

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Рішенням Загальних Зборів Учасників
ТОВ «ПРОМГАЗ ЮА»
Протокол № 13
від «26» вересня 2022 р.

СТАТУТ

ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

«ПРОМГАЗ ЮА»

(нова редакція)

ідентифікаційний код 41729563

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ „ПРОМГАЗ ЮА”, іменоване в подальшому "Товариство", створено та діє відповідно до вимог Господарського кодексу України, Цивільного кодексу України, Закону України "Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю" та інших чинних законодавчих актів України, які регулюють порядок створення і діяльності підприємств, на підставі цього Статуту.

1. НАЙМЕНУВАННЯ ТОВАРИСТВА

1.1. Повна назва Товариства:

- українською мовою: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ „ПРОМГАЗ ЮА”;
- російською мовою: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ „ПРОМГАЗ ЮА”
- англійською мовою: „PROMGAS UA” LIMITED LIABILITY COMPANY

1.2. Скорочена назва Товариства:

- українською мовою: ТОВ „ПРОМГАЗ ЮА”;
- російською мовою: ООО „ПРОМГАЗ ЮА”
- англійською мовою: „PROMGAS UA” LLC.

1.3. Офіційні мови Товариства: українська, російська.

2. УЧАСНИКИ ТОВАРИСТВА

2.1. Склад засновників (учасників) Товариства, розмір статутного капіталу, розмір часток у статутному капіталі кожного з учасників, визначаються рішенням Загальних зборів Учасників Товариства.

3. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ТОВАРИСТВА

3.1. Товариство є юридичною особою за законодавством України та створено на невизначений строк.

3.2. Товариство набуває статусу юридичної особи з дня його державної реєстрації.

3.3. Товариство не відповідає за зобов'язаннями Учасників. Держава не відповідає за зобов'язаннями Товариства, а Товариство не відповідає за зобов'язаннями держави. Учасники Товариства не відповідають за його зобов'язаннями та несуть ризик збитків в межах вартості своїх вкладів.

3.4. Товариство може мати свій фірмовий знак для товарів та послуг, штамп, круглу печатку, які виконуються українською мовою, та інші реквізити, а також поточний і валютний рахунки в банку.

3.5. Товариство має самостійний баланс в валюті України і діє на засадах повного госпрозрахунку, самофінансування і самокупності.

3.6. Діяльність Товариства здійснюється (під юрисдикцією) на підставі чинного законодавства України згідно з цим Статутом.

4. МЕТА І ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

4.1. Товариство створюється з метою здійснення усіх видів підприємницької діяльності, не заборонених чинним законодавством України, для одержання прибутку, задоволення інтересів учасників, потреб споживачів у послугах, товарах та/або роботах Товариства, формування ринку товарів і послуг, розвиток виробництва, вирішення соціальних завдань суспільства, налагодження та розширення зовнішньоекономічних зв'язків.

4.2. Основним предметом діяльності Товариства є діяльність у сфері постачання електроенергії та газу. Товариство може здійснювати будь-які види діяльності (робіт, послуг тощо), що не заборонені законом.

4.3. Види господарської діяльності, які потребують спеціального дозволу та/або ліцензії, здійснюються за умови отримання Товариством відповідного дозволу і/або ліцензії.

4.4. Товариство має право самостійно здійснювати зовнішньоекономічну діяльність у будь-якій сфері, пов'язаній з предметом його діяльності. При здійсненні зовнішньоекономічної діяльності Товариство користується повним обсягом прав суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності відповідно до чинного законодавства України

5. ПРАВА ТОВАРИСТВА

5.1. Товариство має право:

5.1.1. укладати угоди, в тому числі на умовах посередництва, набувати майнові та особисті немайнові права і мати обов'язки, бути позивачем і відповідачем в суді, господарському, адміністративному суді та третейському суді;

5.1.2. самостійного ведення експортних та імпорتنих операцій на зовнішньому ринку;

5.1.3. виконувати операції в валюті України та іноземній валюті на зовнішньому та внутрішньому ринках, здійснювати покупку іноземної валюти згідно з чинним законодавством України;

5.1.4. самостійно розпоряджатися коштами, що зараховуються на його рахунки в банках;

5.1.5. залучати кредити:

5.1.5.1. в іноземній валюті: в банках України, закордонних банках чи іноземних фірм;

5.1.5.2. в валюті України: в державних та комерційних українських банках;

5.1.6. створювати в Україні та за її межами філіали, представництва, дочірні підприємства, на добровільних засадах вступати в об'єднання з іншими юридичними особами, бути власником акцій, паїв, корпоративних прав в статутному фонді інших організацій, підприємств чи господарських товариств;

5.1.7. здійснювати купівлю-продаж акцій та інших цінних паперів;

5.1.8. надавати позики своїм працівникам згідно з рішенням Загальних Зборів учасників Товариства;

5.1.9. продавати іншим юридичним особам, обмінювати, дарувати, здавати в оренду, надавати в безоплатне користування або у найом належні йому будівлі, споруди, обладнання, транспортні засоби, інвентар, сировину та інші матеріальні цінності у відповідності до чинного законодавства України;

