

**«ЗАТВЕРДЖЕНО»**

Рішенням Єдиного учасника  
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ  
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  
«ФАКТОРИНГОВА КОМПАНІЯ  
«ГЛОБАЛ ПЛЮС»

№ 07-09/23 від 07 вересня 2023 р.

# СТАТУТ

## ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФАКТОРИНГОВА КОМПАНІЯ «ГЛОБАЛ ПЛЮС»

Нова редакція

Ідентифікаційний код юридичної особи 38404124

м. Київ - 2023 рік

## Стаття 1

### ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Цей статут містить відомості про: повне та скорочене найменування ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФАКТОРИНГОВА КОМПАНІЯ «ГЛОБАЛ ПЛЮС» (далі по тексту – Товариство), органи управління Товариством, їх компетенцію, порядок прийняття ними рішень, порядок вступу до Товариства та виходу з нього та інші відомості.

1.2. Учасниками Товариства є особи, які вказані в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

1.3. Товариство у своїй діяльності керується Цивільним та Господарським кодексами України, Законом України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» та іншими діючими нормативно-правовими актами України, цим статутом, а також внутрішніми локальними актами.

1.4. 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.

1.5. Товариство не несе відповідальності за зобов'язаннями учасників, а учасники несуть відповідальність по зобов'язанням Товариства лише в межах їх вкладів до статутного капіталу Товариства.

1.6. Учасники здійснюють всі права щодо Товариства відповідно до цього статуту та чинного законодавства України.

## Стаття 2

### НАЙМЕНУВАННЯ, МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТОВАРИСТВА

2.1. Товариство має повне і скорочене офіційні найменування українською та іноземною мовою.

Повне найменування Товариства:

а) українською мовою: **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФАКТОРИНГОВА КОМПАНІЯ «ГЛОБАЛ ПЛЮС»;**

б) англійською мовою: **LIMITED LIABILITY COMPANY «FACTORING COMPANY «GLOBAL PLUS».**

Скорочене найменування Товариства:

а) українською мовою: **ТОВ «ФК «ГЛОБАЛ ПЛЮС»;**

б) англійською мовою: **LLC «FC «GLOBAL PLUS».**

2.2. Найменування Товариства є його невід'ємною ознакою і може бути використане іншими підприємствами та організаціями не інакше, як за його згодою.

2.3. Місцезнаходження Товариства відповідає інформації, яка міститься в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

## Стаття 3

### МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

3.1. Метою діяльності Товариства є одержання прибутку, задоволення суспільних потреб в його продукції (товарах), роботах, послугах та реалізація на підставі одержаного прибутку соціально-економічних інтересів учасників Товариства.

3.2. Предметом діяльності Товариства є:

3.2.1. фінансовий лізинг;

3.2.2. факторинг;

3.2.3. надання поручительства;

3.2.4. надання гарантій;

3.2.5. надання позик;

3.2.6. надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту.

3.3. Здійснення діяльності, визначеної пунктом 3.2. цієї статті, становить виключну діяльність Товариства та здійснюється за умови дотримання вимог законодавства про фінансові послуги, в тому числі щодо суміщення надання певних видів фінансових послуг.

3.4. Види діяльності, що потребують спеціального дозволу (ліцензії), здійснюються при наявності таких дозволів (ліцензій).

3.5. З метою забезпечення статутної діяльності Товариство взаємодіє з органами державної влади та управління здійснює разом з ними спільні заходи, а також співпрацює з іншими відомствами та господарствами в Україні та за кордоном.

## Стаття 4

### ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ТОВАРИСТВА

4.1. Товариство є юридичною особою за законодавством України, має самостійний баланс, поточний, валютний та інші рахунки в банківських установах, печатку та штампи зі своїм найменуванням, власний знак для товарів та послуг, іншу атрибутику юридичної особи і здійснює свою діяльність відповідно до законодавства України та цього статуту.

4.2. Товариство набуває права юридичної особи з дня його державної реєстрації. Державна реєстрація здійснюється за місцем знаходження Товариства у порядку, визначеному чинним законодавством.

