

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Протокол Загальних зборів учасників № 2
ТОВАРИСТВА З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ГРІНВУД ЛАЙФ ІНШУРАНС»
від 11 вересня 2019 року

СТАТУТ
ТОВАРИСТВА З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
**«СТРАХОВА КОМПАНІЯ
«ГРІНВУД ЛАЙФ
ІНШУРАНС»**
(нова редакція)

Ідентифікаційний код 34981210

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ГРІНВУД ЛАЙФ ІНШУРАНС» (надалі за текстом – «Товариство») створене відповідно до чинного законодавства України та здійснює свою діяльність на підставі Закону України «Про страхування», Конституції України, Цивільного і Господарського кодексів України, Закону України "Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю" та інших актів чинного законодавства України, положеннями цього Статуту, а також внутрішніми правилами, процедурими, програмами, регламентами та іншими локальними правовими актами Товариства, прийнятими відповідно до Статуту.

Цей статут (надалі за текстом – «Статут») з моменту його підписання всіма учасниками Товариства стає єдиним установчим документом Товариства, а також його локальним нормативним актом, на підставі якого розробляється та затверджується вся наступна внутрішня документація Товариства.

Всі терміни, що вживаються у цьому Статуті з великої літери, та для яких за загальними правилами української мови написання з великої літери не є обов'язковим, мають значення, надані їм у цьому Статуті.

2. НАЙМЕНУВАННЯ ТА МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТОВАРИСТВА

2.1. ПОВНЕ НАЙМЕНУВАННЯ ТОВАРИСТВА:

українською мовою: **ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ГРІНВУД ЛАЙФ ІНШУРАНС»;**

російською мовою: **ОБЩЕСТВО С ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ «ГРИНВУД ЛАЙФ ИНШУРАНС»;**

англійською мовою: **ADDITIONAL LIABILITY COMPANY «INSURANCE COMPANY «GREENWOOD LIFE INSURANCE».**

2.2. СКОРОЧЕНЕ НАЙМЕНУВАННЯ ТОВАРИСТВА:

українською мовою: **ТДВ «СК «ГЛІ»;**

російською мовою: **ОДО «СК «ГЛИ»;**

англійською мовою: **ALC «IC «GLI».**

2.3. МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТОВАРИСТВА:

Україна, 04073, м. Київ, вулиця Кирилівська, будинок 160-Б, офіс 40.

3. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ТОВАРИСТВА. ЙОГО ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ

3.1. Товариство є юридичною особою, створеною на невизначений строк.

Товариство є господарським товариством у формі товариства з обмеженою відповідальністю.

Товариство має печатку з найменуванням Товариства українською мовою та інші штампи, фіrmові бланки з найменуванням Товариства.

3.2. Товариство, як юридична особа, може мати відокремлене майно, від свого імені набувати майнові та особисті немайнові права, нести обов'язки, може бути позивачем та відповідачем у суді.

3.3. У своїй діяльності Товариство керується Конституцією України, чинним законодавством України та цим Статутом, а також внутрішніми правилами, регламентами та іншими локальними актами Товариства, затвердженими в порядку, передбаченому чинним законодавством України та цим Статутом.

3.4. Товариство не відповідає за зобов'язаннями учасників Товариства.

3.5. Товариство не відповідає за зобов'язаннями держави. Держава не відповідає за зобов'язаннями Товариства.

3.6. Права Товариства. Товариство може:

3.6.1. Вчиняти будь-які не заборонені законом правочини (у тому числі, договори, зовнішньоекономічні договори (контракти) тощо), може здійснювати зовнішньоекономічну діяльність.

Товариство вільне у виборі свого місцезнаходження, а також територіальності, форм та предмету правочину, якщо це не суперечить вимогам чинного законодавства України.

3.6.2. Самостійно або разом з іншими українськими та іноземними юридичними і фізичними особами створювати на території України та за кордоном господарські товариства та інші підприємства з правами юридичної особи або набувати участі у раніше створених підприємствах шляхом придбання акцій, часток у їх статутному капіталі, входити до об'єднань підприємств у встановленому законом порядку.

3.6.3. Створювати дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені підрозділи на території України та за кордоном.

3.6.4. Вступати до українських та міжнародних неурядових професійних організацій та інших об'єднань.

3.6.5. Мати та набувати у власність майно (у тому числі, але не тільки, гроші), цінні папери, об'єкти інтелектуальної власності та інші об'єкти права власності способами та у порядку, що не суперечить нормам чинного законодавства України.

**Статут ТОВАРИСТВА З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ГРІНВУД ЛАЙФ ІНШУРАНС»**

3.6.6. Відповідно до чинного законодавства укладати ліцензійні договори, договори комерційної концесії, франчайзингу (тобто надавати право на використання належних Товариству об'єктів права інтелектуальної власності, комерційного досвіду та ділової репутації).

3.6.7. Залучати до своєї діяльності українських та іноземних громадян, фізичних осіб без громадянства, тимчасові виробничі, наукові колективи на умовах цивільно-правових та господарських договорів (контрактів), самостійно визначати форми, системи, розмір і види оплати за такими договорами, якщо це прямо не заборонено чинним законодавством України.

3.6.8. Направляти своїх працівників за кордон у відрядження, для стажування, підвищення кваліфікації, на навчання, перепідготовку, ознайомлення з досвідом організації та діяльності підприємств за кордоном, збирання ділової інформації, участі у переговорах, виставках, аукціонах, конференціях, встановлення ділових контактів, отримання відповідних пропозицій тощо.

3.6.9. Отримувати і користуватись кредитами, інвестиціями та позиками від кредитно-фінансових установ, інших державних та недержавних фінансових організацій, підприємств, а також фізичних осіб згідно з вимогами законодавства України.

3.6.10. Брати участь в аукціонах, торгах, конкурсах, виставках, тендерах.

3.6.11. Видавати короткострокові та довгострокові безпроцентні позики (позички) своїм працівникам, надавати соціальні пільги у порядку, прямо не забороненому чинним законодавством України.

3.6.12. Визначати перелік конфіденційної інформації та інформації, що становить комерційну таємницю, порядок доступу до цієї інформації та інші організаційно-правові норми і правила, які регулюють право Товариства на конфіденційну інформацію та комерційну таємницю, та їх захист.

3.6.13. Самостійно визначати перелік відомостей, крім визначених чинним законодавством, які Товариство може надавати органам державної влади, органам місцевого самоврядування, іншим підприємствам та фізичним особам на їх запити.

3.6.14. Мати рахунки в установах банків у національній та іноземній валютах.

3.7. Учасники Товариства

3.7.1. Учасниками Товариства (які надалі разом іменуються – «Учасники», а кожен окремо – «Учасник») є особи, що наведені у пункті 9.1. Статуту та підписали цей Статут у встановленому законодавством України порядку.

3.7.2. Учасники Товариства солідарно несуть додаткову (субсидіарну) відповідальність за його зобов'язаннями своїм майном у розмірі, який встановлюється статутом Товариства і є однаково кратним для всіх учасників до вартості внесеного кожним з них вкладу.

3.7.3. У разі визнання банкротом одного з учасників Товариства його відповідальність за зобов'язаннями Товариства розподіляється між іншими учасниками цього Товариства пропорційно до розміру належних їм часток у статутному капіталі.

