

“Затверджено”
Загальними зборами учасників
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ЕНЕРДЖІ-АГЕНТ»
Протоколом № 3
від 17 листопада 2023 року

СТАТУТ
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ЕНЕРДЖІ-АГЕНТ»
(нова редакція)

м. Одеса
2023р.

Цей статут визначає порядок діяльності, реорганізації та ліквідації
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕНЕРДЖІ-АГЕНТ»,
(далі за текстом- «Товариство»);
Товариство здійснює свою діяльність відповідно до законодавства України.

Стаття 1 НАЙМЕНУВАННЯ ТОВАРИСТВА ТА МЕТА ДІЯЛЬНОСТІ

1.1 Товариство має повне і скорочене офіційні найменування українською та англійською мовами.
Повне найменування Товариства:

а) українською мовою: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕНЕРДЖІ-АГЕНТ»;

б) англійською мовою: LIMITED LIABILITY COMPANY «ENERGY-AGENT».

Скорочене найменування Товариства:

а) українською мовою: ТОВ «ЕНЕРДЖІ-АГЕНТ»;

б) англійською мовою: LLC «ENERGY-AGENT».

1.2. Найменування Товариства є невід'ємною ознакою і може бути використане іншими підприємствами та організаціями не інакше, як за згодою Товариства. Всі найменування рівнозначні.

1.3. 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.

1.4. Товариство створюється з метою комерційної, господарської, консультативної, наукової та іншої діяльності, спрямованої на надання послуг, виробництво товарів народного споживання, їх реалізації, а також здійснення зовнішньоекономічної діяльності й одержання прибутку. Предметом діяльності Товариства є: Господарська діяльність з виробництва, передачі, розподілу електричної енергії, постачання електричної енергії споживачу, трейдерська діяльність, здійснення функцій оператора ринку та гарантованого покупця на ринку електричної енергії; Діяльність у сфері права; Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна; інша діяльність, у тому числі (але не виключно).

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

1.6. Товариство може займатися будь-якою господарською діяльністю, яка не суперечить чинному законодавству України.

Стаття 2 ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ТОВАРИСТВА

2.1. Товариство є юридичною особою, має самостійний баланс, поточні та вкладні (депозитні) рахунки в банківських установах, печатку з власним найменуванням, бланки, торговельну марку (знак для товарів та послуг), інші необхідні реквізити юридичної особи, здійснює свою діяльність у відповідності з укладеними угодами та договорами (контрактами) на засадах повного господарського розрахунку, має право від свого імені володіти, користуватись та розпоряджатися власним майном, відповідно до його призначення і предмету діяльності, а також укладати угоди, набувати, орендувати і відчужувати майно, набувати майнові і немайнові права та нести обов'язки.

2.2. Товариство може від свого імені укладати будь-які договори в тому числі купівлі-продажу, міни, дарування, оренди, переведення боргу, будь-якого відчуження рухомого та нерухомого майна, набувати майнові та пов'язані з ними немайнові права, нести обов'язки, бути позивачем та відповідачем в загальному, адміністративному, господарському суді, третейському суді та інших судах.

2.3. Товариство набуває права юридичної особи з моменту його державної реєстрації в установленому законодавством України порядку.

2.4. Товариство у своїй діяльності керується чинним законодавством України, цим Статутом, а також внутрішніми правилами, регламентами та іншими локальними актами Товариства.

2.5. Товариство має право створювати на території України та за її межами філії та представництва, та інші відокремлені підрозділи, інші структурні підрозділи, бути учасником спільних підприємств, акціонерних та інших товариств, концернів, консорціумів, асоціацій та інших добровільних об'єднань, затверджувати відповідні Положення про них.

2.6. Товариство працює на принципах повного господарського розрахунку, самокупності, самофінансування та самоврядування.

2.7. Товариство відповідає по своїм зобов'язанням усім своїм майном, на яке згідно чинного законодавства може бути звернено стягнення.

