

**"ЗАТВЕРДЖЕНО"**

Протоколом № 22/03 від 22 березня 2016 року  
загальних зборів учасників  
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ  
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФК "ФАКТОРІНГС"

# СТАТУТ

ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

**"ФК "ФАКТОРІНГС"**

(нова редакція)

Код ЄДРПОУ: 40298218

## Стаття 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Цей Статут визначає загальні правові та економічні основи організації діяльності ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФК "ФАКТОРИНГС" (далі – Товариство) і розроблений на підставі і згідно із Цивільним та Господарським кодексами України, законами України «Про господарські товариства», «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» та іншими нормативно-правовими актами України.

1.2. Держава, її органи та організації не несуть відповідальності за зобов'язаннями Товариства так само, як і Товариство не несе відповідальності за зобов'язаннями держави, її органів та організацій.

1.3. Учасники здійснюють всі права та виконують обов'язки щодо Товариства відповідно до цього Статуту та чинного законодавства України.

1.4. Найменування Товариства:

повне найменування:

*українською мовою* – **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФК "ФАКТОРИНГС";**

*російською мовою* – **ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФК "ФАКТОРИНГС";**

*англійською мовою* – **LIMITED LIABILITY COMPANY "FC "FACTORINGS";**

скорочене найменування:

*українською мовою* – **ТОВ "ФК "ФАКТОРИНГС";**

*російською мовою* – **ООО " ФК "ФАКТОРИНГС";**

*англійською мовою* – **"FC "FACTORINGS" LLC.**

1.5. Місцезнаходження Товариства: Україна, 01601, м. Київ, Печерський узвіз, буд. 5, кабінет 109.

## СТАТТЯ 2. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ТОВАРИСТВА

2.1. Товариство є юридичною особою згідно законодавства України.

2.2. Товариство має самостійний баланс, поточний, валютний та інші рахунки в установах банків, круглу печатку, кутовий та інші штампи, фірмові бланки зі своїм найменуванням, символіку, комерційне (фірмове) найменування, торговельну марку (знак для товарів і послуг), інші реквізити, необхідні для його діяльності.

2.3. Товариство здатне мати такі ж права та обов'язки, як і фізична особа, крім тих, які за своєю природою можуть належати лише людині. Товариство має право:

2.3.1. вчиняти від свого імені правочини, набувати майнові та особисті немайнові права, нести обов'язки, виступати позивачем, відповідачем та третьою особою в суді, третейському суді та арбітражі;

2.3.2. розпоряджатися майном Товариства;

2.3.3. створювати на території України та за її межами філії і представництва, брати участь в створенні та діяльності господарських товариств, об'єднань підприємств, банків, та інших суб'єктів підприємницької діяльності, в тому числі спільно з іноземними юридичними і фізичними особами, згідно чинного законодавства України;

2.3.4. направляти, в тому числі і за кордон, у відрядження для стажування і на перепідготовку фахівців для навчання і ознайомлення з досвідом організації і діяльності підприємств та установ, збирання ділової інформації, участі у переговорах, встановлення ділових контактів;

2.3.5. залучати для виконання робіт фахівців, у тому числі іноземних, на підставі договору підяду, доручення, трудових договорів (контрактів) та інших видів договорів з оплатою праці за домовленістю сторін;

2.3.6. використовувати працю фізичних осіб, приймаючи їх на роботу за трудовим договором (контрактом) чи укладаючи з ними договори цивільно-правового характеру;

2.3.7. передавати матеріальні та інші грошові ресурси іншим підприємствам, установам, організаціям і громадянам, які виконують роботи й надають послуги для Товариства;

2.4. Товариство має також інші права, передбачені чинним законодавством України.

2.5. Товариство у своїй діяльності керується чинним законодавством України та цим Статутом.

## СТАТТЯ 3. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

3.1. Товариство створено з метою досягнення економічних і соціальних результатів та одержання прибутку від надання фінансових послуг, зазначених у Статті 3.2.

3.2. Предметом діяльності Товариства, створеного згідно з цим Статутом, є:

- факторинг;

- послуги з пов'язаного з факторингом ведення обліку грошових вимог; надання поруки за виконання боржником свого обов'язку за грошовими вимогами постачальників товарів (послуг) та пред'явлення до сплати грошових вимог від імені постачальників товарів (послуг) або від свого імені, а також інші послуги, спрямовані на одержання коштів від боржника, не заборонені чинним законодавством;

- надання коштів у позику, у тому числі на умовах фінансового кредиту, за рахунок власних коштів;

- залучення фінансових активів від юридичних осіб із зобов'язанням щодо наступного їх повернення;

- надання гарантій, поручительств, позик;

- фінансовий лізинг

- переказ коштів.

3.3. Здійснення діяльності визначеної пунктом 3.2. цього статуту, становить виключну діяльність товариства та здійснюється за умови дотримання вимог законодавства про фінансові послуги, у тому числі суміщення надання певних видів фінансових послуг.

3.3. Якщо законодавством України для певного виду діяльності передбачається ліцензії чи спеціальні дозволи, такий вид діяльності Товариство здійснює лише після отримання відповідної ліцензії або дозволу.

