійних програм, видання звукозаписів;
- Діяльність у сфері радіомовлення та телевізійного мовлення;
- Телекомунікації (електрозв'язок);

5.2.2.8. Операції з нерухомим майном;

5.2.2.9. Професійна, наукова та технічна діяльність:

- Діяльність головних управлінь (хед-офісів); консультування з питань керування
- Діяльність у сферах архітектури та інженінінгу; технічні випробування та дослідження
- Наукові дослідження та розробки
- Інша професійна, наукова та технічна діяльність
- Ветеринарна діяльність;

5.2.2.10. Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування:

- Діяльність із працевлаштування;
- Діяльність туристичних агентств, туристичних операторів, надання інших послуг бронювання та пов'язана з цим діяльність;
- Діяльність охоронних служб та проведення розслідувань;
- Обслуговування будинків і територій;

5.2.2.11. Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги:

- Охорона здоров'я;
- Надання послуг догляду із забезпеченням проживання;
- Надання соціальної допомоги без забезпечення проживання;

5.2.2.12. Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок:

- Діяльність у сфері творчості, мистецтва та розваг;
- Функціонування бібліотек, архівів, музеїв та інших закладів культури;
- Організування азартних ігор;
- Діяльність у сфері спорту, організування відпочинку та розваг;

5.2.2.13. Надання інших видів послуг:

- Діяльність громадських організацій;
- Ремонт комп'ютерів, побутових виробів і предметів особистого вжитку;
- Надання інших індивідуальних послуг;

5.2.2.14. Діяльність домашніх господарств:

- Діяльність домашніх господарств як роботодавців для домашньої прислуги;
- Діяльність домашніх господарств як виробників товарів та послуг для власного споживання;

5.2.2.15. Діяльність екстериторіальних організацій і органів.

- 5.3. Товариство самостійно здійснює зовнішньоекономічну діяльність, тобто співробітництво з іноземними суб'єктами господарської діяльності, як в Україні, так і за її межами у порядку та за умов, визначених законодавством.
- 5.4. Інші, не заборонені чинним законодавством України, види підприємницької діяльності.
- 5.5. У всіх випадках, коли законодавством передбачена необхідність отримання дозволів або ліцензій для заняття тим чи іншим видом діяльності, Товариство розпочинає таку діяльність тільки після отримання необхідних дозволів або ліцензій.

## 6. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ТОВАРИСТВА ТА ЙОГО УЧАСНИКІВ

- 6.1. Учасники мають право:
  - 6.1.1. брати участь в управлінні справами Товариства;
  - 6.1.2. отримувати щомісячно, щоквартально, кожного півріччя, щороку дивіденди від діяльності Товариства. Таке право мають особи, які є Учасниками Товариства на початок виплати дивідендів;
  - 6.1.3. брати участь в діяльності Товариства на підставі трудового договору (контракту) або за договором цивільно-правового характеру;
  - 6.1.4. висувати на розгляд органів управління Товариства пропозиції з питань діяльності Товариства;
  - 6.1.5. на пріоритетне придбання продукції, робіт та послуг, що виробляються Товариством;
  - 6.1.6. одержувати дані та відомості щодо діяльності Товариства, стану його майна, розмірів прибутків та збитків. На вимогу Учасника Товариство зобов'язане надавати йому для ознайомлення річні баланси, звіти Товариства про його діяльність, протоколи Загальних зборів учасників;
  - 6.1.7. обирати та бути обраними до органів управління Товариства;
  - 6.1.8. вийти з Товариства у встановленому порядку;
  - 6.1.9. набувати інших прав, передбачених чинним законодавством України;
  - 6.1.10. Учасники за рахунок власних додаткових коштів сприяють Товариству у заміні засобів виробництва, приймають практичні дії по розвитку і розширенню виробництва, будівництву нових об'єктів, в тому числі соціально-побутового призначення, впровадженню у виробництво сучасних технологій. В цьому випадку збудовані об'єкти, придбане майно є спільною власністю Учасників пропорційно вкладеним коштам і витратам. Вказані кошти та витрати за згодою всіх Учасників можуть збільшити їх долю в статутному капіталі і відповідно впливати на розподіл прибутку.
- 6.2. Учасники Товариства зобов'язані:
  - 6.2.1. додержуватися Статуту Товариства, виконувати рішення Загальних зборів учасників і інших органів управління Товариства;
  - 6.2.2. виконувати свої зобов'язання перед Товариством;
  - 6.2.3. не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства;
  - 6.2.4. сприяти Товариству в його діяльності;
  - 6.2.5. своєчасно вносити вклади у розмірі, порядку та засобами, передбаченими цим Статутом;
  - 6.2.6. утримуватися від будь-якої діяльності, котра може заподіяти Товариству шкоду;
  - 6.2.7. нести інші обов'язки, що передбачені чинним законодавством України.
- 6.3. Учасник Товариства, який систематично не виконує, або заважає, або неналежним чином виконує свої обов'язки, або перешкоджає своїми діями досягненню цілей діяльності Товариства, може бути виключений із складу Учасників Товариства на підставі рішення Загальних зборів учасників, за яке проголосували Учасники, що володіють у сукупності більш як 50 відсотками загальної кількості голосів Учасників Товариства. При цьому цей Учасник (його представник) у голосуванні участі не бере. При виключенні Учасника на підставах, зазначених вище, йому виплачується вартість майна Товариства пропорційно його частці у статутному капіталі без виплати частки прибутку за останній рік.
- 6.4. Для виконання завдань та досягнення цілей, передбачених Статутом, Товариство має право:
  - 6.4.1. від свого імені укладати договори (контракти), в тому числі договори купівлі-продажу, міні (бартеру), підряду, оренди, схову, доручення тощо, набувати майнові та особисті немайнові права, виступати позивачем та відповідачем в суді та господарському суді, здійснювати інші дії, що не суперечать чинному законодавству України;
  - 6.4.2. випускати, реалізовувати, купувати цінні папери;
  - 6.4.3. страхувати власне майно;
  - 6.4.4. передавати юридичним та фізичним особам, в тому числі безкоштовно, продавати, обмінювати, здавати в оренду, надавати у тимчасове користування споруди, обладнання, транспортні засоби та інші матеріальні цінності;
  - 6.4.5. створювати на території України та за її межами філії, підприємства, дочірні підприємства і представництва, засновувати в установленому порядку свої підприємства та брати участь в заснуванні та діяльності спільних підприємств, господарських товариств і об'єднань, в тому числі спільно з іноземними юридичними або фізичними особами. Кількість Учасників Товариства може бути