4.3. Товариство для досягнення мети своєї статутної діяльності має право від свого імені укладати угоди, орендувати майно (приміщення, обладнання та інше), набувати майнові та особисті немайнові права, нести обов'язки, бути позивачем і відповідачем у судах, в тому числі господарських і третейських судах.

4.4. Товариство у встановленому порядку приймає участь у зовнішньоекономічній діяльності.

4.5. Товариство є власником належного йому майна. Товариство володіє, використовує та розпоряджається своїм майном відповідно до мети своєї діяльності та призначення майна.

4.6. Товариство має право створювати на території України та за її межами філії та представництва, а також дочірні підприємства відповідно до чинного законодавства України.

4.7. При виникненні в цьому статуті прогалин, які вимагають врегулювання, та (або) якщо відповідне положення законодавства відсутнє, чи є в недостатньому обсязі, учасники повинні прийти до узгодженого рішення шляхом переговорів.

#### Стаття 5

### ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ТОВАРИСТВА

5.1. Товариство самостійно здійснює зовнішньоекономічну діяльність згідно з чинним законодавством та у напрямках, передбачених цим статутом.

5.2. Порядок використання виручки Товариства в іноземній валюті визначається валютним законодавством України.

5.3. Товариство має право одержувати кредити від своїх зарубіжних партнерів. При цьому валюта зараховується на баланс Товариства і використовується ним самостійно.

5.4. Товариство, здійснюючи зовнішньоекономічну діяльність, може відкривати за межами України свої представництва та виробничі підрозділи, утримання яких здійснюється за кошти Товариства.

#### Стаття 6

### МАЙНО, ФОНДИ ТОВАРИСТВА

6.1. Майно Товариства становлять основні та оборотні кошти, а також інші цінності, вартість яких відображається в самостійному балансі Товариства.

6.2. Товариство є власником майна, що може виступати у таких формах:

6.2.1. Грошові та матеріальні вклади учасників до статутного капіталу;

6.2.2. Кошти і майно, які передані йому у власність учасниками;

6.2.3. Продукція, вироблена Товариством в результаті господарської діяльності;

6.2.4. Доходи, одержані від господарської діяльності Товариства;

6.2.5. Доходи від цінних паперів;

6.2.6. Кредити банків та інших кредиторів;

6.2.7. Придбане майно іншого підприємства, організації;

6.2.8. Безоплатні або благодійні внески, пожертвування підприємств, організацій і громадян;

6.2.9. Інше майно, набуте на підставах, не заборонених законом.

6.3. Ризик випадкової загибелі чи пошкодження майна, що є власністю Товариства, або передане йому в користування, несе Товариство, якщо інше не передбачено договором про передачу майна Товариству.

6.4. Товариство на підставі відповідного рішення Загальних зборів учасників може створювати наступні фонди:

6.4.1. Резервний фонд;

6.4.2. Фонд розвитку;

6.4.3. Фонд оплати праці;

6.4.4. Фонд матеріального заохочення;

6.4.5. Фонд амортизаційних відрахувань для відновлення устаткування Товариства;

6.4.6. Інші фонди, передбачені законодавством України.

6.5. Призначення, розмір, джерела, порядок створення та порядок використання фондів Товариства визначається учасниками Товариства.

Кошти фондів знаходяться у повному розпорядженні Товариства.

6.6. Відрахування до резервного фонду здійснюється в розмірі 5 % від суми чистого прибутку Товариства до тих пір, поки резервний фонд не досягне 25 % статутного капіталу.

#### Стаття 7

### СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТОВАРИСТВА

7.1. Для забезпечення діяльності Товариства за рахунок вкладів Учасників створюється Статутний капітал Товариства, що зазначається в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

7.2. Вкладами Учасників Товариства можуть бути будинки, споруди, обладнання та інші матеріальні цінності, цінні папери, права користування землею, водою та іншими природними ресурсами, будинками, спорудами, обладнанням, а також інші майнові права (в тому числі на інтелектуальну власність), грошові кошти, у тому числі в іноземній валюті.

7.3. Частина статутного капіталу, що залишилася несплаченою, підлягає сплаті протягом першого року діяльності Товариства. Якщо учасники протягом першого року діяльності Товариства не сплатили повністю суму своїх вкладів, Товариство повинне оголосити про зменшення свого статутного капіталу і зареєструвати відповідні зміни до статуту в установленому порядку або прийняти рішення про ліквідацію Товариства.