2.8. Товариство не відповідає по зобов'язаннях Учасників. Учасники Товариства несуть відповідальність по зобов'язаннях Товариства в межах їх внесків до Статутного капіталу Товариства. Учасники, які не повністю сплатили свої внески, відповідають по зобов'язаннях Товариства в межах несплаченої суми у випадках виключення Учасника з Товариства та ліквідації Товариства.

2.9. Держава, її органи не несуть відповідальності по зобов'язаннях Товариства. Товариство не відповідає по зобов'язаннях держави, її органів, а також інших підприємств, установ, організацій.

2.10. Товариство здійснює володіння, користування та розпорядження власним майном без обмежень у відповідності з цілями, предметом діяльності та призначенням майна.

2.11. Товариство має право самостійно здійснювати зовнішньоекономічну діяльність у встановленому законодавством порядку в обсязі своїх завдань і функцій.

Стаття 3

РОЗПОДІЛ ТА ОБЛІК ПРИБУТКУ ТА ВІДШКОДУВАННЯ ЗБИТКІВ

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

3.2. 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.

3.3. Чистий прибуток, одержаний після внесення сплати вищезазначених обов'язкових платежів, залишається у повному розпорядженні Товариства, який відповідно до цього Статуту або за рішенням Учасників визначає напрями його використання.

3.4. Чистий прибуток, одержаний після внесення сплати вищезазначених обов'язкових платежів, залишається у повному розпорядженні Товариства, який відповідно до цього Статуту або за рішенням Учасників визначає напрями його використання.

3.4.1. Виплата дивідендів здійснюється у строк, що не перевищує шести місяців з дня прийняття рішення про їх виплату, якщо інший строк не встановлений рішенням Загальних зборів Учасників.

3.4.2. 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; 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.

3.4.3. Товариство не має права виплачувати дивіденди Учаснику, який повністю або частково не вніс свій вклад.

3.5. 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.

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

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

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

Стаття 4

СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТОВАРИСТВА

4.1. Розмір Статутного капіталу Товариства складається з номінальної вартості часток його Учасників, виражених у національній валюті України.

4.2. Вкладом Учасника Товариства можуть бути гроші, цінні папери, інше майно, якщо інше не встановлено законом. Внесення вкладу може проводитися як у грошовій формі, так і шляхом передачі у власність Товариства будівель, споруд, обладнання, сировини та інших матеріальних цінностей, цінних паперів, передачі права користування землею, водою та іншими природними ресурсами, будівлями, спорудами, обладнанням, рухомим та нерухомим майном, а також іншими майновими правами.

4.2.1. Товариство не може надавати позику для оплати вкладу Учасника або поруку за позиками, кредитами, наданими третьою особою для оплати його вкладу.

4.2.2. Вклад у негрошовій формі повинен мати грошову оцінку, що затверджується одностайним рішенням Загальних зборів Учасників, у яких взяли участь всі Учасники Товариства. При створенні Товариства така оцінка визначається рішенням (договором) засновників про створення Товариства.

4.2.3. Вартість вкладу кожного Учасника Товариства повинна бути не менше номінальної вартості його частки.

4.3. Статутний капітал Товариства підлягає сплаті Учасником Товариства протягом одного року з дня державної реєстрації.

4.3.1. Якщо Учасник прострочив внесення вкладу чи його частини, Директор Товариства має надіслати йому письмове попередження про прострочення. Попередження має містити інформацію про невнесений своєчасно вклад чи його частину та додатковий строк, наданий для погашення заборгованості. Додатковий строк, наданий для погашення заборгованості, встановлюється 30 днів.