- збільшено за рішенням Загальних зборів учасників шляхом прийняття української, іноземної юридичної особи, українських та іноземних громадян, осіб без громадянства. А також міжнародної організації, крім випадків, встановлених чинним законодавством України;
- 6.4.6. самостійно встановлювати ціни на товари, роботи та послуги, що реалізуються, виконуються та надаються Товариством;
- 6.4.7. 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, брати участь у переговорах, встановлювати ділові контакти;
- 6.4.8. залучати для виконання робіт (надання послуг) фахівців, в тому числі й іноземних, на підставі договору підряду, доручення, трудових договорів (контрактів) та інших договорів, з оплатою праці за домовленістю сторін;
- 6.4.9. на підставі доручень здійснювати представництво інтересів юридичних та фізичних осіб як українських так і іноземних;
- 6.4.10. відраховувати кошти на будівництво житла, об'єктів соціально-культурного і побутового призначення для засновників і працівників Товариства;
- 6.4.11. користуватися на договірній основі банківським кредитом та надавати банку право використовувати свої вільні грошові кошти, користуватися та надавати позики;
- 6.4.12. приймати на роботу працівників на умовах договорів (контрактів), самостійно встановлювати для своїх працівників додаткові відпустки та інші пільги, не заборонені діючим законодавством України, застосовувати систему контрактів при наймі на роботу працівників;
- 6.4.13. за встановленим порядком вступати до зовнішньоекономічних відносин, самостійно проводити експортно-імпортні операції;
- 6.4.14. отримувати позику від Учасників та інших фізичних і юридичних осіб у встановленому законодавством України порядку, передавати під заставу власне майно та кошти, отримувати під заставу майно та кошти інших осіб;
- 6.4.15. надавати безпроцентні позики та позички працівникам та Учасникам в порядку, передбаченому законодавством;
- 6.4.16. на недоторканість ділової репутації Товариства, на таємницю кореспонденції, на інформацію та інші особисті немайнові права, які можуть йому належати;
- 6.4.17. Товариство може також здійснювати й користуватися іншими правами, що не заборонені чинним законодавством України.
- 6.5. Товариство зобов'язане:
- 6.5.1. охороняти навколоінше середовище від забруднення та інших шкідливих впливів;
- 6.5.2. забезпечувати безпеку виробництва, санітарно-гігієнічні норми і вимоги щодо захисту здоров'я працівників, населення і споживачів продукції;
- 6.5.3. виконувати інші обов'язки, що передбачені чинним законодавством України.

## 7. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ

- 7.1. Для забезпечення фінансово-господарської та підприємницької діяльності Товариства, а також для гарантії його майнових зобов'язань, за рахунок вкладів Засновників (Учасників) створюється статутний (пайовий) капітал Товариства у розмірі **18 000 000,00 (вісімнадцять мільйонів грн. 00 коп.) гривень.**
- 7.2. Розподіл часток (пайів) Товариства відбувається із збереженням співвідношення кількості акцій, що було між акціонерами у статутному капіталі ПАТ "СК "КАЛИНА": 1 (одна) частка дорівнює 1,00 (одній грн. 00 коп.) гривні.
- 7.3. Засновниками (Учасниками) Товариства стали:
- 7.3.1. **ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "КРАЇНА"** володіє часткою (паєм) вартістю 17 640 000,00 (сімнадцять мільйонів шістсот сорок тисяч грн. 00 коп.) гривень, що становить 98,000000% статутного капіталу Товариства;
- 7.3.2. **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛАД"** володіє часткою (паєм) вартістю 360 000,00 (триста шістдесят тисяч грн. 00 коп.) гривень, що становить 2,000000% статутного капіталу Товариства.
- 7.4. Внесення до статутного капіталу грошей підтверджується документами, виданими банківською установою.
- 7.5. Якщо після закінчення другого чи кожного наступного фінансового року вартість чистих активів Товариства виявиться меншою від статутного капіталу, Товариство зобов'язане оголосити про зменшення свого статутного капіталу і зареєструвати відповідні зміни до Статуту в установленому порядку, якщо Учасники не прийняли рішення про внесення додаткових вкладів. Якщо вартість чистих активів Товариства стає меншою від визначеного законом мінімального розміру статутного капіталу, Товариство підлягає ліквідації.