#### **СТАТТЯ 4. УЧАСНИКИ ТОВАРИСТВА, ЇХ ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ**

4.1. Учасником Товариства є:

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФАКТОРІНГС ІНВЕСТ РЕАЛ"**, (ідентифікаційний код юридичної особи: 40289800, місцезнаходження юридичної особи: 01103, м.Київ, бульвар Дружби Народів, будинок 14-16), зареєстроване 22.02.2016 року відділом державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Печерського району реєстраційної служби Головного територіального управління юстиції у місті Києві, Номер запису: 1 070 102 0000 061933.

4.2. Учасники Товариства, поряд з правами, що передбачені іншими розділами цього Статуту, мають право:

4.2.1. брати участь в управлінні справами Товариства;

4.2.2. брати участь у розподілі прибутку Товариства та одержувати його частку (дивіденди).

Право на отримання частки прибутку пропорційно розміру частки кожного з учасників мають особи, які є учасниками Товариства на початок строку виплати дивідендів;

4.2.3. вийти у встановленому порядку з Товариства;

4.2.4. учасник Товариства має право продати чи іншим чином відступити свою частку (її частину) у статутному капіталі одному або кільком учасникам Товариства. За згодою інших учасників Товариства допускається відчуження учасником Товариства своєї частки (її частини) третім особам.

4.2.5. одержувати інформацію щодо діяльності Товариства, стану його майна, розмірів прибутків та збитків. На вимогу учасника Товариство зобов'язане надавати йому для ознайомлення річні баланси, звіти про фінансово-господарську діяльність Товариства, протоколи ревізійної комісії, протоколи Загальних зборів Учасників;

4.2.6. виносити на розгляд органів управління Товариства відповідно до їх компетенції пропозиції з питань діяльності Товариства;

4.2.7. обирати та бути обраним на посаду Директора;

4.2.8. на отримання частки майна Товариства пропорційно розміру частки в статутному капіталі у випадку його ліквідації;

4.2.9. учасник Товариства має право в установленому порядку вийти з Товариства.

4.3. Учасники Товариства зобов'язані:

4.3.1. додержуватися установчих документів Товариства, виконувати рішення Загальних зборів учасників Товариства;

4.3.2. виконувати свої зобов'язання перед Товариством, в тому числі ті, що пов'язані з майновою участю;

4.3.3. не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства;

4.3.4. сприяти Товариству в його діяльності; утримуватися від всілякої діяльності, котра може заподіяти Товариству шкоду.

4.3.5. здійснити оплату частки статутного капіталу Товариства протягом календарного року дати державної реєстрації Товариства.

4.4. Відступлення (перехід) частки.

4.4.1. Учасники Товариства користуються переважним правом купівлі частки (її частини) учасника пропорційно до розмірів своїх часток, якщо домовленістю між учасниками не буде встановлений інший порядок здійснення цього права.

Купівля здійснюється за ціною та на інших умовах, на яких частка (її частина) пропонується для продажу третім особам.

Якщо учасники Товариства не скористаються своїм переважним правом протягом десяти днів з дня повідомлення про намір учасника продати частку (її частину) або протягом іншого строку, встановленого домовленістю між його учасниками, частка (її частина) учасника може бути відчужена третій особі.

4.4.2. Частка учасника Товариства може бути відчужена до повної її сплати лише у тій частині, в якій її вже сплачено.

4.5. Частка учасника Товариства після повного внесення ним вкладу може бути придбана самим Товариством.

У разі придбання частки (її частини) учасника самим Товариством воно зобов'язане реалізувати її іншим учасникам або третім особам протягом одного року або зменшити свій статутний капітал відповідно до цього Статуту та законодавства України.

Протягом цього періоду розподіл прибутку, а також голосування і визначення кворуму на Зборах учасників провадяться без урахування частки, придбаної Товариством.

4.6. правонаступники (спадкоємці) учасників Товариства мають переважне право вступу до Товариства. При відмові правонаступників (спадкоємців) від вступу до Товариства або відмові Товариства у прийнятті до нього правонаступників (спадкоємців), правонаступникам (спадкоємцям) виплачується вартість їх частки на день реорганізації (смерті) учасника.

Перехід частки у статутному капіталі Товариства до спадкоємця фізичної особи або правонаступника юридичної особи (у разі реорганізації) – учасника товариства, допускається за згодою інших учасників Товариства.

Розрахунки із спадкоємцями (правонаступниками) учасника, які не вступили до Товариства, здійснюються відповідно до пункту 4.8. Статуту.

4.7. З передачею частки (її частини) третій особі здійснюється одночасно перехід до неї сукупності прав і обов'язків, що належали учаснику, який вибув з Товариства або відступив свою частку (її частину).

4.8. Вихід учасника з Товариства.

Учасник Товариства може в будь-який час вийти з Товариства, письмово попередивши про це інших учасників не пізніше, ніж за 30 календарних днів. У випадку виходу учасника з Товариства йому сплачується вартість частини майна Товариства, пропорційна його частці у статутному капіталі.

Виплата здійснюється після затвердження звіту за рік, в якому вийшов учасник, і в строк до 12 місяців з дня виходу.