3.7.4. Учасники Товариства реалізують свої права в управлінні Товариством шляхом участі у загальних зборах Учасників та у інший спосіб, що передбачений Статутом та чинним законодавством України.

4. МЕТА, ЦІЛІ ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

4.1. Метою діяльності Товариства є задоволення суспільних та особистих потреб Учасників та трудового колективу Товариства шляхом надання послуг страхової діяльності з метою одержання прибутку.

4.2. Цілями діяльності Товариства є здійснення незабороненої законами України діяльності, надання послуг страхування на території України та за кордоном, з метою одержання прибутку.

4.3. Предметом діяльності Товариства є:

4.3.1. страхування життя;

4.3.2. перестрахування;

4.3.3. здійснення фінансової діяльності, пов'язаної з формуванням, розміщенням страхових резервів та їх управління;

4.3.4. здійснення видів діяльності, зазначених у п.4.3.1.-4.3.3. цього Статуту, у виді надання послуг для інших страховиків на підставі укладених цивільно-правових угод;

4.3.5. здійснення недержавного пенсійного забезпечення відповідно до законодавства України;

4.3.6. фінансова діяльність в межах, передбачених чинним законодавством;

4.3.7. здійснення операцій для забезпечення власних господарських потреб Товариства;

4.3.8. інші види діяльності, в тому числі зовнішньоекономічної, які не заборонені чинним законодавством України.

4.4. Товариство здійснює страхову та іншу діяльність, яка підлягає ліцензуванню на підставі Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності», тільки після одержання спеціального дозволу (ліцензії) згідно із законодавством України.

4.5. Фінансовою діяльністю Товариства є:

✓ грошові вкладення на депозитні рахунки в банках;

**Статут ТОВАРИСТВА З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ГРІНВУД ЛАЙФ ІНШУРАНС»**

- ✓ придбання акцій та інших цінних паперів (в тому числі державних цінних паперів, цінних паперів банків, підприємств та організацій);

- ✓ придбання пайїв підприємств, нерухомості та землі.

Товариство здійснює інші види фінансової та інвестиційної діяльності в порядку, визначеному чинним законодавством України.

Для здійснення фінансової діяльності використовуються кошти страхових резервів та інші тимчасово вільні кошти Товариства.

4.6. Товариство може надавати послуги іншим страховикам на підставі укладених агентських угод та угод про сумісну діяльність.

5. ОБМЕЖЕННЯ ВИДІВ ДІЯЛЬНОСТІ

5.1. Товариство може здійснювати будь-яку підприємницьку (господарську) діяльність, якщо інше прямо не заборонено чинним законодавством України.

6. ГОСПОДАРСЬКІ ВІДНОСИНИ ТОВАРИСТВА З ІНШИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ, ОРГАНІЗАЦІЯМИ, ФІЗИЧНИМИ ОСОБАМИ

6.1. Правовідносини Товариства з іншими суб'єктами господарювання всіх форм власності та фізичними особами в усіх сферах господарської діяльності здійснюються відповідно до чинного законодавства України.

7. ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

7.1. Товариство може здійснювати будь-які види зовнішньоекономічної діяльності в порядку і на умовах, передбачених чинним законодавством України, у всіх сферах своєї діяльності, що наведені у Статуті, без будь-яких обмежень, якщо інше не передбачене законами України.

7.2. Одержаній Товариством дохід у валютних цінностях зараховується у відповідності до вимог чинного законодавства України.

8. ЗАСТЕРЕЖЕННЯ ЩОДО ПРЕДМЕТУ ДІЯЛЬНОСТІ

8.1. Здійснення Товариством видів підприємницької (господарської) діяльності, що потребують узгодження у відповідних державних органах, органах місцевого самоврядування чи отримання відповідних дозвільних документів (дозволів, ліцензій, патентів, погоджень тощо), не буде проводитись без такого узгодження або без отримання відповідних дозвільних документів у порядку, встановленому чинним законодавством України.

9. УЧАСНИКИ ТОВАРИСТВА

9.1. Учасниками Товариства є:

- 9.1.1. **Фізична особа – Громадянин Австрії Бобан Борислав**, адреса реєстрації: м. Київ, вул. Ернста, буд. 2, кв. 180, РНОКПП 1922519771, посвідка на постійне проживання ІН 056005, видана 8001, 24.10.2014 р.
- 9.1.2. **Фізична особа – Громадянка України Леута Анастасія Анатоліївна**, адреса реєстрації: Київська обл., Васильківський р-н, смт Калинівка, вул. Радянська, буд. 24-А, РНОКПП 3051720366, паспорт серії: ЕР 241376, виданий Центральним РВ ММУ УМВС в Миколаївській обл., 20.05.2006 р.;
- 9.1.3. **Фізична особа – Громадянин України Осауленко Сергій Вікторович**, адреса реєстрації: Київська обл., м. Біла Церква, вул. Кн. Володимира, буд. 3, кв. 23, РНОКПП 2653210631, паспорт серії: СК 640381, виданий Міським відділом №2 Білоцерківського МУ ГУ МВС України в Київській обл., 30.09.1997 р.;
- 9.1.4. **Фізична особа – Громадянин України Трубчанінов Юрій Олександрович**, адреса реєстрації: Київська обл., Васильківський р-н, с. Зозулі, вул. Гагаріна, буд. 20, РНОКПП 2058420193, паспорт серії: СМ 326587, вид. Броварським РВ ГУ МВС України в Київській обл., 09.12.2000 р.;
- 9.1.5. **Фізична особа – Громадянин України Кукуруза Сергій Романович**, адреса реєстрації: м. Житомир, пр-т Миру, буд. 37, кв. 90, РНОКПП 2367402999, паспорт серії: ВМ 299495, виданий Корольовським РВ УМВС України в Житомирській обл., 01.03.1997 р.;
- 9.1.6. **Фізична особа – Громадянин України Ткачук Сергій Петрович**, адреса реєстрації: м. Рівне, вул. Решетнікова, буд. 38, РНОКПП 2384808190, паспорт серії: СР 181334, виданий Рівненським МУ УМВС України в Рівненській обл., 17.03.1997 р.;
- 9.1.7. **Фізична особа – Громадянин України Хмарський Олег Якович**, адреса реєстрації: м. Дніпропетровськ, вул. Серова, буд. 15, кв. 7, РНОКПП 2351901232, паспорт серії: АЕ 571653, виданий Бабушкінським РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській обл., 04.06.1997 р.;

**Статут ТОВАРИСТВА З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ГРІНВУД ЛАЙФ ІНШУРАНС»**

9.1.8. Юридична особа - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГРІН ГЛОУБ ЕНТЕРПРАЙЗІЗ", Ідентифікаційний код 40938366, місцезнаходження: Україна, 04073, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 160-Б, офіс 40.

10. ПРАВА УЧАСНИКІВ

10.1. Учасники мають право:

10.1.1. Брати участь в управлінні справами Товариства з правом голосу, відвідувати Загальні збори Учасників та брати участь у голосуванні щодо вирішення будь-яких питань, пов'язаних з діяльністю Товариства, або призначати для цього своїх представників, які мають діяти за довіреністю.