4.3.2. Якщо Учасник Товариства не вніс вклад для погашення заборгованості протягом наданого додаткового строку, Директор Товариства має скликати Загальні збори Учасників, які можуть прийняти одне або декілька з таких рішень:

1) про виключення Учасника Товариства, який має заборгованість із внесення вкладу;

2) про зменшення Статутного капіталу Товариства на розмір неоплаченої частини частки Учасника Товариства;

3) про перерозподіл неоплаченої частки (частини частки) між іншими Учасниками Товариства без зміни розміру Статутного капіталу Товариства та сплату такої заборгованості відповідними Учасниками;

4) про ліквідацію Товариства.

4.3.3. Голоси, що припадають на частку учасника, який має заборгованість перед Товариством, не враховуються при визначенні результатів голосування для прийняття рішення відповідно до частини другої цієї статті.

4.4. Учасник Товариства може за згодою решти Учасників відступити свої 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 належати Учаснику, який уступив її повністю або частково. Частка Учасника Товариства після повного внесення ним свого вкладу може бути придбана самим Товариством згідно з чинним законодавством.

4.5. Збільшення чи зменшення Статутного капіталу проводиться за рішенням Загальних зборів Учасників у випадку, якщо це буде визнане необхідним Зборами, а також у випадку, коли цього вимагає законодавство.

4.5.1. У разі зменшення номінальної вартості часток усіх Учасників Товариства співвідношення номінальної вартості їхніх часток повинно зберігатися незмінним.

4.5.2. Після прийняття рішення про зменшення Статутного капіталу Товариства Директор протягом 10 днів має письмово повідомити кожного кредитора, вимоги якого до Товариства не забезпечені заставою, гарантією чи порукою, про таке рішення. Повідомлення про зменшення Статутного капіталу товариства надсилається кредиторам поштовим відправленням або кур'єрською службою доставки.

4.5.3. Кредитори протягом 30 днів після отримання повідомлення, зазначеного в п.4.5.2, можуть звернутися до Товариства з письмовою вимогою про здійснення протягом 30 днів одного з таких заходів за вибором Товариства:

- 1) забезпечення виконання зобов'язань шляхом укладення договору забезпечення;
- 2) дострокове припинення або виконання зобов'язань перед кредитором;
- 3) укладення іншого договору з кредитором.

У разі невиконання Товариством зазначеної вимоги у встановлений строк, кредитори мають право вимагати в судовому порядку дострокового припинення або виконання зобов'язань Товариством.

4.5.4. Якщо кредитор не звернувся до Товариства з письмовою вимогою у строк, передбачений п.4.5.3., вважається, що він не вимагає від Товариства вчинення додаткових дій щодо виконання зобов'язань перед ним.

4.6. Зміни до статуту, пов'язані із зміною розміру статутного капіталу та/або із зміною складу учасників, підлягають державній реєстрації в установленому законом порядку.

4.7. Зміна вартості майна, включеного у внесок Учасників не впливають на розмір їх частки в Статутному капіталі. Збільшення чи зменшення Статутного капіталу проводиться Зборами у випадку, якщо це буде визнане необхідним Зборами, а також у випадку, коли цього вимагає чинне законодавство України.

4.9. Кредитори протягом 30 днів після отримання повідомлення Товариства про зменшення статутного капіталу, можуть звернутися до Товариства з письмовою вимогою про здійснення протягом 30 днів одного з таких заходів за вибором Товариства:

- 1) забезпечення виконання зобов'язань шляхом укладення договору забезпечення;
- 2) дострокове припинення або виконання зобов'язань перед кредитором;
- 3) укладення іншого договору з кредитором.

4.10. Якщо кредитор не звернувся до Товариства з письмовою вимогою у строк, передбачений частиною четвертою цієї статті, вважається, що він не вимагає від товариства вчинення додаткових дій щодо виконання зобов'язань перед ним.

4.11. Збільшення Статутного капіталу Товариства може бути здійснено лише після внесення повністю всіма Учасниками своїх вкладів, крім випадків, передбачених цим Статутом.

4.11.1. Збільшення Статутного капіталу Товариства, яка володіє часткою у власному Статутному капіталі, не допускається.

