

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Рішенням Учасника

Товариства з обмеженою відповідальністю

"Віллє Страхів Брокери"

від 29 грудня 2020 року

**СТАТУТ
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"ВІЛЛЄ СТРАХІВ БРОКЕРИ"**

(нова редакція)

ідентифікаційний код юридичної особи 33404905

**СТАТУТ
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"ВІЛЛІС СТРАХОВІ БРОКЕРИ"**

**СТАТТЯ 1
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ**

- 1.1. Якщо інше не встановлено у самому Статуті або не впливає зі змісту Статуту, то наступні терміни використовуються у Статуті в таких значеннях:
- 1.1.1. "Статут" означає цей статут Товариства з обмеженою відповідальністю "ВІЛЛІС СТРАХОВІ БРОКЕРИ";
 - 1.1.2. "Статутний Капітал" вживається в значенні, наданому цьому терміну в статті 5.1 Статуту;
 - 1.1.3. "Правління Товариства" вживається в значенні, наданому цьому терміну в статті 8.1;
 - 1.1.4. "Реєстр" означає Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань;
 - 1.1.5. "Загальні Збори" вживається в значенні, наданому цьому терміну в статті 7.1.1;
 - 1.1.6. "Товариство" означає Товариство з обмеженою відповідальністю "Віллiс Страхові Брокери";
 - 1.1.7. "Грошові Вклади" означає вклад до Статутного Капіталу Товариства, внесений у грошовій формі;
 - 1.1.8. "Негрошові Вклади" означає вклад до Статутного Капіталу Товариства, внесений шляхом передачі будь-якого іншого майна, крім грошових коштів;
 - 1.1.9. "Учасник" означає будь-яку особу, яка зазначена в Реєстрі як учасник Товариства на момент отримання витягу з Реєстру (або, спільно з іншими учасниками у відповідний момент, надалі – "Учасники");
 - 1.1.10. "Представник" означає представників, призначених кожним з Учасників з метою представництва Учасника на Загальних Зборах;
 - 1.1.11. "Резервний Капітал" вживається у значенні, наданому цьому терміну в статті 9.3.1; та
 - 1.1.12. "Значний Правочин" вживається в значенні, наданому цьому терміну в статті 12.1.
- 1.2. Цей Статут затверджений Учасником(ами) відповідно до законів та нормативних актів, що регулюють питання створення та діяльності товариств з обмеженою відповідальністю на території України, Закону України "Про страхування", Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг", Постанови Кабінету Міністрів України "Про порядок провадження діяльності страховими посередниками", інших нормативних актів чинного законодавства України та цього Статуту станом на дату підписання цього Статуту.
- 1.3. Товариство є підприємницькою юридичною особою приватного права відповідно до законодавства України та набуває всіх прав та обов'язків юридичної особи з дати державної реєстрації Товариства Подільською районною у місті Києві державною адміністрацією № 1071/020000002053 від 04.04.2005 року.
- 1.4. Товариство може мати печатку, штамп та будь-які інші печатки, що можуть бути необхідними для здійснення господарської діяльності Товариства, зі своїми найменуваннями та комерційними найменуваннями (якщо такі є).

- 1.5. Офіційною мовою Товариства є українська, та робочими мовами Товариства є українська та англійська.
- 1.6. Товариство утворюється на невизначений період часу. Цей період може бути скорочений за рішенням Загальних Зборів.

СТАТТЯ 2 НАЙМЕНУВАННЯ ТОВАРИСТВА

2.1. Найменування Товариства:

українською мовою: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВІЛЛІС СТРАХОВІ БРОКЕРИ";

англійською мовою: LIMITED LIABILITY COMPANY "WILLIS INSURANCE BROKERS".

2.2. Скорочене найменування Товариства:

українською мовою: ТОВ "ВІЛЛІС СТРАХОВІ БРОКЕРИ";

англійською мовою: "WILLIS INSURANCE BROKERS" LLC.

СТАТТЯ 3 УЧАСНИК(И) ТОВАРИСТВА, ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ УЧАСНИКА(ІВ) ТОВАРИСТВА

- 3.1. Склад Учасників міститься в Реєстрі і повинен бути підтверджений витягом з Реєстру станом на дату отримання відповідного витягу.
- 3.2. Будь-яка фізична або юридична особа може час від часу стати Учасником Товариства відповідно до положень цього Статуту та чинного законодавства.
- 3.3. Кожен Учасник має такі права:
- 3.3.1. брати участь в управлінні Товариством у порядку, передбаченому цим Статутом та чинним законодавством України;
 - 3.3.2. отримувати інформацію про господарську діяльність Товариства, в тому числі право мати доступ (на вимогу) до всієї бухгалтерської, фінансової, комерційної та іншої інформації стосовно діяльності Товариства у порядку, визначеному в Статуті та/або внутрішніх документах Товариства;
 - 3.3.3. брати участь у розподілі прибутку Товариства; та
 - 3.3.4. отримати у разі ліквідації Товариства частину майна, що залишилася після розрахунків з кредиторами, або його вартість.
- 3.4. Кожен Учасник зобов'язаний:
- 3.4.1. дотримуватися Статуту;
 - 3.4.2. виконувати рішення Загальних Зборів;
 - 3.4.3. протягом 10 календарних днів повідомляти Правління Товариства, шляхом направлення повідомлення на електронну адресу, про зміну своїх реєстраційних даних, електронної пошти для зв'язку із Учасником та про зміни кінцевого бенефіціарного власника;
 - 3.4.4. не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства.