Під терміном «Загальні збори Учасників» в цьому Статуті слід розуміти Учасника (якщо у Товаристві один Учасник) або Загальні збори Учасників (якщо у Товариства більш, як один Учасник).

10.1.2. Обирати і бути обраним до органів управління Товариства.

10.1.3. Призначати та відкликати своїх представників для участі у Загальних зборах Учасників.

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

10.1.5. Брати участь в розподілі прибутку Товариства та одержувати свою частку прибутку - (дивіденди) Товариства.

10.1.6. Одержанувати інформацію про діяльність Товариства.

10.1.7. Отримувати на правах оплатного користування (оренди) майно Товариства.

10.1.8. Придбавати, в першочерговому порядку, продукцію (товари, послуги) Товариства.

10.1.9. Здійснювати відчуження, уступку, за згодою решти Учасників, повністю або частково своєї частки в статутному капіталі Товариства іншим Учасникам, самому Товариству або будь-яким третім osobam.

10.1.10. Мати інші права, встановлені цим Статутом та чинним законодавством України.

11. ОБОВ'ЯЗКИ УЧАСНИКІВ

11.1. Учасники Товариства зобов'язані:

11.1.1. Виконувати положення цього Статуту, рішення Загальних зборів Учасників.

11.1.2. Не перешкоджати у будь-який спосіб своїми діями (бездіяльністю) досягненню Товариством статутних цілей.

11.1.3. Вносити свої вклади у статутний капітал Товариства у розмірі, порядку та у спосіб, що передбачені Статутом та чинним законодавством України.

11.1.4. Не розголошувати комерційну таємницю Товариства та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства, його посадових осіб та інших Учасників, які стали їм відомі при здійсненні своїх обов'язків та реалізації своїх прав.

11.1.5. Всебічно сприяти Товариству у його діяльності.

11.1.6. Докладати зусиль для подальшого розвитку Товариства, поліпшення його економічного та фінансового стану, досягнення цілей та мети Товариства.

11.1.7. Нести інші обов'язки, які передбачені Статутом та чинним законодавством України.

12. МАЙНО ТА ПРИБУТОК ТОВАРИСТВА

12.1. Майно Товариства складають основні засоби, цінні папери, матеріальні та нематеріальні активи, обігові кошти, валютні та інші цінності, вартість (обсяг) яких відображається в самостійному балансі Товариства.

12.2. Товариство є власником:

12.2.1. Майна (у тому числі, грошей), переданого йому Учасниками у власність як внесок у статутний капітал Товариства;

12.2.2. Продукції, виробленої Товариством в результаті його господарської діяльності;

12.2.3. Одержаних доходів;

12.2.4. Іншого майна та особистих немайнових прав, набутих на підставах, не заборонених законами України.

12.3. Джерелами формування майна Товариства є:

- ✓ майнові (у тому числі – грошові), немайнові внески Учасників Товариства (у тому числі, додаткові);
- ✓ усі види доходів Товариства, одержані ним у власність від здійснення статутної діяльності;
- ✓ кредити й позики банків, недержавних фінансових установ, позики фізичних та юридичних осіб, іноземні кредити;
- ✓ доходи від цінних паперів;
- ✓ доходи від здійснення зовнішньоекономічної діяльності;
- ✓ безвідплатні та благодійні внески, пожертвування вітчизняних та іноземних юридичних та фізичних осіб;

**Статут ТОВАРИСТВА З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ГРІНВУД ЛАЙФ ІНШУРАНС»**

✓ будь-які інші джерела, що не заборонені законодавством України.

12.4. Крім внесків до статутного капіталу Товариства, Учасники можуть передавати Товариству своє майно (у тому числі - грошові кошти) в користування. При виході Учасника з Товариства майно, що було передане ним Товариству тільки в користування, повертається цьому Учаснику в натуральній формі без винагороди.

12.5. Учасники не мають відособлених прав на окремі об'єкти, що входять у склад майна Товариства, у тому числі на об'єкти, внесені ними як внесок до статутного капіталу Товариства.

12.6. Товариство, здійснюючи права власника свого майна, вправі вчинити стосовно нього будь-які дії, що не суперечать чинному законодавству України.

12.7. **Прибуток Товариства** утворюється з надходжень від його господарської діяльності. Прибуток, одержаний після покриття матеріальних та прирівняніх до них витрат, витрат на оплату праці, сплати податків та інших обов'язкових платежів до бюджетів та фондів, прямо передбачених законодавством України, а також після поповнення відповідних фондів Товариства, - залишається у повному самостійному володінні і розпорядженні Товариства та іменується – чистий прибуток Товариства.

12.8. Якщо інше не передбачено рішенням Загальних зборів Учасників, то чистий прибуток Товариства може розподілятися між Учасниками пропорційно їх часткам у статутному капіталі Товариства.

13. ВНЕСЕННЯ ВКЛАДІВ

13.1. Вклади Учасників:

13.1.1. Вклади Учасників є власністю Товариства з моменту їх внесення;

13.1.2. Сума вкладів Учасників становить статутний капітал Товариства;

13.1.3. Структура вкладів Учасників (майновий або немайновий вклади) визначається за їх спільною згодою. Вкладами Учасників Товариства можуть бути гроші, цінні папери, інші речі або майнові, немайнові чи інші відчужувані права, що мають грошову оцінку, якщо інше не встановлено законом;

13.1.4. Вклад у негрошовій формі повинен мати грошову оцінку, що затверджується одностайним рішенням Загальних зборів Учасників, у яких взяли участь всі Учасники;

13.1.5. Кожен Учасник повинен повністю внести свій вклад протягом дванадцяти місяців з дати державної реєстрації Товариства.

14. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТОВАРИСТВА ТА РОЗПОДІЛ ЧАСТОК УЧАСНИКІВ

14.1. Статутний капітал Товариства формується з метою забезпечення діяльності Товариства. Розмір статутного капіталу Товариства складається з номінальної вартості часток його Учасників, становить **11 000 000 грн. 00 коп. (Одинадцять мільйонів гривень 00 копійок)**,

14.2. Статутний капітал Товариства розділений на частки, розмір яких за згодою Учасників визначається згідно з внесками кожного Учасника та розподіляється наступним чином:

Частка Фізичної особи-громадянина Австрії Бобана Борислава, РНОКПП 1922519771 – відповідає вкладу у розмірі 110 000 грн. 00 коп. (Сто десять тисяч гривень 00 копійок) та становить 1% (один відсоток) статутного капіталу Товариства;

Частка Фізичної особи-громадянки України Леути Анастасії Анатоліївни, РНОКПП 3051720366 – відповідає вкладу у розмірі 105 000 грн. 00 коп. (Сто п'ять тисяч гривень 00 копійок) та становить 0,95% (нуль цілих дев'яносто п'ять сотих відсотка) статутного капіталу Товариства;

Частка Фізичної особи-громадянина України Осауленка Сергія Вікторовича, РНОКПП 2653210631 – відповідає вкладу у розмірі 1 000 грн. 00 коп. (Одна тисяча гривень 00 копійок) та становить 0,01% (нуль цілих одна сота відсотка) статутного капіталу Товариства;