Учаснику виплачується належна йому частина прибутку, одержаного Товариством в даному році до моменту його виходу.

4.9. Учасника Товариства, який систематично не виконує або неналежним чином виконує обов'язки, або перешкоджає своїми діями досягненню цілей Товариства, може бути виключено з Товариства на основі рішення, за яке проголосували учасники, що володіють у сукупності більш як 50 відсотками загальної кількості голосів учасників Товариства. При цьому цей учасник (його представник) у голосуванні участі не бере.

4.10. Будь-яка особа може стати Учасником Товариства після прийняття відповідного рішення загальними зборами Учасників Товариства та державної реєстрації змін (доповнень) до Статуту Товариства.

4.11. Спори, що виникають у зв'язку з виходом учасника із Товариства, у тому числі спори щодо порядку визначення частки у статутному капіталі, її розміру і строків виплати, вирішуються судом.

## **СТАТТЯ 5. МАЙНО ТОВАРИСТВА. ФОНДИ. ПОРЯДОК РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКІВ ТА ЗБИТКІВ**

5.1. Товариство є власником грошових коштів, переданих йому Учасниками у власність, доходів, одержаних в результаті господарської діяльності Товариства і його відокремлених підрозділів, а також іншого майна, набутого на підставах, не заборонених чинним законодавством України. Товариство також є власником об'єктів права інтелектуальної власності.

5.2. Джерелом формування майна Товариства є:

- грошові вклади Учасників;
- доходи, одержані від господарської діяльності;
- доходи від цінних паперів;

- кредити банків та інших кредиторів;
- інші джерела, незаборонені чинним законодавством.

5.3. Об'єкти права власності Товариства можуть перебувати у спільному володінні Товариства та об'єднання товариств, підприємств, організацій або установ інших форм власності, до складу якого входить Товариство.

5.4. Товариство здійснює господарську діяльність від свого імені в інтересах Учасників Товариства на засадах повного господарювання.

5.5. Крім статутного капіталу в Товаристві створюються інші фонди необхідні для його діяльності. Порядок використання та створення фондів визначається за рішенням Загальних зборів учасників Товариства. Товариство створює та використовує резервний фонд в розмірі, що визначається загальними зборами Учасників Товариства, але не менше, як 25 відсотків від свого Статутного капіталу. Формування резервного фонду здійснюється шляхом щорічних відрахувань до досягнення ним встановленого розміру. Щорічні відрахування до резервного фонду складають 5 відсотків від суми чистого прибутку. Рішення про збільшення розміру відрахувань на формування резервного фонду приймається при підведенні підсумків фінансової діяльності Товариства за рік. Кошти фонду знаходяться у повному розпорядженні Товариства. Можливі збитки Товариства покриваються за рахунок резервного фонду.

5.6. За рішенням загальних зборів Учасників та відповідно із законодавством України у Товаристві можуть створюватися і інші фонди, склад, призначення та порядок використання яких визначається Загальними Зборами Учасників відповідно до вимог чинного законодавства.

5.7. Розміри відрахувань у фонди Товариства визначаються Загальними Зборами Учасників.

5.8. Всі фонди знаходяться у повному розпорядженні Товариства і не можуть бути вилучені інакше, як в порядку, встановленому міжнародними договорами і чинним законодавством України.

5.9. Всі збитки Товариства покриваються в порядку, визначеному за рішенням Загальних Зборів Учасників Товариства.

5.10. Прибутком Товариства, після сплати податків в бюджет та інших обов'язкових відрахувань у відповідності з чинним законодавством України, самостійно розпоряджається Товариство. Чистий прибуток від діяльності Товариства розподіляється між Учасниками пропорційно їх часткам у Статутному капіталі Товариства в порядку і на умовах, встановлених Загальними Зборами Учасників Товариства.

5.11. Товариству можуть належати на праві власності будівлі, споруди, приміщення, земельні ділянки, устаткування, транспортні засоби, цінні папери, інформація, інше майно та права на майно, в тому числі права на інтелектуальну власність.

5.12. Товариство має право продавати та передавати іншим підприємствам, установам, організаціям, в тому числі безкоштовно, обмінювати, передавати в оренду, надавати безкоштовно у тимчасове користування або в позику належні Товариству споруди, обладнання, транспортні засоби, інвентар, сировину та інше майно і матеріальні цінності, а також списувати його з балансу.

Товариство має право купувати, одержувати на засадах дарування, уступки, орендувати або іншим способом одержувати майно або права на нього у підприємств, установ, організацій або громадян.

Товариство має право здійснювати будь-які дії в межах прав, наданих чинним законодавством України, зокрема вчиняти правочини за власним розсудом з юридичними особами та громадянами як в Україні, так і за її межами.

## СТАТТЯ 6. РОЗМІР ТА ПОРЯДОК УТВОРЕННЯ СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ

6.1. Для забезпечення діяльності Товариства за рахунок внесків Учасників створений статутний капітал у розмірі, що складає **7101000,00 (сім мільйонів сто одна тисяча гривень 00 копійок)**.