- 7.6. Зменшення статутного капіталу Товариства допускається після повідомлення в порядку, встановленому законом, усіх його кредиторів. У цьому разі кредитори мають право вимагати досрокового припинення або виконання відповідних зобов'язань Товариства та відшкодування їм збитків.
- 7.7. Учасники можуть вносити додаткові внески до статутного капіталу, якщо цього вимагають інтереси Товариства. Рішення про внесення додаткових внесків приймаються Зборами Учасників. Після внесення Учасниками додаткових внесків їх частки в статутному капіталі збільшуються, що впливає на розподіл прибутку між ними.
- 7.8. Оцінка негрошових внесків Учасників проводиться Загальними зборами учасників Товариства.
- 7.9. Учасник Товариства може за згодою решти Учасників відступити свою частку (її частину) одному чи кільком Учасникам цього ж Товариства або третім особам. Учасники Товариства користуються переважним правом купівлі частки (її частини) Учасника пропорційно до розмірів своїх часток. Купівля здійснюється за ціною та на інших умовах, на яких частка (її частина) пропонувалася для продажу третім особам. Якщо Учасники Товариства не скористаються своїм переважним правом протягом місяця з дня повідомлення про намір Учасника продати частку (її частину), частка (її частина) Учасника може бути відчужена третій особі.
- 7.10. Частка Учасника Товариства може бути відчужена до повної її сплати лише у тій частині, в якій її уже сплачено.
- 7.11. 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.
- 7.12. 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 Загальніх зборах учасників провадяться без урахування частки, придбаної Товариством.
- 7.13. Частка у статутному капіталі Товариства переходить до спадкоємця фізичної особи або правонаступника юридичної особи - Учасника Товариства, лише за згодою інших Учасників Товариства.
- 7.14. Розрахунки із спадкоємцями (правонаступниками) Учасника, які не вступили до Товариства, здійснюються відповідно до положень чинного законодавства України.

## **8. ФОНДИ ТОВАРИСТВА**

- 8.1. У Товаристві створюється резервний (страховий) фонд у розмірі 25 відсотків статутного капіталу. Розмір щорічних відрахувань до резервного (страхового) фонду не може бути меншим 5 відсотків суми чистого прибутку. Обов'язкові відрахування поновлюються, якщо резервний (страховий) фонд буде витрачено повністю або частково.
- 8.2. Резервний фонд призначається на покриття непередбачених збитків. Витрата резервного (страхового) фонду здійснюється за розпорядженням Загальних зборів учасників.
- 8.3. Товариство, крім резервного (страхового) фонду, може створювати інші фонди. Порядок створення, використання, поповнення та ліквідація фондів регулюється спеціальними положеннями про них, що затверджуються Загальними зборами учасників.

## **9. ПОРЯДОК РОЗПОДЛУ ПРИБУТКІВ ТА ЗБИТКІВ**

- 9.1. Чистий прибуток, одержаний після сплати процентів по кредитах банків, сплати податків та інших платежів до бюджету, залишається у повному розпорядженні Товариства, яке визначає напрями його використання.
- 9.2. Визначення умов та строків виплати частки прибутку (дивідендів) здійснюється за рішенням Загальних зборів учасників.
- 9.3. Належна Учасникам частина прибутку може бути сплачена як грошовими коштами (у готівковому або безготівковому порядку), так і майном (рухомим або нерухомим) чи майновими правами (включаючи майнові права на об'єкти інтелектуальної власності). Умови сплати дивідендів можуть змінюватися у відповідності з рішенням Загальних зборів учасників.
- 9.4. Збитки, що виникли в процесі здійснення діяльності Товариством, покриваються, в першу чергу, за рахунок резервного фонду.
- 9.5. В разі недостатності коштів резервного фонду, Загальні збори учасників можуть прийняти рішення про направлення на покриття збитків коштів з інших фондів.

## **10. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВОМ ТА ЇХ ПОСАДОВІ ОСОБИ**

- 10.1. Вищим органом Товариства є Загальні збори учасників (надалі - Загальні збори). Вони складаються з Учасників Товариства або призначених ними представників.
- 10.2. Проведення Загальних зборів:

- 10.2.1. Учасники повідомляються про проведення Загальних зборів персонально із зазначенням часу і місця проведення Загальних зборів та порядку денного. Повідомлення повинно бути зроблено не менш як за тридцять днів до скликання Загальних зборів;
- 10.2.2. будь-хто із Учасників Товариства вправі вимагати розгляду питання на Загальних зборах за умови, що воно було ним поставлено не пізніше як за 25 днів до початку Загальних зборів.  
Не пізніше як за 7 днів до скликання Загальних зборів Товариства повинна бути надана можливість ознайомитися з документами, внесеними до порядку денного;
- 10.2.3. Учасники Загальних зборів, які беруть участь в Загальних зборах, реєструються з зазначенням кількості голосів, яку має кожний Учасник. Цей перелік підписується Головою та Секретарем Загальних зборів.
- 10.3. Компетенція Загальних зборів Товариства:
- 10.3.1. визначення основних напрямів діяльності Товариства і затвердження його планів та звітів про їх виконання;
- 10.3.2. внесення змін до Статуту Товариства, зміна розміру його статутного капіталу;
- 10.3.3. встановлення розміру, форми і порядку внесення Учасниками додаткових вкладів;
- 10.3.4. вирішення питання про придбання Товариством частки Учасника;
- 10.3.5. створення та відкликання виконавчого органу Товариства;
- 10.3.6. визначення форм контролю за діяльністю виконавчого органу, обрання, відкликання та визначення повноважень Ревізійної комісії та її членів;
- 10.3.7. затвердження річних звітів та бухгалтерських балансів Товариства, включаючи його філій підприємств, затвердження звітів і висновків Ревізійної комісії, порядку розподілу прибутку, строку та порядку виплати частки прибутку (дивідендів), визначення порядку покриття збитків;
- 10.3.8. створення, реорганізація та ліквідація дочірніх підприємств, філій та представництв, затвердження їх статутів та положень;
- 10.3.9. внесення рішення про притягнення до майнової відповідальності посадових осіб Товариства;
- 10.3.10. визначення умов оплати праці посадових осіб Товариства, його дочірніх підприємств, філій та представництв;
- 10.3.11. виключення Учасника з Товариства;
- 10.3.12. затвердження правил процедури та інших внутрішніх документів Товариства, визначення організаційної структури Товариства, затвердження Положень про фонди, які створюються в Товаристві;
- 10.3.13. прийняття рішення про припинення діяльності Товариства, призначення ліквідаційної комісії, затвердження ліквідаційного балансу;
- 10.3.14. повноваження, передбачені пунктами 10.3.1, 10.3.2, 10.3.4 – 10.3.7, 10.3.11, 10.3.13 належать до виключної компетенції Загальних зборів і не можуть бути передані іншим органам Товариства;
- 10.3.15. Загальні збори мають право приймати рішення з усіх питань діяльності Товариства, у тому числі і з тих, що передані Загальними зборами до компетенції виконавчого органу.
- 10.4. Прийняття рішення Загальними зборами:
- 10.4.1. Загальні збори вважаються повноважними, якщо на них присутні Учасники (представники Учасників), що володіють у сукупності більш як 60 відсотками голосів. Брати участь у Загальних зборах з правом дорадчого голосу можуть члени виконавчих органів, які не є Учасниками Товариства;
- 10.4.2. з питань визначення основних напрямків діяльності Товариства, затвердження планів Товариства та звітів про їх виконання, внесення змін до Статуту, а також при вирішенні питання про виключення Учасника з Товариства, рішення вважається прийнятым, якщо за нього проголосують Учасники, що володіють у сукупності більш як 50 відсотками загальної кількості голосів Учасників Товариства. З решти питань рішення приймається простою більшістю голосів;
- 10.4.3. з питань, не включених до порядку денного, рішення можуть прийматися тільки за згодою всіх Учасників, присутніх на Загальних зборах.
- 10.4.4. Загальні збори мають право приймати рішення методом опитування. У цьому випадку проект рішення або питання для голосування надсилаються Учасникам, які повинні у письмовій формі сповістити про свою думку з вказаних питань. Протягом 10 календарних днів з моменту одержання повідомлення від останнього Учасника голосування, вони повинні бути проінформовані Головою Загальних зборів про прийняте рішення;
- 10.4.5. кожен з Учасників Товариства на Загальних зборах має кількість голосів, пропорційну розміру його частки у статутному капіталі. Голосування на Загальних зборах провадиться за принципом - на один відсоток статутного капіталу припадає один голос;
- 10.4.6. Учасник може передати свої повноваження представнику;
- 10.4.7. представники Учасників можуть бути постійними або призначеними на певний строк. Учасник вправі в будь-який час замінити свого представника у Загальних зборах, сповістивши про це інших Учасників.

- Учасник Товариства вправі передати свої повноваження на Загальних зборах іншому Учаснику або представникові іншого Учасника Товариства;
- 10.4.8. будь-який Учасник може бути представлений на Загальних зборах через свого представника, уповноваженого на те письмовим дорученням, виданим таким Учасником. Представник, присутній на Загальних зборах, має право виступати та голосувати від імені Учасника так, як зазначено в довіреності (дорученні). Уповноважені представники Учасників можуть діяти на постійній основі чи призначатися на певний період, що визначається на розсуд відповідного Учасника.
- 10.5. Склікання Загальних зборів:
- 10.5.1. Загальні збори Товариства скликаються два рази на рік. Загальні збори скликаються також на вимогу виконавчого органу Товариства або Ревізійної комісії;
- 10.5.2. У випадку неплатоспроможності Товариства, а також виникнення загрози значного скорочення статутного капіталу, Головою Загальних зборів скликаються позачергові Загальні збори;
- 10.5.3. Учасники Товариства, що володіють у сукупності більш як 10 відсотками голосів, мають право вимагати скликання позачергових Загальних зборів у будь-який час і з будь-якого приводу, що стосується діяльності Товариства. Якщо протягом 25 днів голова Товариства не виконав зазначеної вимоги, вони вправі самі скликати Загальні збори;
- 10.5.4. Загальні збори мають право приймати рішення про виплату Учасникам Товариства частки прибутку (дивідендів) щомісячно, щоквартально, кожного півріччя, щороку.
- 10.6. Виконавчим органом Товариства, що здійснює управління його поточною діяльністю, є Директор (одноосібний виконавчий орган):
- 10.6.1. Директор вирішує усі питання діяльності Товариства, крім тих, які віднесено до компетенції Загальних зборів. Загальні збори можуть прийняти рішення про передачу частини прав, що належать їм, до компетенції Директора:
- 10.6.1.1. Директор має право самостійно передавати свої повноваження (частину повноважень) призначеним своїм заступникам на визначений ним термін. Директор самостійно призначає своїх заступників з правом або без права першого підпису банківських, та інших фінансових документів, у тому числі договорів, включаючи зовнішньоекономічні, а також документів, пов'язаних з використанням матеріальних цінностей Товариства;
- 10.6.2. Директор підзвітний Загальним зборам і організує виконання їх рішень. Директор не вправі приймати рішення, обов'язкові для Учасників Товариства;
- 10.6.3. Директор не може бути одночасно Головою Загальних зборів;
- 10.6.4. Директор Товариства має право:
- без довіреності здійснювати дії від імені Товариства;
  - укладати різного роду будь-які договори (контракти) та чинити юридичні дії від імені Товариства, видавати довіреності;
  - видавати та затверджувати Правила внутрішнього трудового розпорядку;
  - організовувати виконання рішень Загальних зборів;
  - розробляти та затверджувати оперативні плани діяльності Товариства;
  - обґруntовувати порядок розподілу прибутку та засобів покриття збитків;
  - розробляти пропозиції про внесення змін в Статут та інших внутрішніх документів;
  - затверджувати акти, які визначають відносини між підрозділами та філіями Товариства;
  - видавати накази та розпорядження, приймати та звільнити працівників, застосувати до них заходи заохочення та стягнення;
  - відкривати та використовувати рахунки в установах банків та інших фінансово-кредитних установах;
  - забезпечувати виконання рішень Загальних зборів;
  - розпоряджатися майном, що визначається Загальними зборами;
  - здійснювати інші дії, передбачені Статутом та чинним законодавством України, спрямовані на досягнення мети Товариства в межах його компетенції;
  - вирішувати інші питання в межах прав, що надані йому Загальними зборами;
  - відповідати за дотримання чинного законодавства при укладанні угод цивільно-правового та іншого характеру;
  - виконувати іншу роботу;
- 10.6.5. Для реалізації функції виконавчого органу, забезпечення скоординованої роботи Товариства, Загальні збори можуть створювати органи колегіального управління, забезпечуючи процес спільногоприйняття ефективних рішень.
- 10.7. Контроль за фінансовою та господарською діяльністю Товариства здійснюється Ревізійною комісією, що утворюється Загальними зборами з їх числа в кількості не менше 3 осіб строком на 2 (два) роки. Директор не може бути членом Ревізійної комісії:

- 10.7.1. Перевірки діяльності Директора проводяться Ревізійною комісією за дорученням Загальних зборів, з власної ініціативи або на вимогу Учасників Товариства. Ревізійна комісія вправі вимагати від посадових осіб Товариства подання усіх необхідних матеріалів, бухгалтерських чи інших документів, особистих пояснень;
  - 10.7.2. Ревізійна комісія доповідає результати проведених нею перевірок Загальним зборам;
  - 10.7.3. Ревізійна комісія складає висновок по річних звітах та балансах. Без висновку Ревізійної комісії Загальні збори Товариства не мають права затверджувати річний баланс Товариства;
  - 10.7.4. Ревізійна комісія в разі виявлення зловживання посадовими особами Товариства або якщо виникла загроза суттєвим інтересам Товариства, може вимагати від Директора Товариства скликання позачергових Загальних зборів;
  - 10.7.5. на вимогу будь-кого з Учасників Товариства може бути проведено аудиторську перевірку річної фінансової звітності Товариства із залученням професійного аудитора, не пов'язаного майновими інтересами з Товариством чи з його Учасниками;
  - 10.7.6. витрати, пов'язані з проведеним такої перевірки, покладаються на Учасника, на вимогу якого проводиться аудиторська перевірка;
  - 10.7.7. з метою належного функціонування Товариства у разі тимчасової відсутності Директора, у Товаристві може бути введено посади заступників Директора. Права та обов'язки заступників Директора визначаються посадовими інструкціями або на підставі укладених з ними контрактів.
- 10.8. Посадовими особами органів управління Товариства визнати Директора, заступника директора, головного бухгалтера, голову Ревізійної комісії (Ревізора), що наділяються повноваженнями з управління Товариством відповідно до Статуту та внутрішніх документів Товариства.

## **11. ВИХІД УЧАСНИКА З ТОВАРИСТВА**

- 11.1. Учасник Товариства має право вийти з Товариства, повідомивши Товариство про свій вихід не пізніше ніж за 2 (два) дні до виходу. Справжність підпису на заявлі про вихід з Товариства підлягає нотаріальному засвідченню.
- 11.2. При виході Учасника з Товариства йому сплачується вартість частини майна Товариства, пропорційна його частці в статутному капіталі. Виплата провадиться після затвердження звіту за рік, в якому він вийшов з Товариства, і в строк до 12 місяців з дня виходу. На вимогу Учасника та за згодою Товариства його вклад до статутного капіталу може бути повернений повністю або частково в натуральній формі. Учаснику, який вибув, сплачується належна йому частка прибутку, одержаного Товариством в даному році до моменту його виходу. Майно, передане Учасником Товариству тільки в користування, повертається в натуральній формі без винагороди.
- 11.3. При реорганізації юридичної особи, Учасника Товариства, або у зв'язку із смертю громадянина, Учасника Товариства, правонаступники (спадкоємці) мають переважне право вступу до Товариства. При відмові правонаступника (спадкоємця) від вступу до Товариства або відмові Товариства у прийнятті до нього правонаступника (спадкоємця) йому видається у грошовій або натуральній формі частка у майні, яка належала реорганізований особі (спадкодавцю), вартість якої визначається на день реорганізації (смерті) Учасника. У цих випадках розмір статутного капіталу підлягає змененню.
- 11.4. Звернення стягнення на частину майна Товариства, пропорційну частці Учасника Товариства у статутному капіталі, за його особистими боргами допускається лише у разі недостатності у нього іншого майна для задоволення вимог кредиторів. Кредитори такого Учасника мають право вимагати від Товариства виплати вартості частини майна Товариства, пропорційної частці боржника у статутному капіталі Товариства, або виділу відповідної частини майна для звернення на нього стягнення. Частина майна, що підлягає виділу, або обсяг коштів, що становлять її вартість, встановлюється згідно з балансом, який складається на дату пред'явлення вимог кредиторами.
- 11.5. Звернення стягнення на всю частку Учасника в статутному капіталі Товариства припиняє його участь у Товаристві.
- 11.6. Якщо вклад до статутного капіталу був здійснений шляхом передання права користування майном (рухомим, нерухомим, землею), відповідне майно повертається правонаступнику (спадкоємцю) Учасника без виплати винагороди.