Частка Фізичної особи-громадянина України Трубчанікова Юрія Олександровича, РНОКПП 2058420193 – відповідає вкладу у розмірі 1 000 грн. 00 коп. (Одна тисяча гривень 00 копійок) та становить 0,01% (нуль цілих одна сота відсотка) статутного капіталу Товариства;

Частка Фізичної особи-громадянина України Кукурузи Сергія Романовича, РНОКПП 2367402999 – відповідає вкладу у розмірі 1 000 грн. 00 коп. (Одна тисяча гривень 00 копійок) та становить 0,01% (нуль цілих одна сота відсотка) статутного капіталу Товариства;

Частка Фізичної особи-громадянина України Ткачука Сергія Петровича, РНОКПП 2384808190 – відповідає вкладу у розмірі 1 000 грн. 00 коп. (Одна тисяча гривень 00 копійок) та становить 0,01% (нуль цілих одна сота відсотка) статутного капіталу Товариства;

Фізичної особи-громадянини України Хмарського Олега Яковича, РНОКПП 2351901232 – відповідає вкладу у розмірі 1 000 грн. 00 коп. (Одна тисяча гривень 00 копійок) та становить 0,01% (нуль цілих одна сота відсотка) статутного капіталу Товариства;

Юридичної особи - ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГРІН ГЛОУБ ЕНТЕРПРАЙЗІЗ", ідентифікаційний код 40938366 – відповідає вкладу у розмірі 10 780 000 грн. 00 коп.

Статут ТОВАРИСТВА З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ГРІНВУД ЛАЙФ ІНШУРАНС»

(Десять мільйонів сімсот вісімдесят тисяч гривень 00 копійок) та становить 98% (дев'яносто вісім відсотків) статутного капіталу Товариства.

15. ЗБІЛЬШЕННЯ ТА ЗМЕНШЕННЯ СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ ТОВАРИСТВА

15.1. Збільшення статутного капіталу Товариства допускається лише після внесення всіма Учасниками своїх вкладів у повному обсязі.

15.2. Учасники товариства можуть збільшити статутний капітал Товариства без додаткових вкладів за рахунок нерозподіленого прибутку Товариства.

15.3. Учасники можуть збільшити статутний капітал Товариства за рахунок додаткових вкладів Учасників та/або третіх осіб за рішенням Загальних зборів Учасників.

15.4. Додаткові вклади можуть вноситися у негрошовій формі.

15.5. Товариство має право зменшити свій статутний капітал.

15.6. Після прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства його виконавчий орган протягом 10 (десяти) днів має письмово повідомити кожного кредитора, вимоги якого до Товариства не забезпечені заставою, гарантією чи порукою, про таке рішення.

16. РОЗПОДІЛ ПРИБУТКУ ТА ПОКРИТТЯ ЗБИТКІВ ТОВАРИСТВА

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

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

16.3. Дивіденди можуть виплачуватися за будь-який період, що є кратним кварталу.

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

16.5. Можливі збитки Товариства можуть покриватися за рахунок фонду Товариства та інших джерел, визначених Загальними зборами Учасників. У випадках, коли коштів цього фонду не вистачає, - за рахунок інших коштів Товариства, а якщо не вистачає і цих коштів, то за рахунок реалізації майна, яке знаходиться у власності Товариства.

17. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВОМ

17.1. Для забезпечення функціонування Товариства Учасники створюють наступні органи управління Товариством:

- Загальні збори Учасників;
- виконавчий орган Товариства.

17.2. Вищим органом управління Товариством є Загальні збори Учасників (визначення цього терміну надано в підпункті 10.1.1. цього Статуту).

17.3. Одноособовим виконавчим органом управління Товариством є Директор Товариства (надалі — «Директор»).

18. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ УЧАСНИКІВ

18.1. Загальні збори Учасників:

18.1.1. Загальні збори Учасників — є вищим органом Товариства;

18.1.2. Складаються з Учасників або призначених ними представників, повноваження яких оформлені у встановленому законом порядку з урахуванням вимог, передбачених Статутом. Не може бути представником Учасника саме Товариство;

18.1.3. Якщо повний склад Учасників складає лише одна особа, то такий єдиний Учасник виконує повноваження Загальних зборів Учасників одноособово у повному обсязі або через призначеного ним представника, повноваження якого оформлені у встановленому законом порядку з урахуванням вимог, передбачених Статутом;

18.1.4. Учасники мають право призначити свого представника або декількох представників для участі у Загальних зборах Учасників. Представники Учасників можуть бути постійними або призначеними на певний строк.

Представництво на Загальних зборах Учасників від імені Учасника здійснює сам Учасник або особа, повноваження якої випливають на підставі довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах Учасників. Довіреність на підписання документів, які потребують нотаріального посвідчення, повинна також бути нотаріально посвідченою.

**Статут ТОВАРИСТВА З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ГРІНВУД ЛАЙФ ІНШУРАНС»**

У випадку виникнення спору щодо видачі одним Учасником довіреностей декільком його представникам, які присутні на Загальних зборах Учасників, дійсною вважається остання за часом видачі із дійсних (таких, що не припинили свою дію) довіреностей, інші з наведених довіреностей вважаються недійсними;

18.1.5. Учасник вправі передати свої повноваження на Загальних зборах Учасників іншому Учаснику або представнику іншого Учасника, що має бути оформлено у вигляді довіреності.

18.2. До компетенції Загальних зборів Учасників відносяться:

18.2.1. визначення основних напрямів діяльності Товариства;

18.2.2. внесення змін до статуту Товариства, прийняття рішення про здійснення діяльності Товариством на підставі модельного статуту;

18.2.3. зміна розміру статутного капіталу Товариства;

18.2.4. затвердження грошової оцінки негрошового вкладу Учасника;

18.2.5. перерозподіл часток між Учасниками у випадках, передбачених чинним законодавством України;

18.2.6. обрання та звільнення Директора, встановлення розміру винагороди Директору;

18.2.7. визначення форм контролю та нагляду за діяльністю Директора;

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

18.2.9. прийняття рішення про придбання Товариством частки (частини частки) Учасника;

18.2.10. затвердження результатів діяльності Товариства за рік або інший період;

18.2.11. розподіл чистого прибутку Товариства, прийняття рішення про виплату дивідендів;

18.2.12. прийняття рішень про виділ, злиття, поділ, приєднання, ліквідацію та перетворення Товариства, обрання Комісії з припинення (ліквідаційної комісії), затвердження Порядку припинення Товариства, Порядку розподілу між Учасниками Товариства у разі його ліквідації майна, що залишилося після задоволення вимог кредиторів, затвердження ліквідаційного балансу Товариства;

18.2.13. попереднє надання дозволу на укладення та підписання Товариством або від його імені будь-яких правочинів, договорів, зовнішньоекономічних контрактів, угод, попередніх договорів, а також будь-яких інших документів, які створюють цивільні права та обов'язки, господарські зобов'язання для Товариства ціна яких є більшою, ніж **50 000 000 грн. 00 коп. (П'ятдесят мільйонів гривень 00 копійок)**;

18.2.14. прийняття інших рішень, віднесених чинним законодавством України до компетенції Загальних зборів Учасників;

18.2.15. вирішення будь-яких інших питань діяльності Товариства.