4.11.2. При збільшенні Статутного капіталу за рахунок додаткових вкладів номінальна вартість частки Учасника Товариства може бути збільшена на суму, що дорівнює або менша за вартість додаткового вкладу такого Учасника.

4.12. Збільшення Статутного капіталу може здійснюватися шляхом:

4.12.1 прийняття нових Учасників до складу Товариства та внесення ним свого вкладу у Статутного капіталу Товариства;

4.12.2. збільшення частки Учасника при додаткових вкладах;

4.12.3. направлення нерозподіленого прибутку на збільшення Статутного капіталу. У разі збільшення Статутного капіталу за рахунок нерозподіленого прибутку Товариства без залучення додаткових вкладів склад Учасників Товариства та співвідношення розмірів їхніх часток у Статутному капіталі не змінюється.

4.13. Зменшення Статутного капіталу може бути здійснене у спосіб передбачений діючим законодавством. Товариство не може зменшувати статутний капітал, якщо в результаті такого зменшення його розмір стане менше мінімального розміру статутного капіталу, що визначається чинним законодавством України.

Стаття 5 ВІДЧУЖЕННЯ, ПЕРЕХІД ЧАСТКИ (ЇЇ ЧАСТИНИ) УЧАСНИКА ДО ІНШОЇ ОСОБИ, ВИХІД УЧАСНИКА З ТОВАРИСТВА

5.1. Учасник Товариства має право відчужити свою частку (частину частки) у статутному капіталі Товариства оплатно або безоплатно іншим учасникам Товариства або третім особам.

Учасник Товариства має право відчужити свою частку (частину частки) у статутному капіталі лише в тій частині, в якій вона є оплаченою.

5.2. Учасники Товариства мають переважне право на придбання частки (частини частки) іншого учасника Товариства, що продається третій особі.

5.3. Якщо кілька учасників Товариства скористаються своїм переважним правом, вони придбавають частку (частину частки) пропорційно до розміру належних їм часток у статутному капіталі Товариства.

В такому разі купівля здійснюється за ціною та на інших умовах, на яких частка (її частина) пропонувалася для продажу третім особам. Якщо Учасники Товариства не скористалися своїм переважним правом протягом 30 календарних днів з дня отримання повідомлення про намір продати частку (її частину) або протягом іншого строку встановленого домовленість між його Учасниками, частка (її частина) Учасника може бути відчужена третій особі на умовах, які були повідомлені учасникам Товариства.

Подальший порядок та терміни реалізації переважного права учасників Товариства, розподіл відчужуваної частки (частини частки) між іншими учасниками Товариства, відмови від реалізації переважного права учасників Товариства, здійснюється в порядку передбаченому законодавством.

5.4. Частка Учасників після повного внесення ним внеску може бути набута самим Товариством на умовах визначених законодавством.

В цьому випадку воно зобов'язане здійснити відчуження такої частки відплатно не пізніше ніж через один рік з дня придбання частки (частини частки). Протягом цього періоду розподіл прибутку Товариства, а також голосування на Загальних Зборах учасників, здійснюється без врахування набутої Товариством частки.

5.5. У разі смерті учасника або припинення учасника (юридичної особи) Товариства його частка переходить до його спадкоємця чи правонаступника без згоди учасників Товариства.

Розрахунки із спадкоємцями (правонаступниками) Учасника, які не вступили до Товариства, здійснюються відповідно до чинного законодавства України.

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

5.7. Учасник Товариства, частка якого у статутному капіталі Товариства становить 50 або більше відсотків, може вийти з Товариства за згодою інших учасників, подавши відповідну заяву про свій вихід з Товариства. В цьому випадку, рішення щодо надання згоди на вихід учасника з Товариства приймається протягом трьох місяців з дня подання учасником заяви.