6.2. Частки Учасників у статутному капіталі Товариства розподіляються наступним чином:

| Прізвище, ім'я, по – батькові або повне найменування Учасника | Розмір внеску, грн. | % у Статутному капіталі | Кількість голосів |
|---------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|-------------------|
| <b>ТОВ "ФАКТОРІНГ ІНВЕСТ РЕАЛ"</b>                            | <b>7101000,00</b>   | <b>100</b>              | <b>100</b>        |
| <b>УСЬОГО:</b>                                                | <b>7101000,00</b>   | <b>100</b>              | <b>100</b>        |

6.3. У випадку внесення учасниками додаткових вкладів, розміри часток учасників можуть змінюватися за погодженням між ними.

6.4. Учаснику, який повністю вніс свій вклад, видається свідоцтво учасника Товариства.

6.5. Товариство має право змінювати (збільшувати або зменшувати) розмір статутного капіталу. Зміни статутного капіталу відбуваються за рішенням Загальних Зборів Учасників.

6.6. Збільшення статутного капіталу Товариства здійснюється виключно за рахунок грошових коштів. Збільшення статутного капіталу може здійснюватися тільки після внесення усіма учасниками вкладів у повному обсязі.

6.7. Збільшення статутного капіталу Товариства можливе за рахунок додаткових внесків учасників, прибутку від господарської діяльності Товариства або прийняття до складу Товариства нових учасників.

6.8. Зменшення статутного капіталу Товариства при наявності заперечень кредиторів Товариства не допускається. У цьому разі кредитори мають право вимагати дострокового припинення або виконання відповідних зобов'язань товариства та відшкодування їм збитків. Рішення про зменшення розміру статутного капіталу надсилається усім кредиторам Товариства поштою не пізніше триденного строку з дня його прийняття.

6.9. Зменшення статутного капіталу Товариства здійснюється з урахуванням вимог чинного законодавства України щодо мінімального розміру статутного капіталу товариства з обмеженою відповідальністю.

6.10. Якщо після закінчення кожного наступного фінансового року вартість чистих активів Товариства виявиться меншою від статутного капіталу, Товариство зобов'язане оголосити про зменшення свого статутного капіталу і зареєструвати відповідні зміни до статуту в установленому порядку, якщо учасники не прийняли рішення про внесення додаткових вкладів.

6.11. Рішення Товариства про зміну розміру статутного капіталу Товариства підлягають державній реєстрації в установленому законом порядку. Рішення про зменшення статутного капіталу Товариства набирає чинності не раніше, як через 3 місяці після державної реєстрації і оприлюднення у встановленому порядку.

6.12. Звернення стягнення на частину майна Товариства, пропорційну частці Учасника Товариства у Статутному капіталі, за його особистими боргами допускається лише у разі недостатності у нього іншого майна для задоволення вимог кредиторів. Кредитори такого учасника мають право вимагати від Товариства виплати вартості частини майна Товариства, пропорційної частці боржника у Статутному капіталі Товариства, або виділу відповідної частини майна для звернення на нього стягнення. Частина майна, що підлягає виділу, або обсяг коштів, що становлять її вартість, встановлюється згідно з балансом, який складається на дату пред'явлення вимог кредиторами. Звернення стягнення на всю частку Учасника в Статутному капіталі Товариства припиняє його участь у Товаристві.

## СТАТТЯ 7. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВОМ

7.1. Органами управління Товариства є:

|                                     |   |                           |
|-------------------------------------|---|---------------------------|
| <i>Вищий орган Товариства:</i>      | - | Загальні збори Учасників; |
| <i>Виконавчий орган Товариства:</i> | - | Директор;                 |
| <i>Контролюючий орган:</i>          | - | Ревізійна комісія.        |

### А. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ УЧАСНИКІВ

7.2. Вищим органом Товариством є загальні збори Учасників Товариства. Вони складаються з Учасників Товариства безпосередньо або з призначених ними представників. Представники Учасників можуть бути постійними або призначеними на певний строк. Учасник вправі в будь-який час замінити свого представника на загальних зборах Учасників, сповістивши про це інших Учасників Товариства. Загальні збори Учасників обирають Голову загальних зборів, який одночасно є Головою Товариства.

7.3. Учасники мають кількість голосів, пропорційну розміру їх часток у статутному капіталі.

7.4. Учасник Товариства вправі передати свої повноваження на загальних зборах іншому Учаснику або представникові іншого Учасника Товариства.

7.5. Загальні збори Учасників скликаються не рідше двох разів на рік. Позачергові загальні збори скликаються Головою загальних зборів за своєю ініціативою або на вимогу Учасників, що володіють у сукупності більш як 20 % голосів, а також на вимогу Ревізійної комісії.

Позачергові загальні збори Учасників скликаються у будь-якому випадку, якщо цього потребують інтереси Товариства в цілому, або виникла загроза значних матеріальних збитків Товариству.

7.6. Загальні Збори Учасників Товариства вирішують будь-які питання, що відносяться до предмета діяльності Товариства, а також будь-які організаційні питання.