18.3. До виключної компетенції Загальних зборів Учасників відносяться питання, передбачені у пунктах цього Статуту: **18.2.1, 18.2.2, 18.2.3, 18.2.4, 18.2.5, 18.2.6, 18.2.7, 18.2.8, 18.2.9, 18.2.10, 18.2.11, 18.2.12, 18.2.13, 18.2.14**, та інші питання, віднесені чинним законодавством України до компетенції Загальних зборів Учасників, не можуть бути віднесені до компетенції інших органів Товариства.

18.4. Рішення Загальних зборів Учасників приймаються відкритим голосуванням.

18.5. Рішення з питань, передбачених пунктами **18.2.2., 18.2.3., 18.2.12.** цього Статуту, приймаються **трьома чвертями голосів усіх Учасників**, які мають право голосу з відповідних питань.

18.6. Рішення Загальних зборів Учасників з питань, передбачених пунктами **18.2.4, 18.2.5, 18.2.8, 18.2.9** цього Статуту, приймаються **одностайно всіма Учасниками**, які мають право голосу з відповідних питань.

18.7. Рішення Загальних зборів Учасників з усіх інших питань приймаються **більшістю голосів усіх Учасників Товариства**, які мають право голосу з відповідних питань.

18.8. Під час голосування на засіданні Загальних зборів Учасників, Учасники мають кількість голосів, пропорційну розміру їх часток у статутному капіталі Товариства. Якщо повний склад Учасників Товариства складає лише одна особа, то такий єдиний Учасник має 100 відсотків голосів та здійснює голосування одноособово.

18.9. Рішення Загальних зборів Учасників може бути оскаржене Учасником до суду. Відповідачем у такій судовій справі виступає Товариство.

18.10. Склікання Загальних зборів Учасників:

Загальні збори Учасників скликаються у випадках, передбачених законодавством України, цим Статутом, а також:

18.10.1. з ініціативи виконавчого органу Товариства;

18.10.2. на вимогу Учасника або Учасників Товариства, які на день подання вимоги в сукупності володіють 10 (десятьма) або більше відсотками Статутного капіталу Товариства.

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

18.12. Якщо вартість чистих активів Товариства знизилася більш як на 50 (п'ятдесят) відсотків порівняно з цим показником станом на кінець попереднього року, виконавчий орган Товариства скликає Загальні збори Учасників, які мають відбутися протягом 60 (шістдесяти) днів з дня такого зниження. До порядку денного таких Загальних зборів включаються питання про заходи, які мають бути вжиті для покращення фінансового стану Товариства, про зменшення Статутного капіталу або про ліквідацію Товариства.

**Статут ТОВАРИСТВА З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ГРІНВУД ЛАЙФ ІНШУРАНС»**

18.13. У разі порушення обов'язку, передбаченого п. 10.5. цієї статті, та визнання Товариства банкрутом до закінчення трирічного строку з дня зниження вартості чистих активів, члени виконавчого органу солідарно несуть субсидіарну відповідальність за зобов'язаннями Товариства. Члени виконавчого органу, які доведуть, що не знали і не мали знати про таке зниження вартості чистих активів Товариства або голосували за рішення про скликання Загальних зборів Учасників у зв'язку із зниженням вартості чистих активів Товариства, звільняються від відповідальності за порушення цього обов'язку.

18.14. Вимога про скликання Загальних зборів Учасників подається виконавчому органу Товариства в письмовій формі із зазначенням запропонованого порядку денного. У разі скликання Загальних зборів Учасників з ініціативи Учасників Товариства така вимога повинна містити інформацію про розмір часток у Статутному капіталі Товариства, що належать таким Учасникам.

18.15. Виконавчий орган Товариства повідомляє про відмову в скликанні Загальних зборів Учасникам, які вимагали скликання таких зборів, письмово із зазначенням причин відмови протягом 5 (п'яти) днів з дати отримання вимоги від таких Учасників Товариства.

Разом з питаннями, запропонованими для включення до порядку денного Загальних зборів Учасників особою, яка вимагає скликання таких зборів, виконавчий орган Товариства з власної ініціативи може включити до нього додаткові питання.

Виконавчий орган Товариства зобов'язаний вчинити всі необхідні дії для скликання Загальних зборів Учасників у строк не пізніше 20 (двадцяти) днів з дня отримання вимоги про проведення таких зборів.

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

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

18.16. Загальні збори Учасників скликаються виконавчим органом Товариства.

Виконавчий орган Товариства скликає Загальні збори Учасників шляхом надсилання повідомлення про це кожному Учаснику Товариства.

Виконавчий орган Товариства зобов'язаний повідомити Учасників Товариства не менше ніж за 30 (тридцять) днів до запланованої дати проведення Загальних зборів. Повідомлення надсилається поштовим відправленням з описом вкладення. У повідомленні зазначаються дата, час, місце проведення, Порядок денний. Якщо до Порядку денного включене питання про внесення змін до Статуту Товариства, до повідомлення додається проект запропонованих змін. Виконавчий орган Товариства приймає рішення про включення запропонованих питань до Порядку денного.

Пропозиції Учасника або Учасників Товариства, які в сукупності володіють 10 (десятьма) або більше відсотками Статутного капіталу, підлягають обов'язковому включення до Порядку денного Загальних зборів Учасників. У такому разі таке питання вважається автоматично включенним до Порядку денного.

Після надсилання повідомлення забороняється внесення змін до Порядку денного Загальних зборів Учасників. Виконавчий орган Товариства зобов'язаний повідомити Учасників Товариства про внесення змін до Порядку денного не менше ніж за 10 (десять) днів до запланованої дати Загальних зборів Учасників.

За згодою всіх Учасників до Порядку денного можуть бути внесені будь-які зміни.

Виконавчий орган Товариства зобов'язаний забезпечити належні умови та надати Учасникам Товариства можливість ознайомитися в робочий час з документами та інформацією, необхідними для розгляду питань Порядку денного на Загальних зборах Учасників.

18.17. Проведення Загальних зборів Учасників.

Учасники Товариства беруть участь у Загальних зборах особисто або через своїх представників.

Загальні збори Учасників передбачають спільну присутність Учасників Товариства в одному місці для обговорення питань Порядку денного або можуть проводитися у режимі відео конференції, що дозволяє бачити та чути всіх Учасників Загальних зборів одночасно.

На Загальних зборах ведеться Протокол, у якому фіксуються перебіг Загальних зборів та прийняті рішення. Протокол підписує Голова Загальних зборів Учасників або інша уповноважена Загальними зборами Учасників особа. Кожен Учасник Товариства, який взяв участь у Загальних зборах Учасників Товариства, може підписати Протокол.

Рішення з питань, не включених до Порядку денного Загальних зборів Учасників, приймається лише за умови, що у них беруть участь всі Учасники Товариства, які одностайно надали згоду на розгляд таких питань. Повноваження представника за довіреністю щодо надання такої згоди мають бути спеціально обумовлені довіреністю.