7.4. Учасник Товариства може за згодою решти Учасників відступити свою частку (її частину) одному чи кільком Учасникам Товариства або третім особам. Учасники Товариства мають переважне право на придбання частки (її частини) Учасника, який її відчужує, пропорційно їх часткам у Статутному капіталі або в іншому погодженому між ними розмірі. Передача частки (її частини) третім особам можлива тільки після повного внесення вкладу Учасником, який її відчужує, та за умови, що Товариство відмовляється від придбання частки Учасника (її частини). При передачі частки (її частини) третій особі відбувається одночасний перехід до неї всіх прав та обов'язків, що належали Учаснику, який уступив її повністю або частково. Частка Учасника Товариства після повного внесення ним свого внеску може бути придбана самим Товариством згідно з чинним законодавством.

7.5. Зміна розміру Статутного капіталу проводиться за рішенням Загальних зборів Учасників Товариства.

7.6. Збільшення Статутного капіталу Товариства здійснюється шляхом внесення Учасниками Товариства додаткових внесків у грошовому або майновому виразі та іншими засобами, що не заборонені чинним законодавством.

7.7. Статутний капітал Товариства може бути зменшений за рішенням Загальних зборів Учасників, у відповідності до Закону.

Зменшення Статутного капіталу Товариства при наявності заперечень кредиторів Товариства не допускається.

7.8. Оцінка майна, немайнових активів, цінних паперів та інших видів активів, що вносяться в рахунок оплати внесків у Статутний капітал, здійснюється учасниками Товариства та затверджуються рішенням Загальних зборів Учасників Товариства.

7.9. Рішення Товариства про збільшення Статутного капіталу набирає чинності з дня внесення цих змін до державного реєстру. Рішення Товариства про зменшення Статутного капіталу набирає чинності через 3 місяці після державної реєстрації та публікації про це у встановленому законодавством порядку.

#### Стаття 8

### РОЗПОДІЛ ТА ОБЛІК ПРИБУТКУ, ЗБИТКІВ

8.1. Прибуток Товариства утворюється з надходжень від господарської діяльності після покриття матеріальних та прирівняних до них витрат та витрат на оплату праці.

8.2. З балансового прибутку Товариства сплачуються проценти по кредитах банків та по облігаціях, а також вносяться передбачені законодавством України податки, збори та інші обов'язкові платежі.

8.3. Чистий прибуток, одержаний після внесення сплати вищезазначених обов'язкових платежів, залишається у повному розпорядженні Товариства, яке відповідно до статутних документів визначає напрями його використання.

8.4. Чистий прибуток після відрахування сум, спрямованих на створення та поповнення фондів Товариства та інші цілі, за рішенням учасників, розподіляється між ними один раз в квартал за підсумками календарного року, пропорційно їх часткам в статутному капіталі Товариства.

8.5. Збитки Товариства покриваються в першу чергу за рахунок резервного фонду Товариства. За рішенням учасників на покриття збитків можуть бути направлені кошти з інших фондів Товариства.

8.6. Товариство веде оперативний, бухгалтерський, статистичний облік та подає звітність в порядку, визначеному чинним законодавством України.

8.7. Товариство веде розрахунки за своїми зобов'язаннями як у безготівковому порядку, так і готівкою, відповідно до діючих правил здійснення розрахункових і касових операцій.

8.8. Фінансовий рік Товариства співпадає з календарним роком, крім першого року існування.

#### Стаття 9

### ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВА

9.1. Органами Товариства є Загальні збори учасників, виконавчий орган та наглядова рада.

9.2. Вищим органом Товариства є Загальні збори учасників Товариства.

9.3. Виконавчим органом Товариства є Директор Товариства.

9.4. Контролюючим органом Товариства є Наглядова рада Товариства.

#### Стаття 10

### ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ УЧАСНИКІВ ТОВАРИСТВА

10.1. Вищим органом Товариства є Загальні збори учасників, які складаються з учасників Товариства або призначених ними представників.