## **12. ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ**

- 12.1. Для досягнення статутної мети Товариство:
- 12.1.1. відкриває поточний та інші рахунки в будь-яких фінансово-кредитних установах та проводить через них всі касові та кредитно-розрахункові операції в національній та в іноземній валютах, по безготівковому розрахунку без обмежень сум платежів. Форми розрахунків визначаються Товариством по узгодженню з усіма контрагентами та з урахуванням вимог чинного законодавства;
- 12.1.2. вивчає кон'юнктуру ринку товарів та послуг;

- 12.1.3. здійснює види діяльності, передбачені Статутом;
- 12.1.4. набуває, отримує в оренду чи на лізингових умовах техніку, будівлі, споруди та інше майно, необхідне для статутної діяльності;
- 12.1.5. отримує від будь-яких фінансово-кредитних установ кредити на договірних умовах;
- 12.1.6. 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;
- 12.1.7. організовує підготовку та підвищення кваліфікації кадрів по всім напрямкам своєї діяльності;
- 12.1.8. входить в об'єднання, створює різні види спільних підприємств, господарських товариств, а також приймає участь в їх діяльності.

### **13. ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ**

- 13.1. Товариство має право здійснювати будь-які види зовнішньоекономічної діяльності відповідно з п. 5.3 Статуту, та які прямо не заборонені законодавством, зокрема:

  - 13.1.1. експорт та імпорт товарів, послуг;
  - 13.1.2. надання послуг іноземним суб'єктам господарської діяльності з усіх напрямків діяльності Товариства;
  - 13.1.3. різноманітна кооперація з іноземними суб'єктами господарської діяльності, навчання та стажування за кордоном фахівців як для власних потреб, так і для потреб Учасників;
  - 13.1.4. спільна підприємницька діяльність Товариства та іноземних партнерів відповідно з предметом Діяльності Товариства;
  - 13.1.5. організація та проведення виставок, ярмарок, торгов, аукціонів, конференцій, семінарів та інших заходів спільно з іноземними партнерами;
  - 13.1.6. товарообмінні (бартерні) операції, інші форми зустрічної торгівлі;
  - 13.1.7. орендні (лізингові) операції;
  - 13.1.8. міжнародні фінансові операції.

- 13.2. При здійсненні зовнішньоекономічної діяльності Товариство має всі права юридичної особи та участника зовнішньоекономічних зв'язків, у тому числі Товариство має право:

  - 13.2.1. володіти, користуватись та розпоряджатись коштами, майном, майновими і немайновими правами та іншими результатами своєї зовнішньоекономічної діяльності;
  - 13.2.2. відкривати свої представництва та створювати юридичні особи на території інших держав відповідно до чинного законодавства цих держав;
  - 13.2.3. брати участь у створенні та роботі міжнародних економічних організацій;
  - 13.2.4. здійснювати без обмежень посередницькі операції, за яких право власності на товар не переходить до посередника (на підставі комісійних, агентських договорів, договорів доручення та ін.);
  - 13.2.5. самостійно підписувати зовнішньоекономічні договори (контракти) всіх видів, крім тих, які прямо та у вичерпній формі заборонені законодавством;
  - 13.2.6. самостійно визначати форму розрахунків зовнішньоекономічних операцій серед тих, що не суперечать законодавству та відповідають міжнародним правилам;
  - 13.2.7. вільно обирати банківсько-кредитні установи, які будуть вести їх валютні рахунки та розрахунки з іноземними суб'єктами, користуватися їх послугами;
  - 13.2.8. самостійно визначати порядок аналітичного обліку зовнішньоекономічної діяльності;
  - 13.2.9. одержувати будь-яку інформацію, необхідну для здійснення цієї діяльності, якщо вона не становить державної чи комерційної таємниці;
  - 13.2.10. реекспортувати товари, крім випадків, прямо заборонених законодавством; Товариство може мати інші права, що не суперечать законодавству.

- 13.3. Товариство відряджає за кордон та приймає в Україні національні та закордонні організації, а також спеціалістів для вирішення питань, пов'язаних з діяльністю Товариства.
- 13.4. Товариство веде бухгалтерський та оперативний облік зовнішньоекономічних операцій, а також веде статистичну звітність.
- 13.5. Ревізія (аудит) зовнішньоекономічної діяльності відображається у річних фінансових звітах Товариства та здійснюється контрольним органом Товариства або незалежними аудиторськими організаціями.

### **14. ТРУДОВІ ВІДНОСИНИ**

- 14.1. Трудові відносини між Товариством і працівниками визначаються договорами (контрактами), які укладаються між ними згідно діючого законодавства. Трудовий колектив Товариства становлять усі громадяни, які свою працею беруть участь у його діяльності на основі трудового договору (контракту), а також інших форм, що регулюють трудові відносини працівника з Товариством.
- 14.2. Товариство самостійно встановлює форму та систему оплати праці, розмір зарплати, а також інших видів доходів працівників.