Усі витрати на підготовку та проведення Загальних зборів Учасників несе Товариство. Якщо Загальні збори Учасників ініційовані Учасником Товариства, витрати на підготовку та проведення таких Загальних зборів

**Статут ТОВАРИСТВА З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ГРІНВУД ЛАЙФ ІНШУРАНС»**

Учасників несе Учасник Товариства, який ініціює їх проведення, якщо інше рішення не прийнято Загальними зборами Учасників.

Загальні збори Учасників проводяться за місцезнаходженням Товариства. Проведення Загальних зборів Учасників за межами території України допускається лише за одностайною письмовою згодою всіх Учасників Товариства.

18.18. Прийняття рішень Загальними зборами Учасників з питань порядку денного.

18.18.1. Рішення Загальних зборів Учасників приймаються відкритим голосуванням.

18.18.2. Рішення з питань, передбачених пунктами 10.2.2., 10.2.3., 10.2.13. пункту 10.2. цієї статті, приймаються трьома чвертями голосів усіх Учасників, які мають право голосу з відповідних питань.

18.18.3. Рішення Загальних зборів Учасників з питань, передбачених пунктами 4, 5, 9, 10 пункту 10.2. цієї статті, приймаються одностайно всіма Учасниками Товариства, які мають право голосу з відповідних питань.

18.18.4. Рішення Загальних зборів Учасників з усіх інших питань приймаються більшістю голосів усіх Учасників, які мають право голосу з відповідних питань.

18.19. Заочне голосування.

18.19.1. Учасник Товариства може взяти участь у Загальних зборах Учасників шляхом надання свого волевиявлення щодо голосування з питань Порядку денного у письмовій формі (заочне голосування). Справжність підпису Учасника Товариства на такому документі засвідчується нотаріально.

18.19.2. Голос Учасника Товариства зараховується до результатів голосування з кожного окремого питання, якщо текст документа дозволяє визначити його волю щодо безумовного голосування за чи проти відповідного рішення з питання Порядку денного. Такий документ долучається до Протоколу Загальних зборів Учасників та зберігається разом із ним.

18.20. Рішення Загальних зборів Учасників, прийняте шляхом опитування.

18.20.1. Рішення Загальних зборів Учасників може бути прийнято шляхом опитування.

18.20.2. Шляхом опитування не можуть прийматися рішення про:

18.20.2.1. внесення змін до Статуту Товариства, прийняття рішення про здійснення діяльності Товариством на підставі модельного статуту;

18.20.2.2. злиття, приєднання, поділ, виділення або перетворення Товариства, затвердження статутів правонаступників;

18.20.2.3. ліквідацію Товариства;

18.20.2.4. визначення розміру статутного капіталу та розмірів часток Учасників Товариства;

18.20.2.5. виключення Учасника з Товариства.

18.20.3. Ініціатором проведення опитування може бути будь-який Учасник Товариства або виконавчий орган.

18.20.4. Ініціатор опитування надсилає всім учасникам Товариства відповідний запит з проектом рішення із запропонованого питання (питань). У такому запиті зазначаються адреса, на яку Учасники Товариства мають надіслати свою відповідь та прийняті рішення, і строк, протягом якого вони мають це зробити. Надсилання Учасникам запитів може здійснюватися із застосуванням засобів електронних комунікацій на електронні адреси Учасників.

18.20.5. У разі згоди із запропонованим рішенням Учасник Товариства підписує проект рішення та надсилає його ініціатору протягом 15 (п'ятнадцяти) днів з дня отримання запиту. Згода Учасника з прийнятим рішенням має бути безумовною. Згода може надсилятись на електронну адресу ініціатора опитування, нотаріальне засвідчення у такому разі не вимагається.

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

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

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

18.21. Особливості проведення Загальних зборів Учасників у Товаристві, що має одного Учасника.

18.21.1. У Товаристві, що має одного Учасника, рішення з питань, що належать до компетенції Загальних зборів Учасників, приймаються таким Учасником Товариства одноособово та оформлюються письмовим рішенням такого Учасника.

18.21.2. До Товариства з одним Учасником не застосовуються положення цього Статуту щодо порядку проведення Загальних зборів Учасників Товариства, порядку проведення Загальних зборів Учасників Товариства, скликання

**Статут ТОВАРИСТВА З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ГРІНВУД ЛАЙФ ІНШУРАНС»**

порядку прийняття рішень Загальними зборами Учасників Товариства з питань Порядку денного, заочного голосування та прийняття рішень шляхом опитування.

19. ДИРЕКТОР ТОВАРИСТВА

- 19.1. Директор підзвітний Загальним зборам Учасників і організує виконання їх рішень.
- 19.2. До компетенції Директора належить:
- 19.2.1. Розроблення, подання на затвердження Загальним зборам Учасників та виконання поточних і перспективних планів розвитку та фінансових планів Товариства;
- 19.2.2. Організація виконання рішень Загальних зборів Учасників;
- 19.2.3. Підготовка пропозицій щодо внесення змін до Статуту Товариства;
- 19.2.4. Розгляд питань оперативної діяльності Товариства, діяльності його структурних підрозділів, філій, представництв, відділень, дочірніх підприємств;
- 19.2.5. Підготовка пропозицій щодо створення в установленому порядку філій, представництв, дочірніх підприємств Товариства, а також їх реорганізації і ліквідації, розгляд проектів їх статутів, положень про них з подальшим поданням Загальним зборам Учасників для прийняття рішення;
- 19.2.6. Директор здійснює управління поточною діяльністю Товариства;
- 19.2.7. Директор вирішує усі операційно-господарські, правові, кадрові, фінансові та інші питання діяльності Товариства, крім питань віднесених до виключної компетенції Загальних зборів Учасників (наведені в пункті 18.3 Статуту). Директор обирається Загальними зборами Учасників;
- 19.2.8. Загальні збори Учасників можуть винести рішення про передачу частини повноважень, що належать їм, до компетенції Директора, крім повноважень, передбачених пунктом 18.3. Статуту;
- 19.2.9. Директор діє від імені Товариства в межах, встановлених цим Статутом та чинним законодавством України;
- 19.2.10. Директор — це єдина особа, яка діє від імені Товариства без довіреності, представляє його в усіх державних органах та органах місцевого самоврядування України, підприємствах усіх форм власності, установах та організаціях України, перед фізичними особами, а також в усіх судах України;
- 19.2.11. Здійснює внутрішній контроль за господарською діяльністю Товариства;
- 19.2.12. Здійснює організацію роботи та взаємодії між структурними підрозділами Товариства;
- 19.2.13. Вчиняє від імені Товариства правочини, у тому числі, договори, угоди та зовнішньоекономічні контракти.
- Обов'язковою є умова попереднього отримання дозволу від Загальних зборів Учасників Товариства на укладення та підписання Директором від імені Товариства будь-яких правочинів, договорів, зовнішньоекономічних контрактів, угод, попередніх договорів, а також будь-яких інших документів, які створюють цивільні права та обов'язки, господарські зобов'язання для Товариства **на суму більше ніж 50 000 000 грн. 00 коп. (П'ятдесят мільйонів гривень 00 копійок)**;
- 19.2.14. Забезпечує виконання зобов'язань Товариства перед постачальниками, замовниками (клієнтами), банками тощо;
- 19.2.15. Приймає заходи по забезпеченням Товариства кваліфікованими працівниками та спеціалістами, сприяє найкращому використанню знань та досвіду працівників, створенню безпечних та сприятливих умов для їх праці, додержанням вимог законодавства про працю та законодавства з охорони праці України;
- 19.2.16. Підписує установчі документи та Протоколи Загальних зборів Учасників (акціонерів) інших підприємств, об'єднань підприємств, у яких Товариство виступає засновником або є учасником (акціонером) за рішенням Загальних зборів Учасників;
- 19.2.17. Розпоряджається майном та коштами Товариства, його банківськими рахунками за напрямками статутної діяльності і встановлених планів Товариства, з урахуванням вимог пункту 18.3 та інших положень даного Статуту. Має право першого підпису фінансових та банківських документів Товариства;
- 19.2.18. Затверджує штатний розпис та структуру Товариства;
- 19.2.19. Звітує перед Загальними зборами Учасників про виконання їх рішень та планів розвитку Товариства;
- 19.2.20. Видає довіреності;
- 19.2.21. Виконує інші повноваження, віднесені цим Статутом до компетенції Директора.
- 19.3. Директор Товариства не може без згоди Загальних зборів Учасників:
- 19.3.1. здійснювати господарську діяльність як фізична особа – підприємець, що здійснює ті ж види діяльності, які здійснює Товариство;
- 19.3.2. бути учасником повного товариства або повним учасником командитного товариства, що здійснює ті ж види діяльності, які здійснює Товариство;
- 19.3.3. бути членом виконавчого органу або наглядової ради іншого суб'єкта господарювання, що здійснює ті ж види діяльності, які здійснює Товариство.

