

**«ЗАТВЕРДЖЕНИЙ»**

**ПРОТОКОЛОМ ЗАГАЛЬНИХ  
ЗБОРІВ УЧАСНИКІВ  
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ  
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  
«ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «БІЗНЕС  
ОРБІТА ГРУП»  
№ 1 від «05» квітня 2024 р.**

**СТАТУТ  
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ  
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  
«ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ  
«БІЗНЕС ОРБІТА ГРУП»**

**(НОВА РЕДАКЦІЯ)  
КОД ЄДРПОУ 40901870**

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «БІЗНЕС ОРБІТА ГРУП»** (далі - «Товариство»), створене згідно з Цивільним кодексом України, Господарським кодексом України та з законами України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю», «Про господарські товариства», «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», «Про зовнішньоекономічну діяльність» та іншими законодавчими актами України.

## **1. НАЙМЕНУВАННЯ ТОВАРИСТВА**

1.1. Повне найменування Товариства:

- українською мовою - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «БІЗНЕС ОРБІТА ГРУП»;

- англійською мовою – "FINANCIAL COMPANY "BUSINESS ORBITA GROUP" LIMITED LIABILITY COMPANY

1.2. Скорочене найменування:

- українською мовою - ТОВ «ФК «БІЗНЕС ОРБІТА ГРУП»;

- англійською мовою – "FC "BUSINESS ORBITA GROUP" LLC

## **2. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ТОВАРИСТВА**

2.1. Товариство є юридичною особою за законодавством України, має відокремлене майно, має право вчиняти будь-які законні угоди та юридичні акти, набувати майнові та немайнові права та виконувати обов'язки бути позивачем та відповідачем у суді, господарському суді, третейському суді.

## **3. УЧАСНИКИ ТОВАРИСТВА, ПОРЯДОК ВХОДУ, ВИХОДУ УЧАСНИКІВ**

3.1. Учасником/учасниками Товариства можуть бути як юридичні, так і фізичні особи.

3.2. Вступ до Товариства нового Учасника.

3.2.1. Вступ нового Учасника до Товариства здійснюється у випадках:

3.2.1.1. відчуження на його користь частки (частини частки) Учасником Товариства;

3.2.1.2. переходу частки Учасника Товариства до його спадкоємця чи правонаступника;

3.2.1.3. відчуження частки (частини частки) Учасника, придбаної Товариством без зменшення статутного капіталу Товариства на користь третіх осіб;

3.2.1.4. прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Товариства за рахунок додаткових вкладів третіх осіб;

3.2.1.5. в інших випадках, передбачених чинним законодавством.

3.3. Вихід учасника з Товариства:

3.3.1. Учасник Товариства частка якого у статутному капіталі Товариства становить менше 50 відсотків, може вийти з Товариства у будь-який час без згоди інших учасників.

3.3.2. Учасник Товариства, частка якого у статутному капіталі Товариства становить 50 або більше відсотків, може вийти з Товариства за згодою інших учасників.

3.3.3. Рішення щодо надання згоди на вихід учасника з Товариства може бути прийнято протягом одного місяця з дня подання учасником заяви про вихід з Товариства.

3.3.4. Якщо для виходу учасника необхідна згода інших учасників Товариства, він може вийти з Товариства протягом одного місяця з дня надання такої згоди останнім учасником, якщо менший строк не визначений такою згодою.

3.3.5. Учасник вважається таким, що вийшов з Товариства, з дня державної реєстрації його виходу.

3.4. Не пізніше 30 днів з дня, коли Товариства дізналося чи мало дізнатися про вихід учасника, воно зобов'язано повідомити такому колишньому учаснику вартість його частки, надати обґрунтований розрахунок та копії документів необхідних для розрахунку. Вартість частки учасника визначається станом на день, що передував дня поданої учасником відповідної заяви.

3.4.1. Товариства зобов'язане протягом одного року з дня, коли воно дізналося чи мало дізнатись про вихід учасника, виплатити такому колишньому учаснику вартість його частки.

3.4.2. Вартість частки учасника визначається виходячи з ринкової вартості сукупності всіх часток учасників Товариства пропорційно до розміру частки такого учасника.