10.2. Представники учасника діють на підставі довіреності, виданої відповідним учасником і засвідченої у встановленому законодавством порядку.

10.3. Представники можуть бути постійними чи призначеними на визначений строк. Учасник вправі у будь-який час замінити свого представника у Загальних зборах учасників Товариства, повідомивши про це інших учасників.

10.4. Загальні збори учасників обирають з числа учасників Товариства Голову Загальних зборів учасників. Учасник, обраний Головою Загальних зборів учасників, не може одночасно обіймати посаду Директора Товариства.

10.5. Загальні збори учасників приймають рішення на своїх засіданнях шляхом голосування та оформлюють їх протоколами.

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

10.7. Брати участь у Загальних зборах учасників з правом дорадчого голосу можуть члени виконавчих органів Товариства, які не є учасниками Товариства.

10.8. Загальні збори учасників вважаються правомочними, якщо на них присутні учасники (представники учасників), що володіють у сукупності більш як 50 % голосів.

Якщо присутні на Загальних зборах учасники у сукупності складають менше 50 % голосів, то оголошуються повторні Загальні збори учасників не пізніше ніж через 30 днів після Загальних зборів, що не відбулися, незалежно від кількості голосів учасників, які беруть участь у Загальних зборах учасників.

10.9. Рішення Загальних зборів учасників можуть бути прийняті методом письмового 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 з моменту одержання повідомлення від останнього учасника голосування всі вони повинні бути проінформовані Головою про прийняте рішення.

10.10. У випадку, якщо до складу учасників Товариства входить лише одна фізична або одна юридична особа, то всі та будь-які рішення з питань, які віднесені до компетенції Загальних зборів учасників Товариства, приймаються таким учасником одноособово та оформлюються письмовим рішенням такого учасника. У випадку, коли єдиним учасником Товариства є юридична особа, то письмове рішення такого учасника, окрім проставлення печатки Товариства та підпису Директора Товариства у відповідності до п. 10.19. цього Статуту, оформлюється з обов'язковим проставленням печатки юридичної особи-учасника та підпису уповноваженої особи такої юридичної особи-учасника.

10.11. Загальні збори учасників можуть бути черговими і позачерговими.

10.12. Звичайні Збори скликаються Директором Товариства не рідше 2 разів на рік для розгляду та затвердження річного звіту і балансу Товариства, визначення основних напрямів діяльності, розподілу прибутку та інших питань, що віднесені до компетенції Загальних зборів учасників.

10.13. Позачергові Загальні збори учасників скликаються Директором Товариства:

а) На вимогу Наглядової ради Товариства;

б) за пропозицією учасників, що мають у сукупності більше 10% голосів.

Позачергові Загальні збори учасників скликаються у строк не пізніше 3-х днів після внесення пропозиції.

10.14. Дата і місце проведення Загальних зборів учасників та порядок денний повідомляється письмово всім учасникам персонально не пізніше ніж за 30 днів до дати початку зборів.

10.13. Загальні збори учасників правомочні приймати будь-яке рішення з будь-яких питань діяльності Товариства.

10.14. До компетенції Загальних зборів учасників належать наступні питання:

- а) внесення змін до статуту, у тому числі зміна розміру його статутного капіталу;
- б) визначення основних напрямів діяльності Товариства, затвердження його планів та звітів про їх виконання;
- в) утворення і відкликання виконавчого та інших органів Товариства;
- г) призначення на посаду та звільнення з посади Директора Товариства;
- д) обрання Наглядової ради Товариства, затвердження її звітів та висновків;
- е) затвердження річних результатів діяльності Товариства, включаючи його дочірні підприємства, затвердження звітів і висновків Наглядової ради Товариства;
- є) затвердження порядку розподілу прибутку, строків порядку виплати частки прибутку і дивідендів, визначення порядку покриття збитків, визначення режиму створення та використання фондів Товариства;
- ж) створення, реорганізація та ліквідація будь-яких органів товариства, його дочірніх підприємств, філій та представництв, затвердження їх статутів та положень;
- з) винесення рішень про притягнення до майнової відповідальності посадових осіб органів управління Товариства;
- и) визначення форм контролю та нагляду за діяльністю виконавчого органу, створення та визначення повноважень відповідних контролюючих органів;
- і) затвердження річних звітів та бухгалтерських бланків, розподіл прибутку та збитків Товариства;
- ї) вирішення питання про придбання Товариством частки учасника;
- л) прийняття рішення про виділ, злиття, поділ, приєднання, перетворення та припинення діяльності Товариства, визначення складу ліквідаційної комісії, призначення та відклик її членів, затвердження заключного звіту і ліквідаційного балансу.
- м) затвердження грошової оцінки негрошового вкладу учасника;
- н) перерозподіл часток між учасниками Товариства у випадках, передбачених законодавством.