Порушення обов'язків, передбачених п. 19.3. цієї статті, є підставою для розірвання Товариством трудового договору (контракту) з такою особою без виплати компенсації.

**Статут ТОВАРИСТВА З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ГРІНВУД ЛАЙФ ІНШУРАНС»**

19.4. Директор несе відповідальність перед Товариством за збитки, заподіяні Товариству його винними діями або бездіяльністю. Директор звільняється від відповідальності, якщо доведе, що шкоду заподіяно не з його вини.

19.5. На період відсутності Директора (у зв'язку з відпусткою, хворобою, відрядженням тощо) його обов'язки виконує особа, уповноважена на це наказом Директора або рішенням Загальних зборів Учасників. Рішення Загальних зборів Учасників має вищу юридичну силу, ніж рішення Директора.

20. ПОРЯДОК ВСТУПУ ДО ТОВАРИСТВА ТА ВИХОДУ З НЬОГО

20.1. Учасник Товариства має право відчужити свою частку (частину частки) у статутному капіталі оплатно або безоплатно іншим Учасникам Товариства або третім особам.

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

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

20.3. 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 (п'ятдесяти) 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 (п'ятдесят) відсотків або більше, Товариство може приймати рішення, пов'язані з ліквідацією Товариства, без врахування голосів цього Учасника.

20.4. Учасник Товариства, частка якого у статутному капіталі становить менше 50 (п'ятдесяти) відсотків, може вийти з Товариства у будь-який час без згоди інших Учасників.

Учасник Товариства, частка якого у статутному капіталі становить 50 (п'ятдесят) або більше відсотків, може вийти з Товариства за згодою інших Учасників. Рішення щодо надання згоди на вихід Учасника може бути прийнято протягом 1 (одного) місяця з дня подання Учасником заяви.

Якщо для виходу Учасника необхідна згода інших Учасників Товариства, він може вийти з Товариства протягом 1 (одного) місяця з дня надання такої згоди останнім Учасником.

Учасник вважається таким, що вийшов з Товариства, з дня державної реєстрації його виходу. Вихід Учасника з Товариства, внаслідок якого у Товаристві не залишиться жодного Учасника, забороняється.

Не пізніше 30 (тридцяти) днів з дня, коли Товариство дізналося чи мало дізнатися про вихід Учасника, воно зобов'язане повідомити такому колишньому Учаснику вартість його частки, надати обґрутований розрахунок та копії документів, необхідних для розрахунку.

20.5. Вартість частки Учасника визначається станом на день, що передував дню подання Учасником відповідної заяви у порядку, передбаченому «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань».

Товариство зобов'язане протягом 1 (одного) року з дня, коли воно дізналося чи мало дізнатися про вихід Учасника, виплатити такому колишньому Учаснику вартість його частки. Вартість частки визначається виходячи з ринкової вартості сукупності всіх часток Учасників Товариства пропорційно до розміру частки такого Учасника.

За погодженням Учасника, який вийшов, та Товариства зобов'язання зі сплати грошових коштів може бути замінено зобов'язанням із передачі іншого майна. Товариство виплачує Учаснику, який вийшов з Товариства, вартість його частки або передає майно лише пропорційно до розміру оплаченої частини частки такого Учасника.

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

20.6. Положення п. 20.5. цієї статті застосовуються також до відносин щодо наслідків прийняття Загальними зборами Учасників рішення про виключення Учасника з Товариства. Не пізніше 30 (тридцяти) днів з дня прийняття Загальними зборами Учасників такого рішення Товариство зобов'язане повідомити колишньому Учаснику (його спадкоємцю, правонаступнику) вартість його частки. Вартість частки визначається станом на день, що передував дню прийняття Загальними зборами Учасників рішення про виключення Учасника з Товариства.

Правила п. 20.5. цієї статті застосовуються також до відносин щодо виходу з Товариства спадкоємця чи правонаступника Учасника.

20.7. Товариство має право придбати 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 такого Товариства. В такому випадку Товариство зобов'язане здійснити відчуження такої викупленої частки (частини частки) відплатно не пізніше ніж через 1 (один) рік з дня придбання частки (частини частки).

**Статут ТОВАРИСТВА З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ГРІНВУД ЛАЙФ ІНШУРАНС»**

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.

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.

20.8. Звернення стягнення на частку Учасника Товариства здійснюється на підставі законодавства України.

21. ПРИПИНЕННЯ ТОВАРИСТВА. ПОРЯДОК ЛІКВІДАЦІЇ ТА РЕОРГАНІЗАЦІЇ ТОВАРИСТВА

21.1. Товариство припиняється в результаті реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації. У разі реорганізації Товариства майно, права та обов'язки переходять до правонаступників.

21.2. Товариство є таким, що припинилося, з дня внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань запису про його припинення.

21.3. Порядок припинення Товариства в процесі відновлення його платоспроможності або банкрутства встановлюється спеціальним законодавством України з питань банкрутства.

21.4. Учасники Товариства, суд або орган, що прийняв рішення про припинення Товариства, зобов'язані протягом 3 (трьох) робочих днів з дати прийняття рішення письмово повідомити орган, що здійснює державну реєстрацію.

21.5. Учасники Товариства, суд або орган, що прийняв рішення про припинення Товариства, відповідно до чинного законодавства України, призначають Комісію з припинення Товариства (Комісію з реорганізації, Ліквідаційну комісію), Голову Комісії або ліквідатора та встановлюють порядок і строк заялення кредиторами своїх вимог до Товариства, що припиняється.