3.4.3. За погодженням учасника Товариства, який вийшов, та Товариства зобов'язання зі сплати грошових коштів може бути замінено зобов'язанням із передачі іншого майна.

3.4.4. Товариство виплачує учаснику, який вийшов з Товариства, вартість його частки або передає майно лише пропорційно до розміру оплаченої частини частки такого учасника.

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

3.5. В разі прийняття загальними зборами учасників рішення про виключення учасника з Товариства, не пізніше 30 днів з дня прийняття загальними зборами учасників такого рішення Товариство зобов'язане повідомити колишньому учаснику (його спадкоємцю, правонаступнику) вартість його частки. Вартість частки визначається станом на день, що передував дню прийняття загальними зборами учасників рішення про виключення учасника з Товариства.

3.6. У разі смерті або припинення учасника Товариства його частка переходить до його спадкоємця правонаступника без згоди учасників Товариства.

#### **4. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА**

4.1. Метою діяльності Товариства є отримання прибутку шляхом здійснення підприємницької діяльності.

4.2. Предметом діяльності Товариства є наступні види діяльності:

4.2.1. надання послуг факторингу;

4.2.2. надання коштів у позику, в тому числі на умовах фінансового кредиту;

4.2.3. надання послуг з фінансового лізингу.

#### **5. ФОНДИ ТОВАРИСТВА**

5.1. Для створення та діяльності Товариства за рахунок вкладів учасників утворюється статутний капітал.

5.2. Розмір статутного капіталу Товариства складається з номінальної вартості часток його учасників, виражених у національній валюті України.

5.3. Вкладом до статутного капіталу Товариства можуть бути гроші, цінні папери, інші речі або майнові чи інші відчужувані права, що мають грошову оцінку.

5.4. Кожен учасник Товариства повинен повністю внести свій вклад протягом шести місяців з дати державної реєстрації товариства.

5.5. Збільшення статутного капіталу Товариства допускається лише після внесення всіма учасниками Товариства всіх вкладів в повному обсязі.

5.6. Товариство створює резервний капітал у розмірі 25 (двадцять п'яти) відсотків Статутного капіталу: та за рішенням Загальних Зборів Учасників Товариства може утворювати наступні фонди:

- фонд розвитку виробництва, науки та техніки;

- фонд соціального розвитку та житлового будівництва та інші.

5.7. Відрахування у резервний капітал здійснюється з прибутку. Розмір щорічних відрахувань до резервного капіталу, не може бути меншим 5 відсотків суми чистого прибутку. Кошти резервного капіталу витрачаються на покриття збитків, що виникли у ході господарської діяльності Товариства.

5.8. Розмір та порядок здійснення відрахувань до фонду розвитку виробництва, науки та техніки, фонду соціального розвитку та житлового будівництва та інших фондів встановлюється Зборами Учасників Товариства.

#### **6. ПОРЯДОК РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКІВ ТА ЗБИТКІВ**

6.1. Прибуток Товариства утворюється з надходжень від господарської діяльності після покриття матеріальних та прирівняних до них витрат і витрат на оплату праці. З балансового прибутку Товариства сплачуються проценти по кредитах банків та по облігаціях, а також вносяться передбачені законодавством України податки та інші платежі до бюджету.

6.1.1. Чистий прибуток, одержаний після сплати процентів по кредитах банків, сплати податків та інших платежів до бюджету, залишається у повному розпорядженні Товариства і використовується для створення та поповнення фондів Товариства, а також виплати дивідендів Учасникам Товариства.

6.2. Виплата частки прибутку (дивідендів) Учасникам здійснюється пропорційно розміру їх вкладів у Статутний капітал Товариства на підставі рішення вищого органу Товариства.

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

6.4. Товариство виплачує дивіденди грошовими коштами, якщо інше не встановлено одноставним рішенням загальних зборів учасників, у яких взяли участь всі учасники Товариства.

6.5. Збитки, що виникли в процесі здійснення діяльності Товариством, сплачуються за рахунок коштів Статутного та Резервного капіталу Товариства, а також іншого майна Товариства. Учасник, який неповністю вніс свій вклад несе відповідальність по зобов'язанням Товариства в межах невнесеної частини вкладу.