5.1.10. продавати, передавати, обмінювати, дарувати, здавати в оренду фізичним особам засоби виробництва та інші матеріальні цінності за винятком тих, що не можуть бути в їх власності у відповідності до чинного законодавства України;

5.1.11. заповувати матеріальні ресурси, в тому числі основні засоби, у юридичних та фізичних осіб; передавати на договірних засадах матеріальні та грошові ресурси юридичним і фізичним особам, що виробляють продукцію чи виконують для Товариства послуги (роботи);

5.1.12. бути засновником (учасником, акціонером) підприємств з іноземними інвестиціями, акціонерних та інших господарських товариств, господарюючих суб'єктів будь-яких організаційно-правових форм, асоціацій, концернів та інших добровільних об'єднань за галузевим, територіальним та іншими принципами, а також приймати участь спільно з іншими сторонами в будь-якій діяльності або угоді як на території України, так і за її межами;

5.1.13. вносити депозити до банківських установ і отримувати їх, а також інвестувати в інші активи, що приносять прибуток;

5.1.14. залучати на договірних засадах українських та іноземних спеціалістів для виконання окремих видів робіт та надання послуг;

5.1.15. отримувати ліцензії, патенти та інші спеціальні дозволи, необхідні для здійснення статутної діяльності Товариства;

5.1.16. може здійснювати й інші права, передбачені діючим законодавством України.

5.2. Втручання в господарську чи іншу діяльність з боку державних, громадських та інших організацій не дозволяється, якщо воно не зумовлене їхніми правами по здійсненню контролю за діяльністю Товариства. Перевірка діяльності Товариства з боку таких організацій здійснюється на підставі документів, які уповноважують представників цих організацій на проведення перевірки.

6. ПРАВА ТА ОBOB'ЯЗКИ УЧАСНИКІВ ТОВАРИСТВА

6.1. Кожен з Учасників Товариства має право:

6.1.1. брати участь в управлінні Товариством у порядку, передбаченому цим Статутом та Законом;

6.1.2. отримувати інформацію про господарську діяльність Товариства. На вимогу Учасника, Товариство зобов'язане надати йому для ознайомлення річні баланси, звіти про фінансово - господарську діяльність Товариства, протоколи Загальних зборів Учасників тощо;

6.1.3. брати участь в розподілі прибутку та одержувати його частку (дивіденди);

6.1.4. у першочерговому порядку одержувати продукцію (послуги), вироблену Товариством;

6.1.5. призначати представників для участі у Загальних зборах Учасників Товариства та відкликати їх;

6.1.6. вийти зі складу Товариства в порядку, передбаченому цим Статутом та законодавством України;

6.1.7. в разі ліквідації Товариства отримати частину майна, що залишилася після розрахунків з кредиторами, або його вартість;

6.1.8. бути стороною корпоративного договору;

6.1.9. інші права, передбачені цим Статутом та законодавством України.

6.2. Учасники Товариства зобов'язані:

6.2.1. дотримуватися вимог цього Статуту, виконувати рішення Загальних зборів Учасників;

6.2.2. виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю, а також робити внески в розмірі, порядку та засобами, передбаченими чинним законодавством України та установчими документами;

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

6.2.4. надавати Товариству інформацію, необхідну для вирішення окремих питань його діяльності;

6.2.5. сприяти здійсненню Товариством своєї діяльності;

6.2.6. нести інші обов'язки, передбачені Цивільним кодексом України, Господарським кодексом України, Законом України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» та цим Статутом.

7. СТАТУТНИЙ (СКЛАДЕНИЙ) КАПІТАЛ ТОВАРИСТВА

7.1. Для здійснення господарської діяльності Учасниками Товариства створюється **Статутний (складений) капітал**. Вклад може здійснюватися шляхом внесення грошей та/або цінних паперів, майна, будинків, споруд, обладнання та інших матеріальних цінностей та/або майнових прав (включаючи майнові права на об'єкти інтелектуальної власності), права користування землею, водою та іншими природними ресурсами, будинками спорудами.

7.2. Забороняється використовувати для формування Статутного (складеного) капіталу Товариства бюджетні кошти, кошти, отримані в кредит та під заставу.

7.3. Порядок внесення вкладів в Статутний (складений) капітал Товариства:

7.3.1. Учасники зобов'язані повністю внести свій вклад протягом першого року діяльності Товариства. Якщо Учасники протягом першого року діяльності Товариства не сплатили повністю суму своїх вкладів, Товариство повинно оголосити про зменшення свого Статутного (складеного) капіталу і зареєструвати відповідні зміни до Статуту у встановленому порядку або прийняти рішення про ліквідацію Товариства.

7.3.2. Якщо після закінчення другого чи кожного наступного фінансового року вартість чистих активів Товариства виявиться меншою від Статутного (складеного) капіталу, Товариство зобов'язане оголосити про зменшення свого Статутного (складеного) капіталу і зареєструвати відповідні зміни до Статуту в установленому порядку, якщо Учасники не прийняли рішення про внесення додаткових вкладів.