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

5.9. Товариство зобов'язане протягом одного року з дня, коли воно дізналося чи мало дізнатися про вихід учасника, виплатити такому колишньому учаснику вартість його частки. Вартість частки учасника визначається виходячи з ринкової вартості сукупності всіх часток учасників товариства пропорційно до розміру частки такого учасника. Вартість частки учасника визначається станом на день, що передував дню подання учасником відповідної заяви про вихід учасника з Товариства.

5.10. Товариство зобов'язане надавати учаснику, який вийшов з товариства, доступ до документів фінансової звітності, інших документів, необхідних для визначення вартості його частки. За погодженням учасника товариства, який вийшов, та товариства зобов'язання зі сплати грошових коштів може бути замінено зобов'язанням із передачі іншого майна.

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

Стаття 6 ВИКЛЮЧЕННЯ УЧАСНИКА З ТОВАРИСТВА

6.1. Якщо учасник товариства не вніс вклад чи його частину протягом встановленого (або додатково наданого) строку, Загальні збори учасників можуть прийняти рішення про виключення учасника Товариства, який має заборгованість із внесення вкладу. Голоси, що припадають на частку учасника, який має заборгованість перед Товариством із внесення вкладу чи його частини, не враховуються при визначенні результатів голосування для прийняття рішення.

6.2. 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.

6.3. Учасник Товариства може бути виключений з Товариства в інших випадках та в порядку, встановлених законом.

6.4. При вирішенні питання про виключення Учасника з Товариства, такий Учасник не бере участі в голосуванні.

Стаття 7

ПОРЯДОК УТВОРЕННЯ МАЙНА

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

7.2. Товариство є власником: майна, переданого йому Учасниками у власність в якості вкладу до Статутного капіталу, продукції, виробленої Товариством в результаті господарчої діяльності, отриманих доходів, а також іншого майна, що придбано їм з інших підстав, що дозволяється законодавством.

7.3. В Товаристві створюється Резервний фонд у розмірі 25% Статутного капіталу Товариства, що утворюється за рахунок щорічних відрахувань 5% чистого прибутку. Призначення, розміри, джерела утворення та порядок використання інших фондів Товариства визначаються вищим органом Товариства. Прибуток від діяльності Товариства за винятком сум, спрямованих за рішенням його вищого органу до різноманітних фондів для використання з метою розвитку Товариства та матеріального заохочення працівників Товариства, спрямовується на виплату дивідендів Учасникам Товариства.

7.4. Товариство здійснює права володіння, користування та розпорядження своїм майном. Товариство є власником майна, наданого Учасниками, продукції, виробленої в результаті господарської діяльності, отриманих доходів, а також іншого майна, придбаного ним з інших підстав, передбачених чинним законодавством.

7.5 Джерелами формування майна Товариства є:

7.5.1. Грошові і матеріальні внески Учасників, як вклад до Статутного капіталу;

7.5.2. Прибуток, одержаний від господарської діяльності;

7.5.3. Кредити банківських установ та інших кредиторів;

7.5.4. Безоплатні або благодійні внески, пожертвування організацій, підприємств, громадян;

7.5.5. Капітальні вкладення та дотації з бюджету;

7.5.6. Придбання майна іншого підприємства, організації;

7.5.7. Кошти залучені від розміщення цінних паперів Товариства;

7.5.8. Інші джерела, не заборонені чинним законодавством.

7.5. Товариство несе відповідальність по зобов'язаннях всім належним йому на праві власності майном. Товариство не несе відповідальність по зобов'язаннях Учасників.

7.6. Учасники Товариства несуть майнову відповідальність по зобов'язаннях Товариства в межах належних їм вкладів.

7.7. Учасники Товариства не мають відокремлених прав на окремі об'єкти та майно Товариства, у тому числі на об'єкти та майно, внесені Учасниками як вклад до Статутного капіталу.

7.8. Прибутком Товариства, після сплати податків до державного бюджету та інших обов'язкових платежів згідно з чинним законодавством, Товариство розпоряджається самостійно.

Порядок їх утворення та використання визначається положеннями про них, які затверджуються рішенням Зборів Учасників.