СТАТТЯ 4

ПРЕДМЕТ ТА ЦІЛ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

- 4.1. Головною комерційною метою Товариства є здійснення за винагороду, прямо чи через дочірні підприємства або афілійовані особи, посередницької діяльності у страхуванні від свого імені на підставі брокерської угоди з особою, яка має потребу у страхуванні як страхувальник або перестраховуванні від свого імені на підставі брокерської угоди зі страховиком, який має потребу у перестраховуванні як перестраховувальник з метою отримання прибутків на користь Учасника та Товариства.
- 4.2. Предметом діяльності Товариства є посередницька діяльність у страхуванні та перестраховуванні, зокрема:
- 4.2.1. надання консультаційних послуг;
 - 4.2.2. надання експертно-інформаційних послуг;
 - 4.2.3. здійснення робіт, пов'язаних з підготовкою, укладанням та виконанням (супроводом) договорів страхування (перестраховування);
 - 4.2.4. одержання та перерахування страхових платежів, страхових виплат та страхових відшкодувань;
 - 4.2.5. інші посередницькі послуги у страхуванні (перестраховуванні) за переліком, що встановлюється уповноваженим органом державної влади у порядку, встановленому законом.
- 4.3. Підприємство може здійснювати посередницьку діяльність у страхуванні та перестраховуванні з урахуванням вимог та обмежень, встановлених чинним законодавством України. У випадку, коли для здійснення діяльності Товариства необхідним є отримання відповідної ліцензії (дозволу), така діяльність буде здійснюватися лише після попереднього отримання такої ліцензії (дозволу).
- 4.4. Товариство завжди проводить свою діяльність відповідно до положень цього Статуту та чинного законодавства України.
- 4.5. Товариство існує на принципах оперативної, адміністративної та юридичної самостійності та діє на основі господарського саморозрахунку.
- 4.6. Товариство може створювати дочірні підприємства, філії та представництва на території України та інших країн згідно з чинним законодавством.

СТАТТЯ 5

СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТОВАРИСТВА

- 5.1. Розмір статутного капіталу Товариства складається з номінальної вартості часток його Учасника(ів), виражених в українській гривні (надалі – "Статутний Капітал").
- 5.2. Розмір Статутного Капіталу і розмір частки відповідного Учасника у Статутному Капіталі зазначається в Реєстрі і підтверджується витягом з Реєстру на момент отримання відповідного витягу.
- 5.3. Загальна номінальна вартість часток Учасника(ів) у Статутному Капіталі становить 100% Статутного Капіталу. Якщо Товариство має більш ніж одного Учасника, розмір частки відповідного Учасника у Статутному капіталі у відсотках розраховується на

основі номінальної вартості його вкладу до Статутного капіталу.