7.4. Розмір Статутного (складеного) капіталу Товариства може змінюватися за рішенням Загальних зборів Учасників в таких випадках:

7.4.1.1. за рахунок додаткових вкладів Учасників;

7.4.1.2. при вилученні частки в Статутному (складеному) капіталі одним із Учасників.

7.5. Збільшення Статутного (складеного) капіталу допускається після внесення усіма його Учасниками вкладів у повному обсязі.

Порядок внесення додаткових вкладів здійснюється згідно з діючим законодавством України.

7.6. Зменшення Статутного (складеного) капіталу Товариства допускається в установленому законодавством порядку.

7.7. Рішення Товариства про зміни розміру Статутного (складеного) капіталу набирає чинності з дня внесення цих змін до єдиного державного реєстру.

7.8. Звернення стягнення на частку учасника товариства здійснюється на виконання виконавчого документа про стягнення з учасника грошових коштів або на підставі виконавчого документа про звернення стягнення на частку майнового поручителя, яка передана у заставу в забезпечення зобов'язання іншої особи.

7.9. Звернення стягнення на частину майна Товариства, пропорційну частці Учасника Товариства у Статутному (складеному) 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 (складеному) 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 кредиторам.

8. ВИХІД УЧАСНИКА З ТОВАРИСТВА.

ПЕРЕХІД ЧАСТКИ (ЇЇ ЧАСТИНИ) УЧАСНИКА У СТАТУТНОМУ (СКЛАДеноМУ) КАПІТАЛІ ТОВАРИСТВА ДО ІНШОЇ ОСОБИ

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

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

8.3. Рішення щодо надання згоди на вихід учасника з товариства може бути прийнято протягом одного місяця з дня подання учасником заяви, якщо інший строк не передбачений статутом.

8.4. 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.

8.5. Учасник вважається таким, що вийшов з товариства, з дня державної реєстрації його виходу. Вихід учасника з товариства, внаслідок якого у товаристві не залишиться жодного учасника, забороняється

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

8.7. Вартість частки учасника визначається виходячи з ринкової вартості сукупності всіх часток учасників товариства пропорційну до розміру частки такого учасника.

8.8. Визначення вартості частини майна, що пропорційна частці Учасника у Статутному (складеному) капіталі Товариства, а також порядку і строків її виплати здійснюються згідно з законодавством України.

8.9. Спори, що виникають у зв'язку з виходом Учасника із Товариства, вирішуються в судовому порядку відповідно до чинного законодавства України.

8.10. Учасник Товариства має право продати чи іншим чином відступити свою частку (її частину) у Статутному (складеному) капіталі одному або кільком Учасникам Товариства, або третім особам, якщо Учасник(-и) Товариства не скористаються своїм переважним правом на придбання частки Учасника, який бажає її продати.

8.11. Учасник товариства, який має намір продати свою частку (частину частки) третій особі, зобов'язаний письмово повідомити про це інших учасників товариства та поінформувати про ціну та розмір частки, що відчужується, інші умови такого продажу. Якщо жоден з учасників товариства протягом 30 днів з дати отримання повідомлення про намір учасника продати частку (частину частки) не повідомив письмово учасника, який продає частку (частину частки), про намір скористатися своїм переважним правом, вважається, що такий учасник товариства надав свою згоду на 31 день з дати отримання повідомлення, і така частка (частина частки) може бути відчужена третій особі на умовах, які були повідомлені учасникам товариств

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

8.13. Товариство має право придбавати частки у власному статутному капіталі без його зменшення на розмір такої частки лише за умови, що на день такого придбання товариство сформує резервний капітал у розмірі ціни придбання викупленої частки, який не може використовуватися для здійснення виплат на користь учасників такого товариства.

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

8.15. У разі смерті, оголошення судом безвісно відсутнім або померлим учасника - фізичної особи чи припинення учасника - юридичної особи, частка якого у статутному капіталі товариства становить менше 50 відсотків, та якщо протягом року з дня закінчення строку для прийняття спадщини, встановленого законодавством, спадкоємці (правонаступники) такого учасника не подали заяву про вступ до товариства відповідно до закону, товариство може виключити учасника з товариства. Таке рішення приймається без врахування голосів учасника, який виключається. Якщо частка такого учасника у статутному капіталі товариства становить 50 відсотків або більше, товариство може приймати рішення, пов'язані з ліквідацією товариства, без врахування голосів цього учасника.

9. ПРИБУТОК, ФОНДИ І ЗБИТКИ ТОВАРИСТВА

9.1. Прибуток створюється з коштів, отриманих Товариством в результаті його господарської діяльності після покриття матеріальних та прирівняних до них витрат, витрат на оплату праці, сплати податків та інших обов'язкових платежів, а також відсотків по кредитах банків і по облігаціям та використовується на створення і поповнення фондів Товариства, а також на виплату дивідендів учасникам.

9.2. Виплата частини прибутку Товариства Учасникам провадиться пропорційно їхнім вкладам в Статутний (складений) капітал Товариства.