Повноваження, передбачені підпунктами "а", "б", "в", "и", "і", "ї", "л" цього пункту, належать до виключної компетенції Загальних зборів учасників і не можуть бути передані іншим органам Товариства.

10.15. Рішення з питань, зазначених в підпунктах "а", "л" пункту 10.14. приймаються трьома чвертями голосів усіх учасників Товариства, які мають право голосу з відповідних питань. Рішення з питань, передбачених в підпунктах "м", "н", "ж", "ї" пункту 10.14. приймаються одностайно всіма учасниками Товариства, які мають право голосу з відповідних питань. Рішення Загальних зборів учасників зі всіх інших питань приймаються більшістю голосів усіх учасників, які мають право голосу з відповідних питань.

10.16. До виключних повноважень Загальних зборів учасників Товариства, які не можуть бути передоручені чи передані іншим органам управління Товариства чи їх посадовим особам, є повноваження щодо надання погодження у письмовій формі Директору Товариства на вчинення дій, визначених Статутом Товариства, у тому числі, але не обмежуючись, на вчинення значних правочинів та правочинів, щодо яких є заінтересованість.

10.17. Значним правочином, у відповідності до положень Статуту Товариства, є правочин, який вчиняється від імені та в інтересах Товариства Директором Товариства, предмет (об'єкт) якого чи сума грошових коштів, яка передається або одержується Товариством на виконання значного правочину, перевищує суму у 3 100 000 (три мільйони сто тисяч) гривень 00 копійок, або суму коштів в іноземній валюті у відповідному еквіваленті, на день вчинення правочину. За рішенням Загальних зборів учасників Товариства значним може бути визнаний будь-який інший правочин, який вчиняється від імені чи в інтересах Товариства.

10.18. Правочин вважається правочином, щодо якого є заінтересованість (далі – правочин із заінтересованістю), якщо він укладається від імені та/або його стороною є Товариство та будь-яка із таких осіб:

- 1) посадова особа Товариства або її афілійована особа;
- 2) учасник, який одноосібно або спільно з афілійованими особами володіє часткою, що становить 20 відсотків статутного капіталу Товариства, або його афілійована особами.
- 3) юридична особа, у якій будь-яка з осіб, передбачених підпунктами 1 та 2 п.15.8. Статуту Товариства, є членом органу управління Товариства.
- 4) інші правочини, які визнані правочином з заінтересованістю, рішенням Загальних зборів учасників Товариства.

10.19. Рішення Загальних зборів учасників Товариства, прийняте за результатами розгляду питання щодо надання погодження у письмовій формі Директору Товариства на вчинення значного правочину (п. 10.17. цього Статуту) чи правочину, щодо якого є заінтересованість (п. 10.18. цього Статуту), оформлюється протоколом Загальних зборів учасників Товариства з обов'язковим проставленням печатки Товариства з підписом Директора Товариства та підписів (печаток) учасників Товариства.

10.19.1. У випадку, якщо до складу учасників Товариства входить лише одна фізична особа чи одна юридична особа, то таке погодження оформлюється у порядку, передбаченому п. 10.9. цього Статуту.

10.20. Рішення, прийняті з порушенням чинного законодавства чи цього статуту, можуть бути оскаржені у судовому порядку.

10.21. Питання, не віднесені до виключної компетенції Загальних зборів учасників, вирішуються виконавчим органом Товариства.

