

[бланк]

**АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПЕРШИЙ
УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК»**
Україна, 04070, м. Київ, вул. Андріївська, 4

Вих. № _____
від „____” _____ 20__ р.

ДОВІДКА ПРО УСТАНОВЧІ ДОКУМЕНТИ ТА КЕРІВНІ ОРГАНИ

Цим повідомляємо наступну інформацію щодо установчих документів та керівних органів _____ [повна назва підприємства] (ідентифікаційний код юридичної особи _____), місцезнаходження _____, далі – **Підприємство**, станом на дату складання цієї довідки.

Установчі документи Підприємства діють в такій редакції:

- (1) статут Підприємства затверджений _____ [назва органу підприємства, який затвердив статут] _____ р. (протокол/ рішення № _____ від _____ р.), зареєстрований _____ р. (реєстраційний № _____), без змін та доповнень АБО [з такими змінами до нього]:
- _____ [реквізити змін, аналогічні реквізітам статуту]
 - _____
 - _____

[АБО] зазначається у випадку реєстрації статуту після 01.01.2016 року

- (1) статут Підприємства затверджений _____ [назва органу Підприємства, який затвердив статут] _____ р. (протокол/рішення № _____ від _____ р.), зареєстрований _____ дата реєстрації статуту:

[Установчий договір – у разі його обов’язковості]

- (2) установчий договір _____ [повна назва установчого договору] затверджено _____ [назва органу підприємства, який затвердив] від _____ р. (протокол № _____ від _____ р.), без змін та доповнень АБО [з такими змінами до нього]:
- _____ [реквізити змін, аналогічні реквізітам установчого договору]
 - _____
 - _____

**[ЩОДО КОРПОРАТИВНОГО ДОГОВОРУ ДЛЯ ТОВАРИСТВ З ОБМЕЖЕНОЮ ТА ДОДАТКОВОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ**

Корпоративний договір між учасниками/ засновниками Підприємства укладався / не укладався]

Станом на дату складання цієї Довідки вищим органом управління Підприємства не прийнято/не було прийнято/не передбачається прийняття рішення про внесення змін, доповнень тощо в зазначені вище установчі документи Підприємства. Станом на дату складання цієї довідки в офіційних органах/установах відсутні заяви, звернення тощо Підприємства про внесення змін, доповнень тощо в зазначені вище установчі документи Підприємства.

[Для товариств] Найближчі Збори _____ [назва вищого органу управління] Підприємства передбачається провести _____ року, з наступним порядком денним: 1) _____, 2) _____. АБО Дата проведення найближчих Зборів _____ [назва вищого органу управління] невідома.

[Для АТ] Станом на дату складання цієї Довідки частка Держави у статутному капіталі Підприємства відсутня.
АБО Станом на дату складання цієї Довідки частка Держави у статутному капіталі Підприємства становить ____%
(_____ відсотків).

[Якщо установчими документами не передбачено створення наглядового органу необхідним є виключення відповідного пункту]

Наглядовим органом Підприємства є:

Назва наглядового органу:	Реквізити внутрішнього документу, що регламентує роботу наглядового органу:	Кількісний склад наглядового органу (передбачений/фактичний):	Персональний склад наглядового органу (посада та прізвище):	Документи, що є підставою для обрання:	Строк закінчення повноважень:
Наглядова Рада тощо	Положення про Наглядову Раду, затверджене ____ким? ____коли? ____. (Або) Статут.	7/6	Голова Наглядової Ради – Іванов І.І. Заступник Голови Наглядової Ради – Петрова І.І.	Протокол Зборів акціонерів № 1 від 10.01.2005 року Протокол Зборів акціонерів № 2 від 12.03.2005 року	10.01.2007 року 10.01.2007 року

Виконавчим органом Підприємства є:

Назва виконавчого органу:	Реквізити внутрішнього документу, що регламентує роботу виконавчого органу:	Кількісний склад виконавчого органу (передбачений/фактичний):	Персональний склад виконавчого органу (посада та прізвище):	Документи, що є підставою для обрання та/або призначення:	Строк закінчення повноважень:
Правління/Дирекція /Генеральний директор/Директор тощо	Положення про Дирекцію, затверджене ____ким? ____коли? ____. (Або) Статут.	7/6	Директор – Іванов І.І. Головний бухгалтер – Петрова І.І. або Посада головного бухгалтера штатним розкладом не передбачена	1) Протокол Зборів учасників № 1 від 10.01.2005 року 2) Наказ № ____ від ____року 3) Трудовий контракт № 1 від 10.01.2005 року. або Трудовий контракт не укладався Наказ про призначення на посаду № 2 від 10.01.2005 року	10.01.2007 року

Виконавчий орган Підприємства має наступні обмеження компетенції/повноважень щодо прийняття рішень про вчинення правочинів:

Опис правочину:	Підстава для обмеження:	Опис обмеження:
Угода (пов'язані між собою угоди) на суму, що перевищує 100 000,00 гривень	п. 6) п.10.3 Статуту	Згода наглядового органу Підприємства
Угода по відчуженню 50 % та більше майна товариства	п. 9.2 Статуту	Згода вищого органу управління

[ДЛЯ ПІДПРИЄМСТВ У ФОРМІ АТ, ТОВ, ТДВ]

Підприємство надає банку заповнення про те, що згідно вимог Законів України «Про акціонерні товариства», «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» та установчих документів Підприємства укладання між Підприємством та АТ «ПУМБ» договорів не призведе до порушення установчих та інших документів Підприємства або будь-якого положення чинного законодавства України, що має відношення до Підприємства, в тому числі, але не виключно, щодо порядку укладання значних правочинів та правочинів, щодо яких є заінтересованість. Рішення про укладання Договору фінансового лізингу / договору застави [надати загальний опис щодо умов правочину, який буде укладено] прийняте відповідними органами управління Підприємства згідно їх компетенції, визначеної установчими документами Підприємства, та діючим законодавством України.

Цим підтверджуємо, що вся інформація, наведена в цій Довідці, є дійсною, підстав/підґрунтя для її зміни/не актуальності найближчим часом не вбачається.

Цим підтверджуємо, що усвідомлюємо можливість притягнення:

- відповідних осіб до кримінальної відповідальності за вчинення злочину, передбаченого статтею 222 Кримінального кодексу України «Шахрайство з фінансовими ресурсами», у випадках, коли відомості, що містяться в цьому документі, не будуть відповідати дійсності.

[ДЛЯ ПІДПРИЄМСТВ У ФОРМІ АТ]

- осіб, заінтересованих у вчиненні акціонерним товариством правочину, за шкоду, заподіяну акціонерному товариству правочином, щодо вчинення якого є заінтересованість, вчиненим з порушенням вимог статті 71 Закону України «Про акціонерні товариства».

Директор

Іванов І.І.

_____ М.П.