9.3. Виплата частини прибутку Товариства Учасникам проводиться за рішенням Загальних зборів учасників та може виплачуватися за будь-який період, що є кратним кварталу.

9.4. Товариством можуть створюватись такі фонди:

- 9.4.1.1. резервний фонд;
- 9.4.1.2. фонд розвитку виробництва;
- 9.4.1.3. інші фонди за розсудом учасників.

9.5. Фонди знаходяться в повному розпорядженні Товариства. Види фондів і розміри відрахувань на них встановлюються Загальними зборами Учасників.

9.6. Резервний фонд створюється за рахунок щорічних відрахувань з прибутку Товариства і складає 25 % Статутного (складеного) капіталу Товариства.

9.7. Товариство покриває свої збитки (відповідає за своїми зобов'язаннями) за рахунок свого майна, на яке згідно з законодавством може бути звернено стягнення.

9.8. Учасники не несуть відповідальність за зобов'язаннями Товариства, а несуть ризик збитків в межах своїх вкладів в Статутний (складений) капітал Товариства.

10. МАЙНО ТОВАРИСТВА

10.1. Майно Товариства складають основні фонди і оборотні засоби, а також інші цінності, вартість яких відображається в його самостійному балансі.

10.2. Майно Товариства згідно з чинним законодавством і Статутом може належати йому на правах власності чи повного господарського відання, оперативного управління, а також оперативного використання майна.

10.3. Джерелами формування майна Товариства є:

- 10.3.1. грошові та матеріальні вклади Учасників;

- 10.3.2. доходи, отримані від реалізації продукції (робіт, послуг) та від іншої господарської діяльності Товариства;
- 10.3.3. доходи від цінних паперів;
- 10.3.4. надходження від продажу (здачі в оренду) майнових об'єктів (комплексів), що належить Товариству, придбання майна інших суб'єктів, а також від інших видів господарської діяльності;
- 10.3.5. кредити банків та інших кредиторів;
- 10.3.6. безоплатні та благодійні внески, пожертвування організацій, підприємств, громадян (в тому числі іноземних);
- 10.3.7. інші джерела, не заборонені законодавством.
- 10.4. Товариство володіє, користується і розпоряджається своїм майном згідно з чинним законодавством і цим Статутом.

11. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВОМ ТА ЇХ ПОСАДОВІ ОСОБИ

- 11.1. Вищим органом управління Товариством є Загальні збори Учасників, в яких беруть участь Учасники. Право участі в Товаристві є особистим немайновим правом кожного з Учасників.
- 11.2. У Товаристві створюється виконавчий орган, який здійснює поточне керівництво його діяльністю і є підзвітним Загальним зборам Учасників. Виконавчий орган може бути обраний і не зі складу Учасників Товариства. Виконавчим органом Товариства є Директор.
- 11.3. До виключної компетенції Загальних зборів Учасників належить:
- 11.3.1. визначення основних напрямів діяльності Товариства, затвердження його планів і звітів про їх виконання;
 - 11.3.2. внесення змін до Статуту Товариства, затвердження внесених до Статуту змін (нової редакції Статуту), зміна розміру Статутного капіталу;
 - 11.3.3. обрання та припинення повноважень (звільнення) Директора;
 - 11.3.4. визначення форм контролю за діяльністю Директора;
 - 11.3.5. створення інших органів Товариства, визначення порядку їх діяльності;
 - 11.3.6. затвердження порядку розподілу прибутку, визначення порядку покриття збитків;
 - 11.3.7. прийняття рішення про придбання Товариством частки (частини частки) Учасника;
 - 11.3.8. прийняття рішення про створення Товариством інших юридичних осіб, а також про придбання або відчуження частки у статутному капіталі інших юридичних осіб, прийняття рішення про припинення юридичних осіб, в яких Товариство бере участь;
 - 11.3.9. прийняття рішення про створення, реорганізацію, ліквідацію філій, представництв та інших відокремлених підрозділів Товариства;
 - 11.3.10. вирішення питання про вступ та вихід Учасників з Товариства;
 - 11.3.11. вирішення питання про виключення Учасника Товариства;
 - 11.3.12. вирішення питання про зменшення Статутного капіталу Товариства, у тому числі на розмір неоплаченої частини частки Учасника Товариства;
 - 11.3.13. вирішення питання про перерозподіл неоплаченої частки (частини частки) між іншими Учасниками Товариства без зміни розміру Статутного капіталу Товариства;
 - 11.3.14. вирішення питання про збільшення Статутного капіталу Товариства;
 - 11.3.15. встановлення розміру, форми і порядку внесення додаткових внесків до Статутного капіталу у випадках, передбачених чинним законодавством та цим Статутом;
 - 11.3.16. надання згоди на укладання кредитних договорів, договорів позики, поруки, застави, іпотеки, лізингу, купівлі-продажу нерухомого майна, розподілу продукції, гарантії, договорів про спільну діяльність, про здачу в оренду нерухомого майна, договорів лізингу майна;
 - 11.3.17. надання згоди на укладання контрактів (договорів) поставки, підяду та інших цивільно-правових (господарсько-правових) контрактів (договорів) на суму, що становить 500 000,00 (п'ятсот тисяч) гривень і більше по кожному окремому контракту (договору);
 - 11.3.18. прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочину, якщо вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 50 відсотків вартості чистих активів Товариства станом на кінець попереднього кварталу;
 - 11.3.19. визначення умов оплати праці Директора;
 - 11.3.20. затвердження грошової оцінки негрошового вкладу Учасника;
 - 11.3.21. 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, в разі його ліквідації, майна, що

залишилося після задоволення вимог кредиторів, затвердження ліквідаційного балансу Товариства.