#### Стаття 11

### ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ УЧАСНИКІВ ТОВАРИСТВА

11.1. Права учасників Товариства

Учасники Товариства мають право:

а) брати участь в управлінні справами Товариства в порядку, визначеному в статуті, за винятком випадків, передбачених законодавством, вносити пропозиції на розгляд органів управління Товариством;

б) брати участь у розподілі прибутку Товариства та одержувати його частку (дивіденди). Право на отримання частки прибутку (дивідендів) пропорційно частці кожного з учасників мають особи, які є учасниками Товариства на початок строку виплати дивідендів;

в) вийти в установленому порядку з Товариства;

г) одержувати інформацію про діяльність Товариства. На вимогу учасника Товариство зобов'язане надавати йому для ознайомлення річні баланси, звіти Товариства про його діяльність, протоколи зборів;

д) здійснити відчуження часток у статутному капіталі Товариства;

е) інші права, передбачені статутом Товариства та чинним законодавством.

11.2. Обов'язки учасників Товариства:

Учасники Товариства зобов'язані:

а) додержуватись вимог статуту Товариства і виконувати рішення Загальних зборів учасників та інших органів управління Товариства;

б) виконувати свої зобов'язання перед Товариством, в тому числі і пов'язані з майновою участю, а також вносити вклади у розмірі, порядку та засобами, передбаченими статутом Товариства;

в) не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства;

г) нести інші обов'язки, якщо це передбачено законодавством України та установчими документами.

#### Стаття 12

### ПОРЯДОК ВСТУПУ ТА ВИХОДУ УЧАСНИКА З ТОВАРИСТВА

12.1. Треті особи можуть стати Учасником Товариства у разі внесення додаткового вкладу до статутного капіталу Товариства за рішенням Загальних зборів Товариства, або в разі купівлі частки Учасника Товариства, яку останній відчужує.

12.2. У разі смерті або припинення учасника товариства його частка переходить до його спадкоємця чи правонаступника без згоди учасників товариства.

12.3. Будь-хто з учасників має право в односторонньому порядку відмовитись від участі у Товаристві, але не раніше 3-х місяців з дати повідомлення повідомити усіх учасників про свої наміри.

12.4. При виході учасника з Товариства йому виплачується вартість частини майна Товариства, пропорційна його частці у статутному капіталі. Виплата проводиться після затвердження звіту за рік, в якому він вийшов з Товариства, і в строк до 12 місяців з дня виходу.

12.5. Учаснику, який вибув, виплачується належна йому частка прибутку, одержаного Товариством у даному році до моменту його виходу.

12.6. Майно, передане учасником Товариству тільки в користування, повертається в натуральній формі без винагороди.

12.7. На вимогу учасника та за згодою Загальних зборів учасників вклад такого учасника повністю або частково може бути повернений у натуральній формі.

#### Стаття 13

### ПЕРЕХІД ЧАСТКИ (ЇЇ ЧАСТИНИ)

## УЧАСНИКА У СТАТУТНОМУ КАПІТАЛІ

13.1. Учасник має право за згодою решти учасників Товариства, відчужити належну йому частку (або її частину) одному чи кільком учасникам Товариства або третім особам.

13.2. Учасники Товариства користуються переважним правом придбання частки (її частини) учасника, у разі відчуження такої частки, пропорційно до їх часток у статутному капіталі або в іншому погодженому ними розмірі.

13.3. При передачі частки (її частини) третій особі відбувається одночасний перехід до неї всіх прав та обов'язків, що належали учаснику, який поступився нею повністю або частково.

13.4. При реорганізації юридичної особи або у зв'язку зі смертю громадянина, учасника Товариства, правонаступники (спадкоємці) його частка переходить до його спадкоємця чи правонаступника без згоди учасників Товариства.

### Стаття 14

## ДИРЕКТОР ТОВАРИСТВА

14.1. Виконавчим органом Товариства є Директор Товариства.

На посаду Директора Товариства може бути обрана також особа, яка не є учасником Товариства.

14.2. Директор Товариства підзвітний Загальним зборам учасників, організує виконання їх рішень та підконтрольний Наглядовій раді Товариства. Директор Товариства вправі приймати рішення з будь-якого питання діяльності Товариства, крім тих, що належать до виключної компетенції Загальних зборів учасників.