*До компетенції загальних зборів Учасників Товариства відносяться:*

- 7.6.1. визначення основних напрямів діяльності Товариства, затвердження його планів і звітів про їх виконання;
- 7.6.2. внесення змін до Статуту Товариства, зміна розміру Статутного капіталу;
- 7.6.3. обрання та відкликання директора;
- 7.6.4. визначення форм контролю за діяльністю виконавчого органу, створення та визначення повноважень відповідних контрольних органів;
- 7.6.5. затвердження річних звітів та бухгалтерських балансів, розподіл прибутку та збитків Товариства;
- 7.6.6. вирішення питання про придбання Товариством частки Учасника;
- 7.6.7. виключення Учасника із Товариства;
- 7.6.8. прийняття рішення про ліквідацію Товариства, призначення ліквідаційної комісії, затвердження ліквідаційного балансу;
- 7.6.9. створення, реорганізація та ліквідація філій та представництв Товариства, затвердження їх положень;
- 7.6.10. винесення рішень про притягнення до майнової відповідальності директора;
- 7.6.11. визначення умов оплати праці директора Товариства, керівників його філій та представництв;
- 7.7. Повноваження, передбачені пунктами 7.6.1 – 7.6.8 цього Статуту відносяться до виключної компетенції загальних зборів Учасників Товариства та не можуть бути передані ними для вирішення директоріві Товариства.
- 7.8. Про проведення загальних зборів Учасників Товариства Учасники повідомляються письмово, не пізніше, як за 30 днів до початку загальних зборів, із зазначенням часу та місця проведення загальних зборів, порядку денного.  
Повідомлення про проведення загальних зборів Учасників Товариства може бути відправлено в письмовій формі рекомендованим листом, по телетайпу, телеграфу, телефаксу або доставлено особисто.  
Не пізніше, як за 7 днів до скликання загальних зборів Учасникам повинна бути надана можливість ознайомитися з документами, винесеними на розгляд відповідно до порядку денного загальних зборів Учасників Товариства.  
З питань, не включених до порядку денного, рішення можуть прийматись тільки за згодою всіх Учасників, присутніх на загальних зборах.
- 7.9. Кожен Учасник зобов'язаний особисто або через представників бути присутнім на загальних зборах Учасників Товариства.  
Представником може бути як Учасник Товариства, так і третя особа. Строк повноваження представника визначається Учасником.
- 7.10. Учасники Товариства мають кількість голосів, пропорційну розміру їх часток у Статутному капіталі Товариства.
- 7.11. Загальні збори Учасників вважаються повноважними, якщо в них беруть участь Учасники Товариства, що володіють в сукупності більш як 50 відсотками голосів.  
З питань, зазначених у п.п. 7.6.1, 7.6.2. та 7.6.7 цього Статуту рішення вважаються прийнятими, якщо за них проголосують учасники, що володіють у сукупності більш як 50 відсотками загальної кількості голосів учасників товариства.  
З інших питань рішення приймаються простою більшістю голосів, якщо інше не встановлено законом.
- 7.12. Учасник (в разі, якщо він обіймає посаду директора), не користується правом голосу при вирішенні питань про притягнення його до відповідальності.
- 7.13. Учасник, який систематично не виконує чи виконує неналежним чином свої обов'язки або своїми діями перешкоджає досягненню мети та завдань Товариства, може бути виключеним із Товариства за рішенням загальних зборів Учасників. При цьому такий Учасник (чи його представник) участі в голосуванні не бере.
- 7.14. Допускається прийняття рішення методом опитування. У цьому разі проект рішення або питання для голосування надсилається Учасникам, які повинні у письмовій формі сповістити щодо нього свою думку. Протягом 10 днів із моменту одержання повідомлення від останнього Учасника голосування всі вони повинні бути проінформовані Головою загальних зборів про прийняте рішення.
- 7.15. Голова Товариства (Голова загальних зборів Учасників) виконує свої функції до переобрання на цю посаду іншого Учасника Товариства.  
Голова Товариства організує ведення протоколу. Книга протоколів має бути у будь-який час надана Учасникам Товариства. На їх вимогу повинні видаватися засвідчені витяги з книги протоколів.

Протокол загальних зборів Учасників Товариства підписується Головою Товариства та секретарем загальних зборів Учасників. Голова Товариства підписує та розриває від імені Учасників трудовий контракт з директором Товариства.

## **Б. ДИРЕКТОР**

7.16. Виконавчим органом Товариства, що здійснює управління його поточною діяльністю та несе відповідальність за виконання покладених на Товариство завдань, є Директор. Директор підзвітний загальним зборам Учасників і забезпечує виконання прийнятих ними рішень.

Директор призначається на посаду загальними зборами Учасників Товариства.

Директор може бути обраний не із складу учасників Товариства.

Директор здійснює керівництво Товариством, несе персональну відповідальність за виконання покладених на Товариство завдань, вирішує всі питання діяльності Товариства крім тих, які віднесено до компетенції загальних зборів Учасників.

Загальні збори Учасників можуть прийняти рішення про передачу частини прав, що належать їм (окрім виключних прав), до компетенції Директора.