З ініціативи Учасників або Директора на розгляд Загальних зборів Учасників можуть бути винесені й інші питання діяльності Товариства.

- 11.4. Загальні збори Учасників мають право приймати рішення з будь-яких питань діяльності Товариства, у тому числі тих, що віднесені до компетенції інших органів Товариства.
- 11.5. Рішення з питань, передбачених пунктами 11.3.2, 11.3.21 цього Статуту, приймаються трьома чвертями голосів усіх Учасників Товариства, які мають право голосу з відповідних питань.
- 11.6. Рішення Загальних зборів Учасників з питань, передбачених пунктами 11.3.5, 11.3.7, 11.3.20 цього Статуту, приймаються одностайно всіма Учасниками Товариства, які мають право голосу з відповідних питань.
- 11.7. Рішення Загальних зборів Учасників з усіх інших питань приймаються більшістю голосів усіх Учасників Товариства, які мають право голосу з відповідних питань.
- 11.8. Загальні збори Учасників скликаються з ініціативи Директора Товариства, на вимогу Учасника або Учасників Товариства, які на день подання вимоги в сукупності володіють 10 або більше відсотками Статутного капіталу Товариства.
- 11.9. Учасники Товариства повідомляються Директором Товариства про проведення Загальних зборів Учасників не менше ніж за 30 днів до запланованої дати проведення Загальних зборів Учасників шляхом надсилання повідомлення поштовим відправленням з описом вкладення. У повідомленні зазначаються питання, які вносяться на розгляд Загальних зборів Учасників, а також час та місце Зборів.
- 11.10. Якщо вартість чистих активів Товариства знизилася більш як на 50 відсотків порівняно з цим показником станом на кінець попереднього року, Директор Товариства скликає Загальні збори Учасників, які мають відбутися протягом 60 днів з дня такого скликання. До порядку денного таких Загальних зборів Учасників включаються питання про заходи, які мають бути вжиті для покращення фінансового стану Товариства, про зменшення Статутного капіталу Товариства або про ліквідацію Товариства.
- 11.11. Вимога про скликання Загальних зборів Учасників за ініціативою окремого Учасника (Учасників) подається Директору Товариства в письмовій формі із зазначенням запропонованого порядку денного. Така вимога повинна містити інформацію про розмір часток у Статутному капіталі Товариства, що належать таким Учасникам.
- 11.12. В разі відмови у скликанні Загальних зборів Учасників Директор повідомляє про це Учасникам, які вимагали скликання таких зборів, письмово із зазначенням причин відмови протягом 5-ти днів з дати отримання вимоги від таких Учасників Товариства.
- 11.13. Директором може бути включено додаткові питання до порядку денного Загальних зборів Учасників Товариства.
- 11.14. Директор зобов'язаний вчинити всі необхідні дії для скликання Загальних зборів Учасників у строк не пізніше 20 днів з дня отримання вимоги про проведення таких Зборів.
- 11.15. У разі якщо протягом 10 днів з дня, коли Товариство отримало чи мало отримати вимогу про скликання Загальних зборів, Учасники не отримали повідомлення про скликання Загальних зборів, особи, які ініціювали їх проведення, можуть скликати Загальні збори Учасників самостійно.
- 11.16. Загальні збори Учасників можуть прийняти рішення з будь-якого питання без дотримання вимог Статуту Товариства щодо порядку скликання Загальних зборів Учасників та щодо повідомлень, якщо в таких Загальних зборах Учасників взяли участь всі Учасники Товариства та всі вони надали письмову згоду на розгляд таких питань.
- 11.17. Учасники Товариства беруть участь у Загальних зборах Учасників особисто або через своїх представників. Загальні збори Учасників передбачають спільну присутність Учасників Товариства в одному місці для обговорення питань порядку денного або можуть проводитися в режимі відеоконференції, що дозволяє бачити та чути всіх Учасників Загальних зборів одночасно.
- 11.18. Приймати участь у Загальних зборах Учасників з правом дорадчого голосу може Директор, який не є Учасником Товариства. На Загальних зборах Учасників ведеться протокол, в якому фіксуються перебіг Загальних зборів Учасників та прийняті рішення. Протокол підписує голова Загальних зборів Учасників або інша уповноважена Зборами особа. Кожен Учасник Товариства, який взяв участь у Загальних зборах Учасників, може підписати протокол.
- 11.19. Рішення з питань, не включених до порядку денного Загальних зборів Учасників, приймається лише за умови, що у них беруть участь всі Учасники Товариства, які одностайно надали згоду на розгляд