- 5.4. Збільшення Статутного Капіталу допускається у відповідний момент після внесення усіма Учасниками своїх вкладів у повному обсязі відповідно до чинного законодавства України. Збільшення Статутного Капіталу не допускається, якщо Товариство володіє часткою у Статутному Капіталі.
- 5.5. Учасник(и) Товариства може(уть) збільшити Статутний Капітал без додаткових вкладів до Статутного Капіталу за рахунок нерозподіленого прибутку Товариства. У разі такого збільшення Статутного Капіталу склад Учасників та співвідношення розмірів їх часток у Статутному Капіталі не змінюються.
- 5.6. Учасник(и) може(уть) збільшити Статутний Капітал за рахунок додаткових вкладів Учасника(ів) та/або третіх осіб до Статутного Капіталу за рішенням Загальних Зборів про залучення додаткових вкладів до Статутного Капіталу.
- 5.7. Кожний Учасник має переважне право зробити додатковий вклад до Статутного Капіталу пропорційно до його частки у Статутному Капіталі.
- 5.8. Треті особи та Учасник(и) можуть зробити додаткові вклади після реалізації кожним Учасником свого переважного права або відмови від реалізації такого права, лише якщо це передбачено рішенням Загальних Зборів про залучення додаткових вкладів. Такі додаткові вклади можуть бути зроблені в межах різниці між сумою збільшення Статутного Капіталу та сумою додаткових вкладів, внесених Учасником, який має переважне право на внесення додаткового вкладу.
- 5.9. У рішенні Загальних Зборів про залучення додаткових вкладів до Статутного Капіталу визначаються:
- 5.9.1. загальна сума збільшення Статутного Капіталу Товариства;
 - 5.9.2. коефіцієнт відношення суми збільшення Статутного Капіталу до розміру частки кожного Учасника; та
 - 5.9.3. запланований розмір Статутного Капіталу.
- 5.10. Учасник(и) вносить(ять) додаткові вклади протягом строку, встановленого рішенням Загальних Зборів про залучення додаткових вкладів до Статутного Капіталу, але не більше ніж протягом одного року з дня прийняття рішення про залучення додаткових вкладів. Треті особи та Учасник(и) Товариства можуть вносити додаткові вклади протягом шести місяців після спливу строку для внесення додаткових вкладів Учасником(ами), який(і) має(ють) намір реалізувати своє переважне право, якщо рішенням Загальних Зборів не встановлено менший строк.
- 5.11. Між Товариством та Учасником(ами) та/або третьою особою може бути укладено договір про внесення додаткового вкладу, за яким такий(і) Учасник(и) та/або третя особа зобов'язується зробити додатковий вклад у Статутний Капітал, а Товариство – збільшити розмір його(їхньої) частки у Статутному Капіталі чи прийняти до Товариства з відповідною часткою у Статутному Капіталі.
- 5.12. Протягом одного місяця з дати спливу строку для внесення додаткових вкладів до Статутного Капіталу, Загальні Збори приймають рішення про:
- 5.12.1. затвердження результатів внесення додаткових вкладів Учасником(ами) та/або третіми особами;
 - 5.12.2. затвердження розмірів часток у Статутному Капіталі та їх номінальної вартості з урахуванням фактично внесених ними додаткових вкладів;
 - 5.12.3. затвердження збільшеного розміру Статутного Капіталу.
- 5.13. Учасник(и) та/або треті особи можуть вносити до Статутного Капіталу Грошові Вклади та/або Негрошові Вклади.

- 5.14. Учасник(и) та/або треті особи вносять додаткові Грошові Вклади на банківський рахунок Товариства. Грошові Вклади вважаються отриманими на дату надходження таких вкладів на банківські рахунки Товариства.
- 5.15. Негрошові Вклади здійснюються шляхом підписання акту приймання-передачі Товариством та Учасником(ами) та/або третьою особою, яка здійснює вклад. Грошова оцінка Негрошових Вкладів затверджується одноставним рішенням Загальних Зборів, у яких взяли участь всі Учасники.
- 5.16. Усі вклади, що здійснюються до Статутного Капіталу відповідно до положень цієї статті 5, переходять у власність Товариства.
- 5.17. Товариство має право зменшити Статутний Капітал у порядку, передбаченому чинним законодавством України.
- 5.18. Додатково до Статутного Капіталу Товариство може формувати за рахунок нерозподіленого прибутку інші види капіталу відповідно до рішення Загальних Зборів, в тому числі Резервний Капітал, тощо. Розмір такого капіталу та порядок відрахувань до нього затверджується рішеннями Загальних Зборів.

СТАТТЯ 6

ВИПЛАТА ДИВІДЕНДІВ УЧАСНИКАМ ТОВАРИСТВА

- 6.1. Виплата дивідендів здійснюється за рахунок чистого прибутку Товариства особам, які були Учасником(ами) Товариства на день прийняття рішення про виплату дивідендів, пропорційно до розміру їхніх часток у Статутному Капіталі відповідно до чинного законодавства України.
- 6.2. Товариство не має права приймати рішення про виплату дивідендів або виплачувати дивіденди, якщо:
- 6.2.1. Товариство не здійснило розрахунків з Учасником(ами) у зв'язку із припиненням його(їхньої) участі у Товаристві або з правонаступником Учасника(ів) відповідно до чинного законодавства України; та
- 6.2.2. майна Товариства недостатньо для задоволення вимог кредиторів Товариства за зобов'язаннями, строк виконання яких настав, або буде недостатньо внаслідок прийняття рішення про виплату дивідендів чи здійснення виплати.
- 6.3. Товариство не має права виплачувати дивіденди Учаснику(ам), який(і) повністю або частково не вніс (не внесли) свій(свої) вклад(и).
- 6.4. Товариство виплачує дивіденди грошовими коштами, якщо інше не встановлено одноставним рішенням Загальних Зборів про виплату дивідендів, у яких взяли участь всі Учасники.
- 6.5. Дивіденди можуть виплачуватися за будь-який період, що є кратним кварталу.
- 6.6. Виплата дивідендів здійснюється у строк, що не перевищує шести місяців з дня прийняття рішення про їх виплату, якщо інший строк не встановлений рішенням Загальних Зборів про виплату дивідендів.

СТАТТЯ 7

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ УЧАСНИКІВ ТОВАРИСТВА

- 7.1. Вищий орган Товариства
- 7.1.1. Загальні Збори є вищим органом Товариства, який складається з Учасника(ів) (надалі – "Загальні Збори").
- 7.1.2. Кожен Учасник може брати участь у Загальних Зборах через свого

Представника, який діє на підставі посадових повноважень або довіреності, виданої Учасником.