### *7.17. До компетенції Директора відноситься:*

- виконання рішень загальних зборів Учасників Товариства;
  - вирішення всіх питань поточної роботи Товариства, його структурних підрозділів, філій, представництв, крім тих, що віднесені до компетенції загальних зборів Учасників Товариства;
  - розпорядження майном та коштами Товариства;
  - прийняття рішень про притягнення до майнової відповідальності працівників Товариства;
  - підготовка балансового звіту про підсумки діяльності Товариства за поточний рік та подання його на затвердження загальним зборам Учасників Товариства.
  - надання загальним зборам Учасників пропозицій по порядку формування та розподілу резервного та інших фондів;
  - вчинення правочинів та здійснення будь-яких юридичних дій від імені Товариства без довіреності і спеціального уповноваження.
  - видача довіреностей, відкриття рахунків Товариства в установах банків;
  - представництво Товариства у відносинах з будь-якими українськими та іноземними юридичними та фізичними особами, укладання в Україні та за її кордоном договорів від імені Товариства та видача довіреностей на укладання таких договорів;
  - прийняття рішення про призначення посадових осіб Товариства, його філій та представництв в Україні та за кордоном;
  - затвердження правил процедури та інших внутрішніх документів Товариства, визначення організаційної структури Товариства;
  - визначення умов оплати праці працівників Товариства, працівників його філій та представництв;
  - видача наказів, розпоряджень та вказівок, обов'язкових для виконання всіма працівниками Товариства;
  - прийняття та звільнення працівників Товариства, його філій та представництв в Україні та за кордоном, вирішення інших питань в межах прав, що надані йому загальними зборами Учасників.
- 7.18. Директор виступає від імені Товариства в державних органах, а також судових органах, вирішує всі питання фінансово-господарської діяльності Товариства, за винятком тих, що належать до виключної компетенції загальних зборів Учасників;

7.19. Директор Товариства має право безпосередньо звертатись до Учасників Товариства з будь-яких питань діяльності Товариства.

7.20. Директор не може бути одночасно Головою загальних зборів Учасників Товариства.

7.21. Директор не вправі приймати рішення, обов'язкові для Учасників Товариства.

7.22. Директор не менше одного разу на рік звітує перед загальними зборами Учасників про свою роботу та стан справ Товариства.

7.23. У разі відсутності Директора його обов'язки виконує особа, спеціально уповноважена Директором Товариства шляхом видачі відповідного наказу та оформлення відповідної довіреності.

7.24. Рішення загальних зборів Учасників є обов'язковими для Директора.

7.25. Документи, що потребують затвердження Директором та не містять відомостей про таке затвердження, є недійсними.



## **В. РЕВІЗІЙНА КОМІСІЯ**

7.26. Контроль за фінансовою та господарською діяльністю Товариства здійснюється Ревізійною комісією, що обирається загальними зборами Учасників Товариства з числа Учасників та (або) з їх представників у кількості трьох осіб, строком на 3 (три) роки.

Директор не може бути членом Ревізійної комісії.

Перевірки фінансово-господарської діяльності проводяться Ревізійною комісією за дорученням загальних зборів Учасників, Директора, із власної ініціативи або на вимогу Учасників Товариства. Ревізійна комісія має право вимагати від посадових осіб Товариства надання усіх необхідних матеріалів, бухгалтерських чи інших документів, особистих пояснень.

7.27. Ревізійна комісія повинна не пізніше, ніж за місяць до проведення річних загальних зборів Учасників розпочати перевірку діяльності, стану фінансів та майна, а також ревізію книг, рахунків, документів, всього діловодства, що відноситься до звіту та балансу. Після перевірки звітів та балансу Ревізійна комісія подає свої висновки на розгляд загальних зборів Учасників Товариства.

Без висновку Ревізійної комісії загальні збори Учасників Товариства не мають права затверджувати баланс Товариства.

Ревізійна комісія, у разі виявлення грубих порушень, може вимагати від Голови загальних зборів Учасників скликання позачергових загальних зборів Учасників.

7.28. Для проведення перевірок фінансової та господарської діяльності посадових осіб Товариства Ревізійна Комісія може залучати представників аудиторських фірм, консультантів та інших фахівців різних спеціальностей.

7.29. Внутрішній аудит (контроль) діяльності Товариства проводиться у порядку встановленому Загальними зборами Учасників Товариства. Ревізійна комісія може призначити окрему посадову особу або створити у своєму складі структурний підрозділ з метою проведення внутрішнього аудиту (контролю). Така посадова особа або структурний підрозділ підпорядковується Наглядовій раді та звітує перед нею і Загальним зборам Учасників Товариства. Внутрішній контроль включає нагляд за поточною діяльністю Товариства, перевірку результатів поточної фінансової діяльності, контроль за дотриманням рішень органів управління Товариства, виконання інших передбачених законодавством функцій, пов'язаних із наглядом та контролем за відповідністю діяльності Товариства законодавству.

## **СТАТТЯ 8. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ**

8.1. Будь-які зміни та доповнення до цього Статуту затверджуються у порядку, визначеному цим Статутом, та підлягають державній реєстрації, у встановленому законодавством порядку. Такі зміни доповнення можуть оформлятися окремими додатками до цього Статуту, або шляхом викладення Статуту у новій редакції. Будь-які зміни та доповнення до цього Статуту є невід'ємною частиною цього Статуту.