7.9. Товариству можуть належати будівлі, споруди, машини, устаткування, транспортні засоби, цінні папери, інформація, наукові, конструкторські, технологічні розробки, інше майно та права на майно, в тому числі права на інтелектуальну власність.

7.10. Майно Товариства підлягає страхуванню за рішенням Зборів Учасників.

Стаття 8

ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ТОВАРИСТВА

8.1. Товариство самостійно здійснює зовнішньоекономічну діяльність згідно з чинним законодавством та у напрямках, передбачених цим Статутом. Зовнішньоекономічна діяльність здійснюється на основі валютної самоокупності та самофінансування.

8.2. У сфері зовнішньоекономічної діяльності Товариство здійснює:

8.2.1. Експорт проектно-кошторисного та фінансово-економічного сервісу;

8.2.2. Експорт товарів та послуг власного виробництва;

8.2.3. Експорт товарів та послуг невідчуженого виробництва без переходу права власності;

8.2.4. Експорт товарів та послуг невідчуженого виробництва з переходом права власності;

8.2.5. Імпорт товарів та послуг для власних потреб;

8.2.6. Імпорт товарів та послуг не для власних потреб без переходу права власності;

8.2.7. Імпорт товарів та послуг не для власних потреб з переходом права власності.

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

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

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

8.6. Товариство може здійснювати свої операції по експорту та імпорту товарів (робіт, послуг) на договірних засадах, як самостійно, так і через відповідні зовнішньоторговельні організації.

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

8.8. Для виконання статутних завдань Товариство самостійно відряджає за кордон своїх працівників.

8.9. Товариство має право відряджати за кордон осіб для підвищення кваліфікації, та отримання ними спеціальної освіти.

Стаття 9

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТА КОНТРОЛЮ ТОВАРИСТВА.

9.1. Органами управління Товариством є:

9.1.1. Вищим органом Товариства є Загальні Збори Учасників;

9.1.2. Виконавчим органом Товариства є Директор.

9.2. Зборами учасників Товариства може бути утворена наглядова рада Товариства, про що приймається рішення учасників Товариства та вносяться відповідні зміни до Статуту.

9.3. Склад, порядок створення та відкликання, а також повноваження органів управління та контролю Товариства визначаються чинним законодавством України, а також положеннями Статуту Товариства.

Стаття 10

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ УЧАСНИКІВ.

10.1. Вищим органом Товариства є Загальні Збори Учасників Товариства. Правомочність Загальних Зборів та прийнятих ними рішень, порядок та строки скликання зборів визначаються відповідно до чинного законодавства України та цього Статуту.

10.2. Кожен учасник Товариства на загальних зборах учасників має кількість голосів, пропорційну до розміру його частки у статутному капіталі Товариства.

10.3. Учасники товариства беруть участь у загальних зборах учасників особисто або через своїх представників. Повноваження Представника повинні бути підтвержені відповідним чином засвідченим дорученням (довіреністю).

10.4. З правом дорадчого голосу на Загальних Зборах можуть брати участь посадові особи Товариства.

10.5. Загальні Збори Учасників Товариства вирішують найважливіші питання його діяльності. Загальні збори учасників можуть вирішувати будь-які питання діяльності товариства.

До виключної компетенції Загальних Зборів Учасників відноситься:

1) визначення основних напрямів діяльності товариства;

2) затвердження статуту Товариства, внесення змін та доповнень до Статуту Товариства;

3) зміна розміру статутного капіталу Товариства;

4) затвердження грошової оцінки негрошового вкладу учасника;

5) перерозподіл часток між учасниками товариства у випадках, передбачених цим Законом;

6) обрання та припинення повноважень наглядової ради товариства або окремих членів наглядової ради, встановлення розміру винагороди членам наглядової ради товариства;

7) 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;

8) визначення форм контролю та нагляду за діяльністю виконавчого органу товариства;

9) створення інших органів товариства, визначення порядку їх діяльності;

10) прийняття рішення про придбання товариством частки (частини частки) учасника;

11) затвердження результатів діяльності товариства за рік або інший період;

12) розподіл чистого прибутку товариства, прийняття рішення про виплату дивідендів;

13) 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 залишилося після задоволення вимог кредиторів, затвердження ліквідаційного балансу товариства;

14) прийняття інших рішень, віднесених законодавством до компетенції загальних зборів учасників.