Прийняття Директором Товариства рішень, які вимагають письмового погодження Загальними зборами учасників Товариства, можуть бути прийняті виключно після отримання Директором Товариства такого погодження у письмовій формі у відповідності до вимог, встановлених у п.10.9. та 10.19. цього Статуту.

14.3. Директор Товариства:

14.3.1. Керує оперативною діяльністю Товариства, включаючи вирішення питань, пов'язаних з укладанням договорів (контрактів);

14.3.2. Без довіреності діє від імені Товариства, представляє його в установах, на підприємствах і в організаціях як в Україні, так і за кордоном;

14.3.3. У відповідності до чинного законодавства та цього статуту розпоряджається майном Товариства, укладає будь-які угоди та інші юридичні акти без довіреності, окрім значних правочинів (п. 10.17 цього Статуту) та правочинів, щодо яких є заінтересованість (п. 10.18 цього Статуту), відкриває у банках поточні та інші рахунки Товариства, визначає склад та обсяг відомостей, що є комерційною таємницею, та порядок їх захисту, з урахуванням вимог та обмежень, які встановлені цим Статутом.

14.3.4. Наділяється правом розпоряджатися банківськими та іншими рахунками Товариства з правом проставлення підпису на всіх необхідних документах на суму грошових коштів, яка не перевищує 3 100 000 (три мільйони сто тисяч) гривень 00 копійок. У разі, якщо зазначена сума грошових коштів перевищує 3 100 000 (три мільйони сто тисяч) гривень 00 копійок, Директор Товариства може розпоряджатись такими рахунками з правом проставлення підпису виключно за умови отримання та після отримання погодження від Загальних зборів учасників Товариства у письмовій формі у відповідності до вимог, які встановлені у п.10.9. та п.10.19. цього Статуту.

14.3.5. Затверджує правила і примірні договори надання фінансових послуг Товариства;

14.3.6. У встановленому порядку приймає на роботу і звільняє з роботи персонал Товариства; вирішує питання стимулювання праці; видає накази та розпорядження, обов'язкові для персоналу Товариства; видає довіреності (з урахуванням необхідності отримання письмового погодження від Загальних зборів учасників Товариства у випадках, визначених статутом); затверджує структуру, штати, кошторис витрат; організовує виконання рішень Загальних зборів учасників; затверджує баланс Товариства та виконує інші функції, що випливають з статутних завдань Товариства.

14.4. Директор Товариства не має права дробити правочини, вчиняти кілька правочинів, вчиняти інші дії з метою уникнення необхідності отримання погодження у письмовій формі від Загальних зборів учасників Товариства, надання якої вимагається у відповідності до п. 10.16 цього Статуту. У випадку вчинення Директором Товариства кількох правочинів, якщо замість цих правочинів у Товариства була можливість вчинити один значний правочин, то кожен із таких правочинів вважається значним.

14.5. За відсутності Директора Товариства чи внаслідок неможливості виконання Директором своїх повноважень, такі повноваження здійснюються Наглядовою Радою Товариства (у разі утворення) або Загальними зборами учасників Товариства без будь-яких погоджень чи підтверджень з боку Директора Товариства.

14.6. Директор Товариства несе відповідальність за діяльність Товариства в цілому.

#### Стаття 15

### НАГЛЯДОВА РАДА ТОВАРИСТВА

15.1. За рішення Загальних зборів учасників Товариства у Товаристві може бути утворена Наглядова рада Товариства.

15.2. Наглядова рада Товариства в межах компетенції, визначеної Статутом Товариства, контролює та регулює діяльність виконавчого органу Товариства.

15.3. Наглядова рада Товариства, формується у кількості однієї особи за рішенням Загальних зборів Товариства. Членом Наглядової ради Товариства може бути виключно фізична особа.

Директор Товариства не може бути членом Наглядової ради Товариства.

15.4. До обов'язків Наглядової ради Товариства входить: перевірка звітів, балансу, всіх та будь-яких документів, які складаються та/або підписуються Директором Товариства, а також має повноваження на здійснення чи ініціювання перед Загальними зборами Товариства перевірки каси та майна, рахунків, фінансового обліку та фінансової звітності Товариства.