- таких питань. Повноваження представника за довіреністю щодо надання такої згоди мають бути спеціально обумовлені довіреністю.
- 11.20. 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 Учасника Товариства на такому документі засвідчується нотаріально.
- 11.21. Голос Учасника Товариства зараховується до результатів 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 протоколу Загальних зборів Учасників та зберігається разом із ним.
- 11.22. Рішення Загальних зборів Учасників може бути прийнято шляхом опитування, за виключенням рішень про:
- обрання та припинення повноважень Директора;
 - внесення змін до Статуту Товариства, прийняття рішення про здійснення діяльності Товариством на підставі модельного статуту;
 - злиття, приєднання, поділ, виділення або перетворення Товариства, затвердження статутів правонаступників;
 - ліквідацію Товариства;
 - визначення розміру Статутного капіталу та розмірів часток Учасників Товариства у випадках, передбачених цим Законом;
 - виключення Учасника з Товариства.
- 11.23. Ініціатором проведення опитування може бути будь-який Учасник Товариства або Директор. Ініціатор опитування надсилає всім Учасникам Товариства відповідний запит з проектом рішення із запропонованого питання (питань). У такому запиті зазначаються адреса, на яку Учасники Товариства мають надіслати свою відповідь та прийняті рішення, і строк, протягом якого вони мають це зробити. Надсилання Учасникам запитів може здійснюватися із застосуванням засобів електронних комунікацій, визначених статутом Товариства.
- 11.24. У разі згоди із запропонованим рішенням Учасник Товариства підписує проект рішення та надсилає його ініціатору протягом 15-ти днів з дня отримання запиту, якщо інше не встановлено Статутом Товариства. Згода Учасника Товариства з прийнятим рішенням має бути безумовною. Надсилання Учасником згоди з прийнятим рішенням може здійснюватися із застосуванням засобів електронних комунікацій, визначених Статутом Товариства.
- 11.25. Ініціатор опитування зобов'язаний викласти прийняте рішення в письмовій формі, додати до нього копії відповідей усіх Учасників Товариства та надіслати всім Учасникам Товариства в порядку, встановленому для надіслання запитів, протягом 10 днів з дати завершення строку на прийняття ним відповідей від Учасників Товариства. Ініціатор опитування передає Директору Товариства підписані письмові рішення, отримані від Учасників Товариства, що скріплюються, зберігаються разом та набувають статусу протоколу. Рішення, прийняте шляхом опитування, також може бути оформлено у вигляді єдиного письмового документа, підписаного всіма Учасниками Товариства.
- 11.26. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосували всі Учасники Товариства. Якщо інше не встановлено Статутом Товариства, датою прийняття рішення вважається останній день строку, протягом якого Учасники мали надіслати свої відповіді ініціатору письмового рішення.
- 11.27. Директор здійснює керівництво поточною діяльністю Товариства в межах, визначених цим Статутом та рішенням Загальних зборів Учасників Товариства.
- 11.28. До компетенції Директора належить вирішення усіх питань діяльності Товариства, крім тих, що відповідно до закону або Статуту належать до виключної компетенції Загальних зборів Учасників, зокрема, Директор:
- здійснює організаційно-розпорядче керівництво Товариством;
 - забезпечує фінансову та виробничу діяльність Товариства;
 - організовує виконання рішень Загальних зборів Учасників;
 - скликає Загальні збори Учасників або повідомляє про відмову у скликанні та причини у строки, визначені цим Статутом;
 - приймає рішення про включення запропонованих та додаткових питань до порядку денного Загальних зборів Учасників Товариства;
 - укладає в Україні та за її межами правочини без доручення від імені Товариства відповідно до положень цього Статуту щодо вчинення правочинів;

- діє без доручення від імені Товариства, видає доручення, відкриває рахунки у банках;
 - самостійно проводить фінансово-господарські операції та розпоряджається майном Товариства;
 - представляє Товариство у відношеннях з вітчизняними й іноземними установами та громадянами, виступає від його імені в державних і судових органах без довіреності, крім випадків, передбачених Статутом Товариства;
 - має право першого підпису фінансових документів;
 - приймає рішення про подання від імені Товариства претензій та позовів;
 - приймає та звільняє працівників;
 - укладає контракти з працівниками на будь-якій термін;
 - видає накази, розпорядження і дає вказівки для виконання всіма працівниками Товариства;
 - укладає договори про повну матеріальну відповідальність з працівниками Товариства;
 - самостійно (за винятком тих, які відносяться до компетенції Загальних зборів Учасників) укладає договори від імені Товариства, у тому числі трудові.
- 11.29. Директор не менше одного разу на рік звітує перед Загальними зборами Учасників про свою роботу та стан справ Товариства.
- 11.30. Директор не вправі приймати рішення, обов'язкові для Учасників Товариства.