21.6. До Комісії з припинення Товариства (Комісії з реорганізації, Ліквідаційної комісії) або ліквідатора з моменту призначення переходять повноваження щодо управління справами Товариства.

21.7. Строк заялення кредиторами своїх вимог до Товариства, що припиняється, не може становити менше 2 (двох) і більше 6 (шести) місяців з дня оприлюднення повідомлення про рішення щодо припинення Товариства.

21.8. Злиття, приєднання, поділ, перетворення Товариства та виділ здійснюються відповідно до чинного законодавства України.

21.9. Майно, передане Товариству Учасниками у користування, повертається власникам в натуральній формі без виплати винагороди.

21.10. Товариство ліквідується за рішенням Загальних зборів Учасників або за рішенням суду, а також в інших випадках, передбачених чинним законодавством України.

21.11. З дати внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань запису про рішення Учасників Товариства, суду або уповноваженою ними органу щодо ліквідації Товариства Ліквідаційна комісія (ліквідатор) зобов'язана вжити всіх необхідних заходів щодо стягнення дебіторської заборгованості Товариства, що ліквідується, та письмово повідомити кожного з боржників про припинення Товариства в установлений чинним законодавством України строки.

21.12. Ліквідаційна комісія (ліквідатор) заявляє вимоги та позови про стягнення заборгованості з боржників Товариства, а також здійснює інші повноваження передбачені чинним законодавством України.

21.13. Ліквідаційна комісія (ліквідатор) забезпечує подання державному реєстраторові документів, передбачених законом для проведення державної реєстрації припинення Товариства в установлений законом строки.

21.14. У разі ліквідації платоспроможного Товариства вимоги його кредиторів задовольняються відповідно у порядку передбаченому чинним законодавством України.

22. ОБЛІК І ЗВІТНІСТЬ ТОВАРИСТВА

22.1. Облік і звітність Товариства здійснюється відповідно до вимог чинного законодавства України.

22.2. Бухгалтерський облік у Товаристві ведеться безперервно з дня державної реєстрації Товариства та до моменту його ліквідації.

22.3. Для забезпечення ведення бухгалтерського обліку Товариство самостійно з дотриманням вимог чинного законодавства України обирає форми його організації: введення до штату Товариства посади бухгалтера або створення бухгалтерської служби на чолі з головним бухгалтером; користування послугами спеціаліста з бухгалтерського обліку, зареєстрованого як підприємець, який здійснює підприємницьку діяльність без створення юридичної особи; ведення на договірних засадах бухгалтерського обліку централізованою бухгалтерією або підприємством, суб'єктом підприємницької діяльності, самозайнятюю особою, що провадять діяльність у сфері бухгалтерського обліку та/або аудиторської діяльності; самостійне ведення бухгалтерського обліку та складання звітності безпосередньо власником або Директором.

**Статут ТОВАРИСТВА З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ГРІНВУД ЛАЙФ ІНШУРАНС»**

**23. КОМЕРЦІЙНА ТАЄМНИЦЯ ТОВАРИСТВА ТА
КОНФІДЕНЦІЙНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЙОГО ДІЯЛЬНІСТЬ**

23.1. До комерційної таємниці Товариства та конфіденційної інформації Товариства відноситься будь-яка ділова інформація, пов'язана з виробництвом, технологією, управлінням, фінансами, наданням послуг та іншою діяльністю Товариства, що має дійсну або потенційну цінність для Товариства, неправомірне використання і розголошення якої може спричинити шкоду Товариству або створити загрозу її спричинення.

23.2. Посадові особи, Учасники та працівники Товариства зобов'язані зберігати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію Товариства. Посадові особи, Учасники та працівники Товариства відшкодовують збитки, спричинені Товариству неправомірним використанням або розголошенням відомостей, що становлять комерційну таємницю Товариства або відносяться до конфіденційної інформації про його діяльність та несуть інші види відповідальності, передбачені чинним законодавством України.

24. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ЦЬОГО СТАТУТУ

24.1. Зміни та доповнення до Статуту вносяться виключно у письмовій формі шляхом викладення Статуту в новій редакції, яка затверджується Протоколом Загальних зборів Учасників Товариства.

24.2. Нові редакції Статуту підписуються Учасниками Товариства, які голосували за рішення про внесення таких змін або особою, уповноваженою на це Загальними зборами Учасників. Справжність підписів Учасників або уповноваженої особи засвідчується нотаріально. Зміни та доповнення набувають сили з моменту їх державної реєстрації, за винятком випадків, коли законодавством встановлено інший термін.

24.3. Статут Товариства підписується у встановленому чинним законодавством України порядку.

24.4. Протокол Загальних зборів Учасників або рішення Учасника підписується у встановленому чинним законодавством України порядку.

25. НАЙМЕНУВАННЯ ПУНКТІВ

25.1. Найменування пунктів в даному Статуті надається виключно для зручності користування його текстом і не повинно братися до уваги в іншій якості (наприклад, при тлумаченні положень даного Статуту). Тлумачення положень цього Статуту проводиться на основі аналізу текстів відповідних пунктів Статуту, керуючись загальними положеннями правової науки та положеннями чинного законодавства України.

26. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

26.1. Цей Статут складений українською мовою у 2 (двох) автентичних оригінальних примірниках, з тотожним змістом. Кожен з примірників має однакову юридичну силу.

26.2. Цей Статут повністю прочитаний Учасниками, відповідає їх волі та намірам, а також вимогам чинного в Україні законодавства. Статут містить усі суттєві умови, про які Учасники бажають дійти згоди, в чому вони і підписуються.

26.3. Якщо якесь з положень цього Статуту є недійсним, то це не є підставою для визнання недійсним всього Статуту. Недійсне положення замінюється допустимим у правовому відношенні і близьким за змістом та затверджується Загальними зборами Учасників.

26.4. Цей Статут є установчим документом Товариства та діє безстроково до моменту внесення змін до нього шляхом затвердження нової редакції Статуту та державної реєстрації таких змін.

26.5. Учасники будуть докладати всіх зусиль для того, щоб вирішувати всі спори між собою шляхом переговорів та взаємних консультацій.

26.6. Якщо Учасники не дійдуть до згоди, то спори між ними вирішуються у відповідності з чинним законодавством України.

26.7. Всі питання, що не врегульовані даним Статутом, вирішуються відповідно до норм чинного законодавства України.

27. ПІДПИСИ

Голова Зборів  Скрипник Василь Михайлович

Секретар Зборів  Кашка Олексій Валентинович

Факти, зазначені в цьому документі нотаріусом не перевірялись.

Місто Київ, Україна, дев'ятнадцятого вересня дві тисячі дев'ятнадцятого року.

Я, МЕЛЬНИК Н.О., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчує справжність підписів **Скрипника Василя Михайловича** та **Кашки Олексія Валентиновича**, які зроблено у моїй присутності.

Особу **Скрипника Василя Михайловича** та **Кашки Олексія Валентиновича**, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 14068114063

Стягнуто плату в гривні: згідно зі ст. 31 Закону України "Про нотаріат"

ПРИВАТНИЙ НОТАРІУС



Н.О. МЕЛЬНИК

Всього прошито
(або прошнуровано),
пронумеровано і
скріплено печаткою