15.5. Наглядова рада Товариства може здійснювати дії на виконання своїх повноважень за дорученням Загальних зборів учасників Товариства, на вимогу учасників Товариства та/або з власної ініціативи.

15.6. Наглядова рада має право ініціювати питання про скликання позачергових Загальних зборів учасників Товариства з власної ініціативи з будь-якого питання.

#### Стаття 16

### ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

16.1. Припинення діяльності Товариства здійснюється шляхом його реорганізації (злиття, приєднання, поділу, виділу, перетворення) або ліквідації.

16.2. При реорганізації Товариства вся сукупність прав та обов'язків Товариства переходить до його правонаступників.

16.3. Ліквідація та реорганізація здійснюється за рішенням Загальних зборів учасників або за рішенням суду.

16.4. Товариство ліквідується у випадках:

а) визнання його банкрутом;

б) якщо прийнято рішення про заборону діяльності Товариства у зв'язку з невиконанням умов, визначених законодавством, і в передбачений рішенням термін не забезпечено додержання цих умов чи не змінено вид діяльності;

в) якщо рішенням суду визнані недійсними установчі документи та рішення про створення Товариства;

г) на інших підставах, передбачених законодавчими актами України.

16.5. Ліквідація Товариства здійснюється ліквідаційною комісією, яка утворюється Загальними зборами учасників. За їх рішенням ліквідація може проводитись самим Товариством в особі Директора.

16.6. У разі визнання Товариства банкрутом порядок утворення і роботи ліквідаційної комісії, а також умови ліквідації Товариства визначаються Законом України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом".

16.7. Загальні збори учасників, суд або Директор Товариства, який уповноважений Загальними зборами учасників провести ліквідацію Товариства, встановлюють порядок та строки проведення ліквідації, а також строк для заяви претензій кредиторами, який не може бути менше 2 місяців з дня оприлюднення повідомлення про рішення щодо припинення юридичної особи.

16.8. З моменту призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження щодо управління справами Товариства.

16.9. Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно Товариства з урахуванням його фізичного та морального зносу, виявляє його дебіторів та кредиторів і розраховується з ними, складає ліквідаційний баланс та представляє його для затвердження Загальними зборам учасників Товариства.

16.10. Наявні у Товариства грошові кошти, включаючи готівку від розпродажу його майна при ліквідації, після розрахунків з бюджетом, оплати праці персоналу Товариства та розрахунків з іншими кредиторами розподіляються ліквідаційною комісією між учасниками Товариства пропорційно їх дольовій участі у статутному капіталі Товариства.

Майно, передане Товариству в користування, повертається у натуральній формі без винагороди.

16.11. Товариство втрачає права юридичної особи та вважається таким, що припинило своє існування з моменту його виключення з Державного реєстру.

Стаття 17

**ЗМІНИ ТА ДОПОВНЕННЯ ДО СТАТУТУ ТОВАРИСТВА**

17.1. Зміни та доповнення до статуту Товариства вносяться рішенням Загальних зборів учасників шляхом викладення Статуту Товариства в новій редакції у порядку, визначеному чинним законодавством України.

17.2. Статут викладається у письмовій формі, прошивається, пронумеровується та підписується Учасниками Товариства, які голосували за рішення про внесення змін до Статуту, або особою, уповноваженою на це органом, який прийняв таке рішення. Справжність підписів Учасників або уповноваженої особи засвідчується нотаріально.

**ПІДПИС ЄДИНОГО УЧАСНИКА ТОВАРИСТВА:**



*Місто*

Київ, Україна, сьомого вересня дві тисячі двадцять третього року.

Я, Лігун А. І., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підпису директора ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «КОНСТАНТА ВЕНЧУР ІНВЕСТ» Шестацького Олександра Геннадійовича, що діє від власного імені, в інтересах та за рахунок АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ЕПСІЛОН», який зроблено у моїй присутності.

Особу представника встановлено, його дієздатність та повноваження перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 5906

Приватний нотаріус

Лігун А. І.



Всього прошито (або  
прошнуровано),  
пронумеровано, і  
скріплено нечужою  
рукою аркушів.