- 14.3. Трудовий колектив має право:
  - 14.3.1. розглядати та затверджувати проект колективного договору;
  - 14.3.2. розглядати і вирішувати питання самоврядування трудового колективу;
  - 14.3.3. брати участь у матеріальному та моральному стимулюванні продуктивної праці, заохочувати винахідницьку і раціоналізаторську діяльність;
  - 14.3.4. реалізовувати інші права, передбачені чинним законодавством.
- 14.4. Працівники Товариства підлягають соціальному забезпечення в порядку та на умовах, передбачених чинним законодавством.
- 14.5. Товариство здійснює відрахування на соціальне забезпечення відповідно до чинного законодавства.
- 14.6. Локальними нормативними актами Товариство може встановлювати додаткові (крім передбачених чинним законодавством) трудові та соціально- побутові пільги для своїх працівників або їх окремих категорій.
- 14.7. Інтереси трудового колективу в Товаристві представляє профспілковий комітет або інший уповноважений трудовим колективом орган, порядок обрання якого, а також повноваження, термін обрання, перелік питань, що входять до його компетенції, визначається Загальними зборами трудового колективу.

## **15. ОБЛІК ТА КОНТРОЛЬ**

- 15.1. 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.
- 15.2. В разі необхідності, для перевірок фінансової та господарської діяльності Товариства можуть залучатись спеціалізовані служби, в тому числі й аудиторські.

## **16. ВИРШЕННЯ СПОРІВ**

- 16.1. Спори між Участниками Товариства вирішуються шляхом переговорів. У випадках недосягнення згоди, спір вирішується в порядку, передбаченому чинним законодавством України.
- 16.2. Спори за участю Товариства з українськими та іноземними юридичними та фізичними особами розглядаються згідно з законодавством, чинним на території України, господарським судом або судом, а при наявності договору між сторонами, які сперечаються, третейським судом.

## **17. КОМЕРЦІЙНА ТА ТАЄМНИЦЯ ТА КОНФІДЕНЦІЙНА ІНФОРМАЦІЯ**

- 17.1. Комерційну таємницю Товариства становлять наступні відомості:  
зміст, характер, кількість угод (договорів, контрактів), укладених Товариством з іншими фізичними та/або юридичними особами; аналітичні матеріали, інформація про зміст та характер, а також кількість послуг, наданих Товариством фізичним та юридичним особам або отриманих від них в Україні та/або за кордоном, крім даних, які визначені актами чинного законодавства України як такі, що не становлять комерційної таємниці.
- 17.2. Конфіденційну інформацію Товариства становлять наступні відомості:  
матеріали листування Товариства з контрагентами за договорами та угодами, іншими фізичними та/або юридичними особами, у тому числі у випадках, якщо таке листування здійснюється за допомогою електронної пошти; матеріали особових справ працівників та посадових осіб Товариства; відомості про користувачів (споживачів) послуг Товариства; розміри посадових окладів та інших видів оплати праці.
- 17.3. Порядок забезпечення збереження, використання відомостей, що становлять комерційну таємницю та конфіденційну інформацію Товариства, визначається у відповідному Положенні, яке затверджується Директором Товариства.
- 17.4. Посадові особи, працівники Товариства повинні зберігати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію і несуть за її розголошення відповідальність, передбачену актами чинного законодавства України.  
Збитки, завдані внаслідок розголошення комерційної таємниці та конфіденційної інформації Товариства, відшкодовуються винними особами в повному обсязі.

## **18. ПОРЯДОК ПІДПИСАННЯ ТА ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ**

- 18.1. Статут підписується Головою та Секретарем Загальних зборів. Справжність підписів на Статуті нотаріально засвідчується, крім випадків, передбачених законом.
- 18.2. Зміни до Статуту затверджуються рішенням Загальних зборів у порядку, визначеному цим Статутом.
- 18.3. Внесення змін до Статуту оформляється шляхом викладення його в новій редакції. Зміни підлягають державній реєстрації у порядку, визначеному законодавством України.

- 18.4. Якщо будь-яке положення цього Статуту є або може бути визнано недійсним, або таким, що не відповідає законодавству України, це не впливає на чинність інших положень даного Статуту, і до усунення такої невідповідності Товариство керується відповідними нормами законодавства України.
- 18.5. Зміни до цього Статуту, які стосуються відомостей, включених до єдиного державного реєстру, набирають чинності для третіх осіб з дня їх державної реєстрації.