12. ПРАВО НА ВЧИНЕННЯ ЗНАЧНИХ ПРАВОЧИНІВ, ПРАВОЧИНІВ ІЗ ЗАІНТЕРЕСОВАНІСТЮ ТА ІНШИХ ПРАВОЧИНІВ

- 12.1. Виключно Загальними зборами Учасників Товариства приймаються рішення про надання згоди на вчинення правочину, якщо вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 50 відсотків вартості чистих активів Товариства станом на кінець попереднього кварталу.
- 12.2. Якщо замість кількох правочинів Товариство могло вчинити один значний правочин, то кожен із таких правочинів вважається значним.
- 12.3. Посадові особи Товариства, винні у порушенні порядку вчинення значних правочинів, солідарно відповідають за збитки, заподіяні Товариству.
- 12.4. Виключно за рішенням Загальних зборів Учасників Товариства надається згода на вчинення правочинів, щодо яких є заінтересованість.
- 12.5. Правочин вважається правочином, щодо якого є заінтересованість, якщо він укладається Товариством з:
- 12.5.1. посадовою особою Товариства або її афілійованою особою;
 - 12.5.2. Учасником, який одноосібно або спільно з афілійованими особами володіє часткою, що становить 20 відсотків статутного капіталу Товариства, або його афілійованими особами;
 - 12.5.3. юридичною особою, в якій будь-яка з вищевказаних осіб є членом органу Товариства.
- 12.6. Посадові особи Товариства, винні у порушенні порядку вчинення правочинів із заінтересованістю, солідарно відповідають за збитки, завдані Товариству.
- 12.7. Інші правочини вчиняються Директором Товариства без доручення та без обмежень, за винятком прямо передбачених Статутом.

13. ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ТОВАРИСТВА

- 13.1. Зовнішньоекономічна діяльність Товариства є складовою частиною його комерційної діяльності. Зовнішньоекономічна діяльність Товариства здійснюється на підставі валютної самоокупності та самофінансування в порядку, встановленому чинним законодавством.
- 13.2. Товариство бере участь в установленому порядку у зовнішньоекономічній діяльності, в тому числі шляхом:
- встановлення прямих зовнішньоекономічних зв'язків з підприємствами, організаціями, фірмами зарубіжних країн;
 - створення спільних підприємств, організацій з зарубіжними партнерами на території України та за кордоном, їх філіалів і представництв;
 - здійснення інших зовнішньоекономічних угод, допустимих законодавством України.
- 13.3. Здійснюючи зовнішньоекономічну діяльність Товариство формує фонди валютних відрахувань і валютної виручки у встановленому порядку.
- 13.4. Для зберігання валютних коштів та здійснення міжнародних розрахунків Товариства відкриваються валютні рахунки в установах банків у відповідності з чинним законодавством.
- 13.5. Товариство має право одержувати кредити та займи в іноземній валюті в банках та інших організаціях, а також в іноземних юридичних і фізичних осіб в порядку, визначеному чинним законодавством України.
- 13.6. Валютна виручка зараховується на валютний рахунок Товариства і використовується ним самостійно. Валютні відрахування в бюджет провадяться, у випадках і в порядку передбачених

законодавством, з валютної виручки після відрахування прямих валютних витрат, зроблених Товариством зі своїх валютних коштів. Ставки відрахувань на користь бюджету регулюються законами України. Інші вилучення валютних коштів Товариства забороняється.

- 13.7. Товариство здійснюючи зовнішньоекономічну діяльність, може відкривати за межами України свої філії, представництва і виробничі підрозділи, що утримуються за кошти Товариства, вправі створювати підприємства за участю вітчизняних і іноземних юридичних і фізичних осіб на території України та за кордоном, організувати спільний випуск продукції та товарів, спільне надання послуг і провадження робіт.
- 13.8. Товариство має право вступати і бути членом будь-яких міжнародних неурядових установ та організацій, виконувати права й обов'язки, пов'язані з членством у цих установах та організаціях, якщо таке членство не суперечить чинному законодавству України.

14. РОЗПОДІЛ ДИВІДЕНДІВ ТА ПОКРИТТЯ ЗБИТКІВ

- 14.1. Виплата дивідендів здійснюється за рахунок чистого прибутку Товариства особам, які були Учасниками Товариства на день прийняття рішення про виплату дивідендів, пропорційно до розміру їхніх часток.
- 14.2. Товариство виплачує дивіденди грошовими коштами, якщо інше не встановлено одностайним рішенням Загальних зборів Учасників, у яких взяли участь всі Учасники Товариства.
- 14.3. Дивіденди можуть виплачуватися за будь-який період, що є кратним кварталу.
- 14.4. Виплата дивідендів здійснюється у строк, що не перевищує шість місяців з дня прийняття рішення про їх виплату, якщо інший строк не встановлений рішенням Загальних зборів Учасників.
- 14.5. Посадові особи Товариства, винні у введенні в оману Учасників Товариства щодо його фінансового стану, зокрема шляхом подання (включення) недостовірної інформації до документів Товариства, що призвело до здійснення неправомірних виплат Учасникам, несуть разом з Учасниками солідарну відповідальність за зобов'язаннями щодо повернення виплат Товариству.
- 14.6. Товариство не має права приймати рішення про виплату дивідендів або виплачувати дивіденди, якщо Товариство не здійснило розрахунків з Учасниками Товариства у зв'язку із припиненням їх участі у Товаристві або з правонаступниками Учасників Товариства.
- 14.7. Товариство не має права приймати рішення про виплату дивідендів або виплачувати дивіденди, якщо майна Товариства недостатньо для задоволення вимог кредиторів за зобов'язаннями, строк виконання яких настав, або буде недостатньо внаслідок прийняття рішення про виплату дивідендів чи здійснення виплати.
- 14.8. Товариство не має права виплачувати дивіденди Учаснику, який повністю або частково не вніс свій вклад.