7.2. Компетенція Загальних Зборів

Загальні Збори можуть вирішувати будь-які питання діяльності Товариства. Такі питання належать до виключної компетенції Загальних Зборів, вирішення яких не може бути делеговане Правлінню Товариства:

- 7.2.1. визначення основних напрямів діяльності Товариства;
- 7.2.2. внесення змін до цього Статуту, прийняття рішення про здійснення діяльності Товариством на підставі модельного статуту;
- 7.2.3. зміна розміру Статутного Капіталу;
- 7.2.4. затвердження грошової оцінки Негрошового(их) Вкладу(ів) Учасника(ів);
- 7.2.5. перерозподіл часток між Учасниками у випадках, передбачених чинним законодавством України;
- 7.2.6. обрання та припинення повноважень Правління Товариства, встановлення розміру винагороди Правління Товариства;
- 7.2.7. створення інших органів Товариства, визначення порядку їх діяльності;
- 7.2.8. прийняття рішення про придбання Товариством частки (частини частки) Учасника;
- 7.2.9. затвердження результатів діяльності Товариства за рік або інший період;
- 7.2.10. розподіл чистого прибутку Товариства, прийняття рішення про виплату дивідендів;
- 7.2.11. прийняття рішень про виділ, злиття, поділ, приєднання, ліквідацію та перетворення Товариства, обрання комісії з припинення (ліквідаційної комісії) Товариства, затвердження порядку припинення Товариства, порядку розподілу між Учасниками Товариства у разі його ліквідації майна, що залишилося після задоволення вимог кредиторів, затвердження ліквідаційного балансу Товариства;
- 7.2.12. надання згоди на вчинення Значних Правочинів відповідно до статті 12.1 цього Статуту;
- 7.2.13. обрання та відкликання уповноважених представників Товариства та надання їм права підпису документів Товариства та/або права розпорядження банківським(и) рахунком(ами) Товариства та права першого та/або другого підпису розрахункових документів Товариства відповідно до чинного законодавства України, а також встановлення особливостей реалізації ними цих прав;
- 7.2.14. обрання Голови Загальних Зборів та Секретаря Загальних Зборів;
- 7.2.15. надання повноважень Голові Загальних Зборів та Секретарю Загальних Зборів на підписання Статуту в новій редакції; та
- 7.2.16. визначення інших питань, пов'язаних з діяльністю Товариства, віднесених чинним законодавством України до виключної компетенції Загальних Зборів.

7.3. Засідання Загальних Зборів

- 7.3.1. Річні Загальні Збори скликаються протягом шести місяців наступного за звітним року, якщо інше не встановлено чинним законодавством України. До порядку денного річних Загальних Зборів обов'язково вносяться питання про розподіл чистого прибутку Товариства, про виплату дивідендів та їх розмір.
- 7.3.2. Позачергові Збори Учасників можуть також бути скликані у разі виникнення

потреби у будь-який момент на вимогу Учасника або Учасників Товариства, які на день подання вимоги в сукупності володіють 10% або більше Статутного Капіталу, або з ініціативи Правління Товариства з метою розгляду питань, що пропонуються таким Учасником або Правлінням Товариства, а також інших питань.

7.3.3. Якщо вартість чистих активів Товариства знизилася більш як на 50% порівняно з цим показником станом на кінець попереднього року, Правління Товариства скликає Загальні Збори, які мають відбутися протягом 60 днів з дня такого зниження. До порядку денного таких Загальних Зборів включаються питання:

- a) про заходи, які мають бути вжиті для покращення фінансового стану Товариства;
- b) про зменшення Статутного Капіталу; або
- c) про ліквідацію Товариства.

7.4. Порядок скликання Загальних Зборів

7.4.1. Загальні Збори скликаються Правлінням Товариства у порядку, встановленому чинним законодавством України.

7.4.2. Чергові та позачергові Загальні Збори скликаються Правлінням Товариства шляхом повідомлення, наданого не менш, як за 10 днів; за умови, що за одностайною згодою усіх Учасників, повідомлення про скликання Загальних Зборів може надаватися без дотримання вказаного строку. Такі повідомлення надаються в письмовій формі та надсилаються кожному Учаснику електронною поштою, поштою, міжнародною кур'єрською службою або факсом на адресу, повідомлену Учасником(ами) відповідно до статті 3.4.3.

7.4.3. У повідомленні про Загальні Збори зазначаються дата, час, місце проведення, порядок денний Загальних Зборів. Якщо до порядку денного Загальних Зборів включено питання про внесення змін до Статуту, до повідомлення про скликання Загальних Зборів додається проект запропонованих змін.