## 7. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВОМ

7.1. Управління Товариством здійснюють:

7.1.1. Загальні збори Учасників Товариства (вищий орган управління);

7.1.2. Директор – (виконавчий орган)

7.2. Вищим органом Товариства є Загальні Збори Учасників Товариства.

7.2.1 Кожен учасник Товариства має право бути присутнім на Загальних зборах, брати участь в обговоренні питань порядку денного і голосувати з питань порядку денного Загальних зборів.

7.2.2. Кожен учасник Товариства на Загальних зборах має кількість голосів, пропорційну до розміру його частки у статутному капіталі Товариства.

7.2.3. Загальні збори можуть вирішувати будь-які питання діяльності Товариства, внесені до порядку денного Загальних зборів, згідно з цим Статутом та законодавством.

7.2.4. До компетенції Загальних зборів належать:

- 1) визначення основних напрямів діяльності Товариства, зміна видів діяльності Товариства;
- 2) внесення змін до Статуту Товариства, прийняття рішень про здійснення діяльності Товариством на підставі модельного статуту;
- 3) зміна розміру статутного капіталу Товариства;
- 4) затвердження грошової оцінки негрошового вкладу учасника;
- 5) перерозподіл часток між учасниками у випадках, визначених законом;
- 6) обрання одноосібного виконавчого органу Товариства або членів колегіального виконавчого органу (всіх чи окремо одного або декількох з них), встановлення розміру винагороди членам виконавчого органу Товариства;
- 7) визначення форм контролю та нагляду за діяльністю виконавчого органу Товариства;
- 8) створення інших органів Товариства, визначення порядку їх діяльності;
- 9) прийняття рішення про придбання Товариством частки (частини частки) учасника;
- 10) затвердження результатів діяльності Товариства за рік або інший період;
- 11) розподіл чистого прибутку Товариства, прийняття рішення про виплату дивідендів;
- 12) прийняття рішень про виділ, злиття, поділ, приєднання, ліквідацію та перетворення Товариства, обрання комісії з припинення (ліквідаційної комісії), затвердження порядку припинення Товариства, порядку розподілу між учасниками Товариства у разі його ліквідації майна, що залишилось після задоволення вимог кредиторів, затвердження ліквідаційного балансу Товариства;
- 13) прийняття інших рішень, віднесених законом до компетенції Загальних зборів.

7.2.5. Питання віднесені до компетенції вищого органу Товариства, не можуть бути віднесені до компетенції інших органів Товариства.

7.2.6. Загальні збори учасників скликаються у випадках, передбачених статутом Товариства та чинним законодавством України, а також:

- 1) з ініціативи виконавчого органу Товариства;
- 2) на вимогу учасника або учасників Товариства, які на день подання вимоги в сукупності володіють 10 або більше відсотками статутного капіталу Товариства.

7.2.7. Річні загальні збори скликаються протягом шести місяців наступного за звітним року. До порядку денного річних загальних зборів учасників обов'язково вноситься питання про розподіл чистого прибутку про виплату дивідендів та їх розмір.

7.3. Прийняття рішень загальними зборами учасників з питань порядку денного:

7.3.1. Рішення загальних зборів учасників приймаються відкритим голосуванням.

7.3.2. Рішення з питань: внесення змін до статуту Товариства; зміна розміру статутного капіталу товариства, прийняття рішень про виділ, злиття, поділ, приєднання, ліквідацію та перетворення Товариства, обрання комісії, припинення (ліквідаційної комісії), затвердження порядку припинення Товариства, порядку розподілу між учасниками Товариства в разі його ліквідації майна, що залишилось після задоволення вимог кредиторів, затвердження ліквідаційного балансу Товариства, приймаються трьома чвертями голосів усіх учасників Товариства, які мають право голосу з відповідних питань.

7.3.3. Рішення загальних зборів учасників з питань: затвердження грошової оцінки негрошового вкладу учасника, перерозподіл часток між учасниками товариства: створення інших органів товариства, визначення порядку діяльності; прийняття рішення про придбання товариства частки (частини частки) учасника: приймаються одностайно всіма учасниками товариства, які мають право голосу з відповідних питань.

7.3.4. Рішення загальних зборів учасників з усіх інших питань приймаються більшість голосів усіх учасників Товариства, які мають право голосу з відповідних питань.