8.2. Якщо одне чи декілька з положень цього Статуту втрачає свою силу, або за рішенням суду буде визнано недійсним, то це не тягне за собою припинення юридичної сили цього Статуту в цілому. З питань, не урегульованих цим Статутом, Учасники керуються рішеннями Загальних Зборів Товариства та нормами діючого законодавства України.

## **СТАТТЯ 9. ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ ТОВАРИСТВА. ОПЛАТА ПРАЦІ**

9.1. Усі громадяни, які своєю працею беруть участь у діяльності Товариства на підставі трудового договору (контракту, угоди), а також на інших засадах, складають трудовий колектив Товариства.

9.2. Трудові відносини в Товаристві регулюються законодавством України. Виробничі, трудові та соціально-економічні відносини трудового колективу з власником або уповноваженим ним органом Товариства, питання охорони праці та соціального розвитку додатково регулюються цим Статутом колективним договором, трудовим договором (контрактом) з працівником. Колективний договір укладається між власником або уповноваженим ним органом Товариства і трудовим колективом відповідно до чинного законодавства України.

9.3. Товариство самостійно встановлює форми, системи і розміри оплати праці та системи преміювання працівників Товариства за результатами їх праці і забезпечує розмір оплати праці найманих працівників не менше мінімального розміру заробітної плати, встановленої законодавством України.

9.4. Товариство створює умови для підвищення професійного рівня і кваліфікації найманих працівників Товариства.

## **СТАТТЯ 10. ОБЛІК ТА ЗВІТНІСТЬ ТОВАРИСТВА**

10.1. Товариство здійснює первинний (оперативний) та бухгалтерський облік результатів своєї роботи, складає статистичну інформацію, а також надає відповідно до вимог закону фінансову звітність щодо своєї господарської діяльності, інші дані визначені законом.

10.2. Фінансові результати діяльності Товариства визначаються на підставі річного бухгалтерського балансу.

10.3. Перший фінансовий рік Товариства починається з дати його державної реєстрації і закінчується 31 грудня поточного року. Наступні фінансові роки збігаються з календарними.

10.4. У межах і в строки, передбачених законодавством України, аудиторські перевірки фінансової та господарської діяльності Товариства проводять аудитори, внесені до реєстру аудиторів, які мають право здійснювати аудит небанківських фінансових установ.

10.5. Бухгалтерський облік здійснюється в гривнях. Будь-яка конвертація гривень в іноземну валюту здійснюється за обмінним курсом, передбаченим законодавством.

10.6. Грошові кошти Товариства зберігаються на рахунках в банках. Касові та розрахункові операції проводяться у відповідності з встановленими правилами та нормами. Товариство здійснює розрахунки за своїми зобов'язаннями з юридичними та/ або фізичними особами в безготівковій формі через фінансові установи чи за готівку в порядку і за правилами, передбаченими законодавством.

10.7. Перерахування та видача грошових коштів з рахунку Товариства проводиться по розпорядженню Директора Товариства чи його заступника та головного бухгалтера.

10.8. Товариство веде бухгалтерський, статистичний облік та звітність в порядку, обумовленому як загальним законодавством України, так і спеціальним законодавством, що регулює діяльність фінансових компаній. Директор Товариства несе відповідальність за його достовірність.

## **СТАТТЯ 11. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ**

11.1. Усі питання та розбіжності, які можуть виникнути з цього Статуту по можливості вирішуються шляхом переговорів між Учасниками.

11.2. Спори, що виникають у зв'язку з виходом Учасника із Товариства, у тому числі спори щодо порядку визначення частки Учасника у Статутному капіталі, її розміру і строків виплати, вирішуються судом.

## **СТАТТЯ 12. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА (ПОРЯДОК РЕОРГАНІЗАЦІЇ ТА ЛІКВІДАЦІЇ)**

12.1. Припинення Товариства відбувається в результаті реорганізації – передання його майна, прав та обов'язків іншим юридичним особам- правонаступникам (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації.

12.2. Припинення Товариства здійснюється за рішенням Загальних Зборів Учасників та у порядку, встановленому чинним законодавством. У разі припинення Товариства вся сукупність його прав та обов'язків переходить до його правонаступників.

12.3. Злиття, приєднання, поділ та перетворення Товариства здійснюється за рішенням його Учасників, а у випадках передбачених законом, – за рішенням суду або уповноважених органів державної влади. Учасники Товариства, суд або орган, що прийняв рішення про припинення Товариства, зобов'язані протягом трьох робочих днів письмово повідомити про це орган, що здійснює державну реєстрацію, який вносить до єдиного державного реєстру відомості про те, що Товариство перебуває у процесі припинення.

Учасники Товариства, суд або орган, що прийняв рішення про припинення Товариства, призначають за погодженням з органом, який здійснює державну реєстрацію, комісію з припинення Товариства (комісію з реорганізації, ліквідаційну комісію, або ліквідатора) та встановлюють порядок і строк припинення Товариства, заявлення кредитором своїх вимог до Товариства, що припиняється, відповідно до чинного законодавства України. Виконання функцій комісії з припинення Товариства може бути покладено на Директора Товариства. Строк заявлення кредитором своїх вимог до юридичної особи, що припиняється, не може становити менше двох і більше шести місяців з дня опублікування повідомлення про рішення щодо припинення Товариства. Кожна окрема вимога кредитора розглядається, після чого приймається відповідне рішення, яке надсилається кредитору не пізніше тридцяти днів з дня отримання Товариством, що припиняється, відповідної вимоги кредитора.