7.4.4. Учасник(и) має(ють) право пропонувати питання для включення до порядку денного Загальних Зборів; такі пропозиції повинні бути викладені письмово та надіслані Правлінню Товариства. Правління Товариства приймає рішення про включення запропонованих Учасником(ами) питань до порядку денного Загальних Зборів. Пропозиції Учасника або Учасників, які в сукупності володіють 10% або більше Статутного Капіталу, підлягають обов'язковому включенню до порядку денного Загальних Зборів.

7.4.5. Правління Товариства зобов'язане повідомити Учасника(ів) про внесення змін до порядку денного Загальних Зборів не менше ніж за 5 днів до запланованої дати проведення Загальних Зборів відповідно до статті 7.4.2. До порядку денного Загальних Зборів можуть бути внесені будь-які зміни за одностайною згодою всіх Учасників Товариства без дотримання вимог, встановлених статтями 7.4.4 та 7.4.5.

7.4.6. Правління Товариства зобов'язане надати Учаснику(ам) можливість ознайомитися з документами та інформацією, необхідними для розгляду питань порядку денного Загальних Зборів. Правління Товариства забезпечує належні умови для ознайомлення з такими документами та інформацією за місцезнаходженням Товариства у робочий час.

7.4.7. Загальні Збори можуть прийняти рішення з будь-якого питання без дотримання вимог, встановлених цим Статутом та чинним законодавством України щодо порядку скликання Зборів Учасників та щодо повідомлень, якщо в таких Зборах Учасників взяли участь всі Учасники та всі Учасники надали згоду на розгляд

таких питань.

7.3. Проведення Загальних Зборів

- 7.5.1.** Загальні Збори можуть проводитися шляхом особистої присутності Учасників в одному місці, проводитися у режимі відеоконференції або веб-конференції, що дозволяє бачити та чути всіх Учасників Загальних Зборів одночасно, а також шляхом опитування у порядку, встановленому чинним законодавством України.
- 7.5.2.** Рішення з питань, не включених до порядку денного Загальних Зборів, приймається лише за умови, що у них беруть участь всі Учасники, які одноставно надали згоду на розгляд таких питань на Загальних Зборах.
- 7.5.3.** Рішення Загальних Зборів приймаються:
- а) одноставно всіма Учасниками, які мають право голосу з відповідних питань, щодо (i) питань, передбачених статтями 7.2.4, 7.2.5, 7.2.7, 7.2.8, та (ii) в інших випадках, передбачених чинним законодавством України;
 - б) трьома чвертями голосів усіх Учасників, які мають право голосу з відповідних питань, щодо питань, передбачених статтями 7.2.2, 7.2.3 та 7.2.11;
- 7.5.4.** Більшістю голосів усіх Учасників, які мають право голосу з відповідних питань, щодо інших питань, віднесених до компетенції Загальних Зборів Учасники мають кількість голосів пропорційну розміру їх часток у Статутному Капіталі.
- 7.5.5.** Протоколи Загальних Зборів складаються українською мовою та підписуються Головою Загальних Зборів та Секретарем Загальних Зборів. Оригінали протоколів Загальних Зборів зберігаються за місцезнаходженням Товариства, а копії надсилаються кожному Учаснику невідкладно, але не пізніше ніж через 10 робочих днів.
- 7.6.** Якщо Товариство має одного Учасника, усі рішення з питань, що належать до компетенції Загальних Зборів, приймаються таким Учасником одноособово та оформлюються письмовим рішенням такого Учасника без скликання та проведення Загальних Зборів як передбачено статтями 7.4-7.5 цього Статуту, а рішення щодо Загальних Зборів відповідно до статті 7.3 можуть прийматися таким Учасником одноособово та оформлюються письмовим рішенням такого Учасника. Будь-яке таке письмове рішення Учасника складається українською мовою та підписується Учасником або його Представником. Учасник повідомляє Товариство про прийняття(і) ним рішення у письмовій формі шляхом надсилання копії такого рішення на адресу електронної пошти Правління Товариства протягом п'яти робочих днів з дати прийняття такого рішення. Оригінали рішень єдиного Учасника зберігаються за місцезнаходженням Товариства, для чого вони повинні бути надіслані Товариству невідкладно, але не пізніше ніж через 10 робочих днів.
- 7.7.** У разі подання рішення вищого органу Товариства для державної реєстрації змін до відомостей про Товариство, що містяться в Реєстрі, таке рішення оформлюється у письмовій формі, прошивається, пронумеровується і підписується (i) Учасником або його Представником та/або (ii) Головою Загальних Зборів та Секретарем Загальних Зборів (якщо таке рішення було прийняте Загальними Зборами). Справжність підписів на таких рішеннях засвідчується нотаріально.

СТАТТЯ 8 ПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВА

- 8.1.** Виконавчим органом Товариства, що здійснює поточне управління Товариством, є Правління Товариства. До складу Правління Товариства входять

Фінансовий Директор та Генеральний директор, який очолює виконавчий орган Товариства. З урахуванням положень чинного законодавства Учасник зберігає за собою свободу дій стосовно призначення або звільнення (відкликання) у будь-який час членів Правління Товариства.