7.4. Учасник Товариства може взяти участь у загальних зборах учасників шляхом надання свого волевиявлення щодо голосування з питань порядку денного у письмовій формі (заочне голосування). Справжність підпису учасників Товариства на такому документі засвідчується нотаріально. Голос учасника Товариства зараховується до результату голосування з кожного окремого питання, якщо текст документа дозволяє визначити його волю щодо безумовного голосування за чи проти відповідного рішення з питання порядку денного. Такий документ долучається до загальних зборів учасників та зберігається разом із ним.

7.4.1. Якщо Товариство має одного Учасника, рішення з питань, що належить до компетенції Загальних Зборів Учасників, приймаються таким Учасником Товариства одноособово та оформлюються письмовим рішенням такого Учасника.

7.5. Виконавчим органом Товариства є Директор.

7.5.1. Виконавчий орган Товариства здійснює управління поточною діяльністю Товариства.

7.5.2. До компетенції Директора Товариства належить вирішення всіх питань, пов'язаних з управлінням поточною діяльністю Товариства (крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів).

7.5.3. Виконавчий орган Товариства підзвітний загальним зборам учасників товариства та організовує виконання їхніх рішень.

7.5.4. Виконавчий орган Товариства є одноосібним. Назвою одноосібного виконавчого органу є «директор».

7.5.5. Договір, що укладається з членом виконавчого органу Товариства, від імені Товариства підписує особа уповноважена на таке підписання загальними зборами учасників.

7.5.6. Повноваження виконавчого органу можуть бути припинені або він може бути тимчасово відсторонений від виконання своїх повноважень лише шляхом обрання нового виконавчого органу або тимчасово виконуючого обов'язки.

У разі припинення повноважень виконавчого органу договір із цією особою вважається припиненим.

7.6. Директор Товариства:

- діє без довіреності від імені Товариства, вирішує всі питання оперативно – господарського управління Товариством, зокрема:

- Забезпечує виконання планів робіт Товариства.

- Затверджує порядок ціноутворення на продукцію та послуги Товариства.

- Розпоряджаються майном Товариства, видає інструкції, накази, розпорядження та інші акти, пов'язані з діяльністю Товариства видає довіреності, відкриває у банках розрахунковий, валютний та інші рахунки Товариства.

- Приймає та звільняє працівників Товариства.

- Приймає рішення про відрядження.

- Організовує бухгалтерський облік та звітність Товариства.

- Має право першого підпису банківських та інших фінансових документів на будь-яку суму.

- Представляє на затвердження Загальними зборами Учасників річний звіт та баланс Товариства.

- Має право підпису на зовнішньоекономічних договорах.
- Приймає рішення з інших питань, що пов'язані з діяльністю Товариства і згідно з цим Статутом, не належать до виняткової компетенції Загальних зборів Учасників.
- В період тимчасової непрацездатності або тривалої відсутності директора його обов'язки виконуються виконуючим обов'язки, згідно з наказом директора, визначає конкретного виконавця та його компетенцію. Виконуючий обов'язки директора на строк більш як на 45 календарних днів, має бути затверджений Загальними зборами Учасників.
- Рішення директора, прийняте з порушенням вимог чинного законодавства або Статуту, та яке порушує права та законні інтереси будь-якого з учасників Товариства, може бути признано судом недійсним по заяві цього учасника Товариства.
- Директор не в змозі приймати без прямої згоди Загальних зборів Учасників Товариства рішення про створення представництв та філій Товариства, про участь Товариства в Статутному капіталі (фонді) інших юридичних осіб, про входження Товариства в господарські об'єднання, а також участі Товариства у договорах про спільну діяльність. Директор приймає рішення шляхом видачі наказів та розпоряджень, тощо, які є обов'язковими до виконання.