## **19. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА**

- 19.1. Припинення діяльності Товариства відбувається шляхом реорганізації (злиття, приєднання, поділу, виділу, перетворення) чи ліквідації.
- 19.2. Реорганізація Товариства відбувається за рішенням Загальних зборів. При реорганізації Товариства відбувається переході всієї сукупності прав та обов'язків, належних Товариству, до його правонаступників.
- 19.3. Ліквідація Товариства проводиться в наступних випадках:
- 19.3.1. за рішенням Загальних зборів;
- 19.3.2. на підставі рішення суду або господарського суду за поданням органів, що контролюють діяльність Товариства, у разі систематичного або грубого порушення ним законодавства;
- 19.3.3. у випадку визнання Товариства банкрутом;
- 19.3.4. в інших випадках, передбачених чинним законодавством України.
- 19.4. Ліквідація Товариства проводиться призначеною ним ліквідаційною комісією або органом управління Товариства, а у випадках банкрутства та припинення діяльності Товариства за рішенням суду чи господарського суду - ліквідаційною комісією, призначеною цими органами в порядку, передбаченому законодавством України. З моменту призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження по управлінню справами Товариства.
- 19.5. Ліквідаційна комісія розміщає в друкованих засобах масової інформації, в яких публікуються відомості про державну реєстрацію юридичної особи, що ліквідується, повідомлення про ліквідацію Товариства та про порядок і строк заявлення кредиторами вимог до нього. Цей строк не може становити менше двох місяців з дня публікації повідомлення про ліквідацію Товариства.
- Ліквідаційна комісія вживає усіх можливих заходів щодо виявлення кредиторів, а також письмово повідомляє їх про ліквідацію Товариства.
- 19.6. Ліквідаційна комісія після закінчення строку для пред'явлення вимог кредиторами складає проміжний ліквідаційний баланс, який містить відомості про склад майна Товариства, перелік пред'явлених кредиторами вимог, а також про результати їх розгляду.
- 19.7. Проміжний ліквідаційний баланс затверджується Учасниками Товариства або органом, який прийняв рішення про ліквідацію Товариства.
- 19.8. Виплата грошових сум кредиторам Товариства провадиться у порядку черговості, встановленої чинним законодавством, відповідно до проміжного ліквідаційного балансу, починаючи від дня його затвердження, за винятком кредиторів четвертої черги, виплати яким провадяться зі спливом місяця від дня затвердження проміжного ліквідаційного балансу.
- 19.9. В разі недостатності у Товариства грошових коштів для задоволення вимог кредиторів ліквідаційна комісія здійснює продаж майна Товариства.
- 19.10. Після завершення розрахунків з кредиторами ліквідаційна комісія складає ліквідаційний баланс, який затверджується Учасниками Товариства або органом, що прийняв рішення про ліквідацію Товариства.
- 19.11. 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 в статутному капіталі Товариства.
- 19.12. Майно, передане Товариству Учасниками у користування, повертається у натуральній формі без винагороди.
- 19.13. У разі ліквідації платоспроможного Товариства, вимоги його кредиторів задовольняються у такій черговості:
- 1) у першу чергу задовольняються вимоги щодо відшкодування шкоди, завданої калітвом, іншим ушкодженням здоров'я або смертю, та вимоги кредиторів, забезпеченні застовою чи іншим способом;
- 2) у другу чергу задовольняються вимоги працівників, пов'язані з трудовими відносинами, вимоги автора про плату за використання результуату його інтелектуальної, творчої діяльності;
- 3) у третю чергу задовольняються вимоги щодо податків, зборів (обов'язкових платежів);
- 4) у четверту чергу задовольняються всі інші вимоги.

Вимоги однієї черги задовільняються пропорційно сумі вимог, що належать кожному кредитору цієї черги.

- 19.14. У разі відмови ліквідаційної комісії у задоволенні вимог кредитора або ухилення від їх розгляду кредитор має право до затвердження ліквідаційного балансу Товариства звернутися до суду із позовом до ліквідаційної комісії. За рішенням суду вимоги кредитора можуть бути задоволені за рахунок майна, що залишилося після ліквідації Товариства.
- 19.15. Вимоги кредитора, заявлені після силиву строку, встановленого ліквідаційною комісією для їх пред'ячення, задовільняються з майна Товариства, що залишилося після задоволення вимог кредиторів, заявлених своєчасно.
- 19.16. Вимоги кредиторів, які не визнані ліквідаційною комісією, якщо кредитор у місячний строк після одержання повідомлення про повну або часткову відмову у визнанні його вимог не звертається до суду з позовом, вимоги у відповідності зокрема рішенням суду крізьгородку відмовлені, а також позови зокрема з задоволені через відсутність майна Товариства, вважаються погашеними.
- 19.17. Ліквідація вважається завершеною, а Товариство таким, що припинило свою діяльність з моменту внесення запису про не до державного реєстру.
- 19.18. Зміни до Статуту вносять ся згідно чинного законодавства України.
- 19.19. У всьому, що не врегульовано цим Статутом, Участники керуються чинним законодавством України.

## 20. ПІДПИСИ

Головуючий Установчих зборів засновників  
ТОВ "КАЛИНА-АВТОЛІЗИНГ"  
(протокол № 1 від 30.08.2017р.)

О.В.Наконечний

Секретар Установчих зборів засновників  
ТОВ "КАЛИНА-АВТОЛІЗИНГ"  
(протокол № 1 від 30.08.2017р.)

Н.П.Лук'янук

їв, Україна двадцять третього жовтня дві тисячі сімнадцятого року.

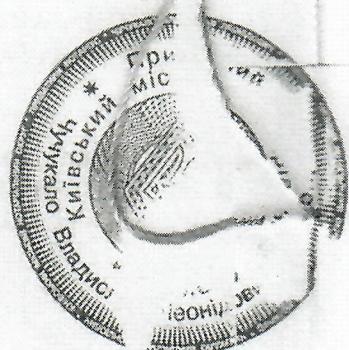
Я, Чучкало В.Л., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчує справжність підписів **Наконечного Олександра Васильовича** та **Лук'янчука Наталії Петрівни**, які зроблено у моїй присутності.

Особу **Наконечного Олександра Васильовича** та **Лук'янчука Наталії Петрівни**, які підписали документ, встановлено, їх діездатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № *1739, 1740*

Стягнуто плати: за домовленістю.

Приватний нотаріус



В цьому документі пронумеровано,  
прошило та скріплено печаткою  
*16 листопада 2018*

Аркуш *16*

Приватний нотаріус

*С. Чучкало*