8.2. Генеральний директор і фінансовий директор несуть персональну відповідальність за дотримання порядку ведення та достовірність обліку та звітності. Бухгалтерські документи Товариство веде українською мовою, а річний баланс та звіт також англійською мовою. Вартісний облік ведеться у валюті, яка діє на території України

8.3. Правління Товариства та Генеральний директор повинен діяти добросовісно і розумно в інтересах Товариства та в межах своїх повноважень.

8.4. Враховуючи обмеження, передбачені у статтях 7.1 та 12.1 цього Статуту, Генеральний директор має такі повноваження та обов'язки:

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

8.4.2. забезпечувати виконання рішень та вказівок Загальних Зборів;

8.4.3. розробляти стратегії та процедури для виконання цілей Товариства, рішень Загальних Зборів;

8.4.4. здійснювати загальний поточний контроль та управлінням Товариством та його матеріально-технічною базою, а також здійснювати управління, передачу та відчуження активів Товариства (включаючи його грошові активи);

8.4.5. представляти Товариство перед третіми особами незалежно від форми власності, органами державної влади і управління, в судах (у тому числі загальних, господарських, адміністративних у арбітражі та третейських судах тощо) без довіреності;

8.4.6. встановлювати відповідні ціни на продаж та купівлю товарів та послуг, визначати обсяги купівлі та продажу товарів;

8.4.7. вчасно надавати за вимогою Учасника(ів) управлінські та фінансові звіти, українською мовою;

8.4.8. наймати, здійснювати нагляд та звільняти персонал Товариства, в тому числі визначати розміри винагороди та умови працевлаштування, а також розробляти посадові інструкції;

8.4.9. проводити переговори та укладати контракти (договори) від імені Товариства;

8.4.10. мати повноваження приймати всі рішення від імені Товариства у зв'язку із управлінням та діяльністю дочірніх підприємств, філій та представництв Товариства в Україні;

8.4.11. скликати Загальні Збори;

8.4.12. подавати питання про укладення Значного Правочину на розгляд Загальних Зборів;

8.4.13. відкривати банківські рахунки в національній та іноземній валютах та підписувати банківські договори від імені Товариства; та

8.4.14. виконувати всі інші обов'язки, які покладаються на таку особу згідно з цим Статутом, або які делегуються Правлінню Товариства та Генеральному директору Загальними Зборами, або вимагаються відповідно до чинного законодавства України.

- 8.3. Генеральний директор зобов'язаний скликати Загальні Збори якщо вартість чистих активів Товариства знизилася більш як на 50% порівняно з цим показником станом на кінець попереднього року як зазначено у статті 7.3.3.
- 8.4. У разі порушення обов'язку, встановленого у статті 8.5, та визнання Товариства банкрутом до закінчення трирічного строку з дня зниження вартості чистих активів, Генеральний директор несе субсидіарну відповідальність за зобов'язаннями Товариства. Якщо Генеральний директор доведе, що він не знав і не мав знати про таке зниження вартості чистих активів Товариства або голосував за рішення про скликання Загальних Зборів у зв'язку із зниженням вартості чистих активів Товариства, він звільняється від відповідальності за порушення цього обов'язку.
- 8.5. Генеральний директор представляє Товариство на підставі цього Статуту без довіреності. Генеральний директор може делегувати будь-які зі своїх повноважень та обов'язків будь-якому іншому працівнику Товариства шляхом видачі відповідного внутрішнього наказу або довіреності або будь-якій третій особі шляхом видачі відповідної довіреності.
- 8.6. Повноваження Правління Товариства або Генерального директора можуть бути припинені або він може бути тимчасово відсторонений від виконання своїх повноважень лише шляхом обрання нового складу Правління або Генерального директора або тимчасового виконувача його обов'язків. У разі припинення повноважень Правління Товариства або Генерального директора договір(ори) із членами Правління або Генеральним директором вважається припиненим.

СТАТТЯ 9 ВІДЧУЖЕННЯ ЧАСТКИ (ЇЇ ЧАСТИНИ) У СТАТУТНОМУ КАПІТАЛІ ТОВАРИСТВА

- 9.1. Будь-який Учасник має право відчужити свою частку у Статутному Капіталі Товариства лише після внесення свого вкладу до Статутного Капіталу у повному розмірі. Учасник, який не повністю вніс свій вклад, може відчужити лише оплачену частину своєї частки у Статутному Капіталі.
- 9.2. Учасники мають переважне право на придбання частки (частини частки) іншого Учасника, що продається третій особі, відповідно до чинного законодавства України.
- 9.3. Товариство має право придбавати частки у Статутному Капіталі:
- 9.3.1. без зменшення розміру Статутного Капіталу на розмір таких часток за умови, що на день придбання Товариство сформує резервний капітал у розмірі ціни придбання такої частки, який не може використовуватися для здійснення виплат на користь Учасників (надалі – "Резервний Капітал"); та
- 9.3.2. зі зменшенням розміру Статутного Капіталу на розмір таких часток, якщо на день придбання Товариство не сформувало Резервний Капітал.
- 9.4. Договір про набуття самим Товариством часток у Статутному капіталі укладається лише за одностайним рішенням Загальних Зборів, у яких взяли участь всі Учасники.
- 9.5. У разі придбання частки (частини частки) Учасника відповідно до статті 9.3.1, Товариство зобов'язане:
- 9.5.1. надати довідку про формування Резервного Капіталу для державної реєстрації змін до відомостей про Товариство, що містяться в Реєстрі; та
- 9.5.2. оплатно відчужити таку частку (частини частки) іншому(им) Учаснику(ам) або третій особі протягом одного року з дати придбання частки (частини частки) Товариством.
- 9.6. Частки, що належать Товариству, не враховуються при визначенні результатів