Після закінчення строку для пред'явлення вимог кредиторами та задоволення чи відхилення цих вимог комісія з реорганізації (припинення) складає передавальний акт (у разі злиття, приєднання або перетворення) або розподільчий баланс (у разі поділу), які мають містити положення про правонаступництво щодо всіх зобов'язань Товариства, що припиняється, стосовно

всіх його кредиторів та боржників, включаючи зобов'язання, які оспоруються сторонами. Передавальний акт та розподільчий баланс затверджуються учасниками Товариства або органом, який прийняв рішення про її припинення, крім випадків, встановлених законом.

12.4. Юридична особа – правонаступник, що утворилася внаслідок поділу, несе субсидіарну відповідальність за зобов'язаннями юридичної особи, що припинилася, які згідно з розподільчим балансом перейшли до іншої юридичної особи – правонаступника. Якщо юридичних осіб- правонаступників, що утворилися внаслідок поділу, більше двох, таку субсидіарну відповідальність вони несуть солідарно.

Якщо правонаступниками юридичної особи є декілька юридичних осіб і точно визначити правонаступника щодо конкретних обов'язків юридичної особи, що припинилася, неможливо, юридичні особи – правонаступники несуть солідарну відповідальність перед кредиторами юридичної особи, що припинилася. Учасники (засновники) припиненої юридичної особи, які відповідно до законів або установчих документів відповідали за її зобов'язаннями, відповідають за зобов'язаннями правонаступників, що виникли до моменту припинення юридичної особи, у такому самому обсязі, якщо більший обсяг відповідальності учасників (засновників) за зобов'язаннями правонаступників встановлено законом або їх установчими документами.

Перетворенням юридичної особи є зміна її організаційно-правової форми, в результаті якої новою юридичною особою переходять усе майно, усі права та обов'язки Товариства.

Виділом є перехід за розподільчим балансом частини майна, прав та обов'язків Товариства одній або кількох створюваних нових юридичних осіб.

12.5. Товариство ліквідується:

- за рішенням Загальних Зборів Учасників;
- на підставі рішення суду – у випадках, встановлених законом;
- на підставі рішення господарського суду в порядку, встановленому законодавством України про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом.

12.6. Ліквідація Товариства проводиться призначеною Загальними Зборами Учасників ліквідаційною комісією, а у випадках банкрутства та припинення діяльності Товариства за рішенням суду чи господарського суду – ліквідатором чи ліквідаційною комісією, що призначається цими органами. Порядок роботи ліквідаційної комісії (ліквідатора) регламентується чинним в Україні законодавством.

12.7. З дня призначення ліквідаційної комісії (ліквідатора) до неї переходять повноваження управління справами Товариства. Ліквідаційна комісія (ліквідатор) поміщає в друкованих засобах масової інформації, в яких публікуються відомості про державну реєстрацію юридичних осіб, і припиняються, повідомлення про припинення Товариства та про порядок і строк заявлених кредиторам вимог до нього. Цей строк не може становити менше двох і не більше шести місяців з дня публікації повідомлення про припинення Товариства. Ліквідаційна комісія після закінчення строку для пред'явлення вимог кредиторам складає проміжний ліквідаційний баланс, який містить відомості про склад майна Товариства, перелік пред'явлених кредиторам вимог, а також результати їх розгляду. Проміжний ліквідаційний баланс затверджується Учасниками Товариства органом, який прийняв рішення про ліквідацію Товариства.

12.8. Наявні в Товаристві грошові кошти, враховуючи виручку від розпродажу його майна при ліквідації, після розрахунків по оплаті праці робітників, що працюють на умовах найму, та виконання зобов'язань перед бюджетом, банками, кредиторами розподіляються між Учасниками Товариства пропорційно їх внескам до Статутного капіталу або в іншому, визначеному за погодженням Учасників, співвідношенні відповідно до їх участі в діяльності Товариства.

12.9. Ліквідаційна комісія (ліквідатор) несе майнову відповідальність за збитки, спричинені нею Учасникам, а також третім особам, відповідно до чинного законодавства України.

12.10. Ліквідація вважається завершеною, а Товариство ліквідованим, із дня внесення єдиного державного реєстру запису про його припинення.

**ПІДПИС УЧАСНИКА**

**ТОВ "ФАКТОРІНГ ІНВЕСТ РЕАЛ",**  
в особі директора Квашина О.Л.



Всього в цьому Статуті прошиито, пронумеровано,  
скріплено підписом та печаткою і 2 (дванадцять)  
аркуша

Учасник ТОВ «ФК «ФАКТОРІНГС»

ТОВ «ФАКТОРІНГС ІНВЕСТ РЕАЛІ» в особі  
директора Квашина О.Л.