## **8. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА**

- 8.1. Товариство припиняється в результаті передання всього майна, прав та обов'язків іншим юридичним особам - правонаступникам (злиття, приєднання, поділу, виділу, перетворення), або в результаті ліквідації.
- 8.2. Реорганізація: злиття, приєднання, поділ та перетворення юридичної особи здійснюється за рішенням вищого органу, а у випадках, передбачених законом – за рішенням суду або відповідних органів державної влади.
- 8.3. Товариство ліквідується:
- 1) за рішенням його вищого органу, в тому числі у зв'язку із закінченням строку, на який було створено юридичну особу, досягненням мети, для якої її створено.
  - 2) за рішенням суду про визнання судом недійсною державної реєстрації, юридичної особи через допущені при її створенні порушення, які не можна усунути, а також в інших випадках, встановлених законом.
- 8.4. Вищий орган юридичної особи, суд або орган, що прийняв рішення про припинення юридичної особи, призначають комісію з припинення юридичної особи (ліквідаційну комісію, ліквідатора тощо) та встановлюють порядок і строки заявлення кредитором своїх вимог.
- 8.5. Юридична особа є ліквідованою з дня внесення до єдиного державного реєстру запису про її припинення.

## **9. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ В СТАТУТ ТОВАРИСТВА**

- 9.1. Зміни та доповнення до Статуту Товариства вносяться за рішенням Зборів Учасників в порядку, визначеному Статутом і законом. Зміни до Статуту Товариства оформляються тільки шляхом викладення його у новій редакції. Нова редакція Статуту Товариства набирає чинності для його Учасників і посадових осіб з моменту їх прийняття, а для третіх осіб з дня їх державної реєстрації.
- 9.2. У період коли Товариство має лише одного учасника, якому належить частка, розміром 100 % статутного (складеного) капіталу Товариства. Статут Товариства підписується його єдиним учасником, справжність підпису якого засвідчуються нотаріально.

## **10. ОБЛІК ЧАСТОК ТОВАРИСТВА**

Облік часток товариства в обліковій системі часток товариств з обмеженою відповідальністю та товариств з додатковою відповідальністю, що ведеться центральним депозитарієм цінних паперів (далі – облікова система часток).

- 10.1. Учасники товариства у будь-який момент відповідно до ЗУ «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» можуть прийняти рішення про облік часток товариства в обліковій системі часток або про припинення обліку часток в такій системі, що ведеться Центральним депозитарієм цінних паперів на підставі договору з товариством, у порядку, встановленому Комісією.

10.2. Особою, уповноваженою на ведення облікової системи часток, є Центральний депозитарій цінних паперів. Ведення та внесення змін до облікової системи часток здійснюється виключно в електронному вигляді.

10.3. Датою початку та припинення обліку часток товариства в обліковій системі часток є дата внесення відповідної інформації до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.

10.4. Порядок переведення обліку часток товариства в облікову систему часток, порядок ведення та внесення змін до облікової системи часток, видачі інформації з неї, порядок направлення повідомлень учасникам товариства, порядок припинення обліку часток товариства в обліковій системі часток встановлюються Комісією.

10.5. Особа вважається такою, що виконала обов'язок щодо направлення повідомлення учасникам товариства через облікову систему часток, якщо вона виконала для забезпечення направлення такого повідомлення всі дії, визначені Комісією.

### 11. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ


11.1. Питання, що не знайшли відображення в установчих документах Товариства, вирішуються виходячи з положень законодавства України, загального змісту цього документу і конкретизуються у положеннях, інструкціях, наказах та інших локальних актах Товариства.

11.2. У випадку необхідності внесення змін та доповнень до установчих документів Товариства, відповідне питання виноситься на розгляд Загальних Зборів Учасників Товариства. Внесення змін та доповнень та їх реєстрація проводяться у порядку, що визначається законодавством, чинним на час винесення такого рішення.

11.3. Якщо одне з положень установчих документів Товариства буде визнане недійсним, то це не стосується інших положень. Недійсне положення може бути замінене положенням, допустимим у правовому відношенні.

### ПІДПИСИ УЧАСНИКІВ:

Потапенко Антон Вікторович



---

Коломєць Наталія Вікторівна



---

Місто Київ, Україна, п'ятого квітня дві тисячі двадцять четвертого року.

Я, Лищук Л.А., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів Потапенка Антона Вікторовича та Коломєць Наталії Вікторівни, які зроблено у моїй присутності.

Особи Потапенка Антона Вікторовича та Коломєць Наталії Вікторівни, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 2740, 2741

Приватний нотаріус



Л.А. Лищук



*Ліщук*