виступання на Загальних Зборах при розподілі прибутку Товариства, а також при ліквідації майна Товариства у разі його ліквідації.

СТАТТЯ 10

ВСТУП ДО ТА ВИХІД УЧАСНИКА ЗІ СКЛАДУ УЧАСНИКІВ ТОВАРИСТВА

10.1. Будь-яка особа може стати Учасником Товариства (вступити до Товариства) у порядку, передбаченому чинним законодавством України, в тому числі у таких випадках:

10.1.1. набуття частки в результаті відчуження частки (частини частки), як зазначено у статті 9;

10.1.2. спадкування/ правонаступництва;

10.1.3. внесення додаткових вкладів до Статутного Капіталу у разі збільшення Статутного Капіталу, як зазначено у статтях 5.6 - 5.16; або

10.1.4. звернення стягнення на частку, яка передана у заставу, або на виконання іншого виконавчого документа, передбаченого чинним законодавством України.

10.2. Учасник може вийти з Товариства у такому порядку:

10.2.1. Учасник, частка якого у Статутному Капіталі становить:

а) менше 50%, може вийти з Товариства у будь-який час без згоди іншого(их) Учасника(ів);

б) 50% або більше, може вийти з Товариства за згодою іншого(их) Учасника(ів). Учасник, який виходить, подає Товариству та Учаснику(ам), який(і) залишаються, заяву про надання згоди на вихід з Товариства.

в) 100%, не може вийти з Товариства.

10.2.2. Кожен Учасник, який залишається, може прийняти рішення щодо надання згоди на вихід Учасника з Товариства протягом одного місяця з дня подання Учасником, який виходить, заяви про надання згоди на вихід з Товариства. Якщо будь-який Учасник, який залишається, не надав згоди на вихід Учасника з Товариства або повідомив про відсутність згоди на вихід Учасника з Товариства протягом зазначеного строку, Учасник, який виходить, не може вийти з Товариства.

10.2.3. Учасник, який виходить, може вийти з Товариства протягом одного місяця з дня надання згоди останнім Учасником, якщо менший строк не визначений такою згодою.

10.2.4. Учасник вважається таким, що вийшов з Товариства, з дня державної реєстрації його виходу з Товариства, якщо інше не передбачене чинним законодавством України.

10.2.5. Не пізніше 30 днів з дня, коли Товариство дізналося чи мало дізнатися про вихід Учасника, Товариство зобов'язане повідомити Учаснику, який вийшов, вартість його частки у Статутному Капіталі, надати обґрунтований розрахунок та копії документів, необхідних для розрахунку вартості його частки у Статутному Капіталі.

10.2.6. Вартість частки у Статутному Капіталі Учасника, який вийшов, визначається станом на день, що передував дню подання таким Учасником заяви про вихід з Товариства у порядку, передбаченому чинним законодавством України. Вартість частки Учасника, який вийшов, визначається виходячи з ринкової вартості сукупності всіх часток Учасників пропорційно до розміру частки такого

Учасника.

- 10.2.7. Протягом одного року з дня, коли Товариство дізналося чи мало дізнатися про вихід Учасника, Товариство зобов'язане виплатити Учаснику, який вийшов, вартість його частки у Статутному Капіталі. 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, вартість його частки у Статутному Капіталі або передає майно пропорційно до розміру оплаченої частини частки Учасника, який вийшов.

СТАТТЯ 11

ВИКЛЮЧЕННЯ УЧАСНИКА ЗІ СКЛАДУ ТОВАРИСТВА

- 11.1. Загальні Збори можуть прийняти рішення про виключення Учасника з Товариства у випадках та в порядку, встановлених чинним законодавством України.