15. ОБЛІК І ЗВІТНІСТЬ ТОВАРИСТВА

- 15.1. Товариство здійснює первинний (оперативний) та бухгалтерський облік результатів своєї роботи, складає статистичну інформацію в порядку, визначеному чинним законодавством України. Порядок надання фінансової звітності та статистичної інформації стосовно господарської діяльності Товариства та інших даних визначається чинним законодавством України.
- 15.2. Товариство зобов'язано зберігати такі документи:
- протоколи Загальних зборів Учасників Товариства;
 - Статут Товариства та зміни до Статуту;
 - протоколи Загальних зборів Учасників;
 - документи Товариства, що регулюють діяльність органів Товариства, та зміни до них;
 - положення про філії, представництва та інші відокремлені підрозділи Товариства у разі їх створення (відкриття);
 - накази і розпорядження Директора Товариства;
 - аудиторські висновки та результати надання інших аудиторських послуг;
 - річну фінансову звітність;
 - документи звітності, що подаються відповідним державним органам;
 - документи, пов'язані з випуском емісійних цінних паперів;
 - документи, що підтверджують права Товариства на майно;
 - документи бухгалтерського обліку;

- інші документи, передбачені законодавством, рішеннями Загальних зборів Учасників та Директора.
- 15.3. Відповідальність за зберігання документів Товариства покладається на Директора та на головного бухгалтера (у разі призначення) - щодо документів бухгалтерського обліку та фінансової звітності.
 - 15.4. Документи, передбачені п. 11.2 Статуту, підлягають зберіганню протягом усього строку діяльності Товариства, крім документів бухгалтерського обліку, строки зберігання яких визначаються відповідно до законодавства.
 - 15.5. Товариство зобов'язане надавати Учаснику, який вийшов з Товариства, доступ до документів фінансової звітності, інших документів, необхідних для визначення вартості його частки.
 - 15.6. Протягом 10 днів з дня надходження письмової вимоги Учасника Товариства Директор зобов'язаний надати такому Учаснику копії відповідних документів, визначених п. 11.2 Статуту. За підготовку копій документів Товариство може встановлювати плату, розмір якої не може перевищувати розмір витрат на виготовлення копій документів та витрат, пов'язаних з пересиланням документів поштою.
 - 15.7. На вимогу Учасника чи Учасників, яким сукупно належить 10 і більше відсотків статутного капіталу Товариства, проводиться аудит фінансової звітності Товариства із залученням аудитора (аудиторської фірми), не пов'язаного (не пов'язаної) майновими інтересами з Товариством, посадовими особами Товариства чи з його Учасниками.
 - 15.8. У такому разі Учасник (Учасники) Товариства самостійно укладає з визначеним ним аудитором (аудиторською фірмою) договір про проведення аудиту фінансової звітності Товариства, в якому зазначається обсяг аудиторських послуг.
 - 15.9. Витрати, пов'язані з проведенням аудиту фінансової звітності, покладаються на Учасника (Учасників), на вимогу якого проводиться такий аудит. Загальні збори Учасників Товариства можуть ухвалити рішення про відшкодування витрат Учасника на аудит фінансової звітності Товариства.
 - 15.10. Директор Товариства протягом 10 днів з дати отримання запиту Учасника (Учасників) про такий аудит та примірника оригіналу договору про проведення аудиту фінансової звітності Товариства зобов'язаний забезпечити аудитору можливість проведення аудиту та надати завірені підписом уповноваженої особи Товариства копії всіх документів відповідно до визначеного у договорі обсягу аудиторських послуг.

ПІДПИСИ УЧАСНИКІВ:

ТКАЧЕНКО АНДРІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ



ФАРИННИК ВАСИЛЬ ІВАНОВИЧ (в особі Ткаченко А.А., який діє на підставі довіреності)



Київ, Україна, двадцять шосте вересня дві тисячі двадцять другого року.

Я, **РИСС М.О.**, приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів **Ткаченка Андрія Анатолійовича** та **Ткаченка Андрія Анатолійовича**, який діє на підставі довіреності, виданої від імені **Фаринника Василя Івановича**, які зроблено у моїй присутності.

Особу **Ткаченка Андрія Анатолійовича**, який підписав документ, встановлено, його дієздатність та повноваження перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 913, 914.

Приватний нотаріус _____