СТАТТЯ 12

ЗНАЧНІ ПРАВОЧИНИ

- 12.1. Значними правочинами (надалі – "Значні Правочини") вважається будь-який договір, який укладатиметься Товариством, якщо вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого договору, перевищує 50% вартості чистих активів Товариства станом на кінець попереднього фінансового кварталу. Якщо замість кількох правочинів Товариство могло вчинити один Значний Правочин, то кожен із таких правочинів вважається Значним.
- 12.2. Рішення про надання згоди на вчинення Значних Правочинів приймаються Загальними Зборами до вчинення таких правочинів.
- 12.3. Якщо на день проведення Загальних Зборів та прийняття рішення єдиним Учасником Товариства неможливо встановити, які саме Значні Правочини вчинить Товариство, або визначити остаточну вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого Значного Правочину, Загальні Збори або єдиний Учасник Товариства (залежно від випадку) можуть прийняти рішення про надання згоди на вчинення певного Значного Правочину протягом 1 (одного) року з дня надання такої згоди.
- 12.4. Значний Правочин, вчинений з порушенням порядку прийняття рішення, передбаченого цією статтею 12, створює, змінює, припиняє цивільні права та обов'язки Товариства лише у разі подальшого схвалення правочину Загальними Зборами Товариства або єдиним Учасником Товариства (залежно від випадку). Подальше схвалення Значного Правочину Загальними Зборами Товариства або єдиним Учасником Товариства (залежно від випадку) створює, змінює, припиняє цивільні права та обов'язки Товариства з моменту вчинення цього правочину.

СТАТТЯ 13

ПРИПИНЕННЯ ТА ВИДІЛ ТОВАРИСТВА

- 13.1. Товариство припиняється внаслідок передання всього свого майна, всіх прав та обов'язків іншим господарським товариствам – правонаступникам (шляхом злиття, приєднання, поділу або перетворення) або в результаті ліквідації відповідно до чинного законодавства України.

СТАТТЯ 14

ЗМІНИ ТА ПОВІДОМЛЕННЯ

- 14.1. Внесення змін до цього Статуту оформлюється шляхом викладення його в новій редакції. Нова редакція Статуту викладається у письмовій формі, прошивається, пронумеровується та підписується Учасниками, їхніми уповноваженими Представниками або особою уповноваженою Загальними Зборами (у разі прийняття такого рішення Загальними Зборами). Справжність підписів на Статуті нотаріально засвідчується, якщо така вимога передбачена чинним законодавством України.
- 14.2. Будь-яке повідомлення, яке вимагається або дозволене даним Статутом складається у письмовій формі. Такі повідомлення вважаються наданими (i) якщо вручені особисто; (ii) якщо повідомлення надіслане кур'єром на адресу Учасників, що міститься в Реєстрі або на адресу, повідомлену Учасниками відповідно до статті 3.4.3; або (iii) якщо повідомлення надіслане на електронну адресу, у разі, якщо така форма повідомлення прямо передбачена Статутом.
- 14.3. Якщо будь-який Учасник надсилає будь-яке повідомлення іншим Учасникам, копія такого повідомлення повинна бути також надіслана Товариству шляхом надсилання такої копії на електронну адресу Генерального директора.

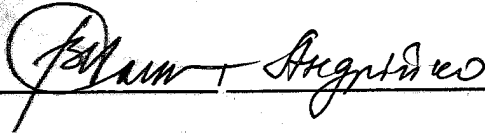
СТАТТЯ 15

ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

- 15.1. Цей Статут набирає чинності з дати його державної реєстрації. Цей Статут втрачає чинність після ліквідації Товариства, окрім положень, які, як прямо або непрямо передбачається, повинні зберігати силу після припинення дії цього Статуту.
- 15.2. Цей Статут складено у 2 (двох) оригінальних примірниках.

ЦЕЙ СТАТУТ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВІЛЛІС СТРАХОВІ БРОКЕРИ" було підписано належним чином уповноваженими представником Учасника:

"Віллїс Інтернешнл Лімітед", юридична особа, яка створена згідно із законодавством Англії та Уельсу, та зареєстрована 20 листопада 1975 року за номером 1234512 Реєстратором у Будинку компаній міста Кардіфф за адресою: Лайм Стрит, 51, Лондон, EC3M 7DQ, Англія, в особі пана *В'ячеслава Валентиновича Андрійко*, паспорт SN238470, виданий Московським РУ ГУ МВС України в м. Києві 18 липня 1996 року, який мешкає за адресою: Україна, 02125, м. Київ, бул. Перова, 16-Б, кв. 27, який діє на підставі довіреності від 03 листопада 2020 року, яка апостильована 05 листопада 2020 року за № АРО-2112736.


_____ *Андрійко В'ячеслав Валентинович*



86

Місто Київ, Україна, двадцять дев'ятого грудня дві тисячі двадцятого року.
Я, Котенко І. М., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підпису Представника "Віллс Інтернешнл Лімітед" Андрійка В'ячеслава Валентиновича, який діє внаслідок повноважень, що ґрунтуються на підставі довіреності, який зроблено у моїй присутності.

Особоу представника встановлено, його дієздатність та повноваження перевірено

Зареєстровано в реєстрі за №

Стигнуто плати у гривні згідно ст. 31 Закону України

Про нотаріат
Приватний нотаріус

Печатка



Підпис

Всього
прошито
(або прошнуровано),
прошнуровано
і скріплено печаткою