10.6. Загальні Збори Учасників можуть розглядати й інші питання діяльності Товариства у відповідності з чинним законодавством України та цим Статутом, або прийняти рішення про розгляд питання, яке віднесене до компетенції інших органів Товариства.

Загальні Збори мають право передати частину своєї компетенції Директору Товариства, окрім тих, що віднесені законодавством до компетенції вищого органу Товариства.

10.7. Загальні збори учасників скликаються у випадках, передбачених законодавством або цим Статутом, а також:

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

10.8. Річні загальні збори учасників скликаються протягом шести місяців наступного за звітним року, якщо інше не встановлено законом. До порядку денного річних загальних зборів учасників обов'язково вносяться питання про розподіл чистого прибутку товариства, про виплату дивідендів та їх розмір.

10.9. Якщо вартість чистих активів товариства знизилася більш як на 50 відсотків порівняно з цим показником станом на кінець попереднього року, виконавчий орган товариства скликає загальні збори учасників, які мають відбутися протягом 60 днів з дня такого зниження. 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.

10.10. Загальні збори учасників скликаються виконавчим органом Товариства.

10.11. Виконавчий орган Товариства скликає загальні збори учасників шляхом надсилання повідомлення про це кожному учаснику товариства. Виконавчий орган товариства зобов'язаний повідомити учасників товариства не менше ніж за 30 днів до запланованої дати проведення загальних зборів учасників. Таке повідомлення надсилається поштовим відправленням з описом вкладення, кур'єрською службою доставки, електронною поштою на особисту адресу учасника Товариства.

У повідомленні про загальні збори учасників зазначаються дата, час, місце проведення, порядок денний. Якщо до порядку денного включено питання про внесення змін до статуту товариства, до повідомлення додається проект запропонованих змін.

10.12. Пропозиції учасника або учасників товариства, які в сукупності володіють 10 або більше відсотками статутного капіталу товариства, підлягають обов'язковому включенню до порядку денного загальних зборів учасників. У такому разі таке питання вважається автоматично включеним до порядку денного загальних зборів учасників.

10.13. Виконавчий орган Товариства приймає рішення про включення запропонованих питань до порядку денного загальних зборів учасників.

10.14. До порядку денного можуть бути внесені будь-які зміни за згодою всіх учасників Товариства.

10.15. Інший порядок та терміни скликання загальних зборів, повідомлення учасників Товариства, скликання загальних зборів самостійно учасниками Товариства та підготовка проведення загальних зборів учасників, які не зазначені в цьому Статуті, застосовуються за нормами діючого законодавства.

10.16. Загальні збори учасників можуть прийняти рішення з будь-якого питання без дотримання вимог, встановлених законодавством та статутом 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 згоду на розгляд таких питань.

10.17. Виконавчий орган товариства зобов'язаний надати учасникам товариства можливість ознайомитися з документами та інформацією, необхідними для розгляду питань порядку денного на загальних зборах учасників. Виконавчий орган товариства забезпечує належні умови для ознайомлення з такими документами та інформацією в порядку визначеним учасником (у тому числі шляхом надіслання копій документів електронною поштою на адресу учасника Товариства).

10.18. Загальні збори учасників можуть проводитися у режимі відеоконференції, що дозволяє бачити та чути всіх учасників загальних зборів учасників одночасно.

На загальних зборах учасників, що проводяться у режимі відеоконференції, ведеться протокол, у 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.

10.19. 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.

10.20. Усі витрати на підготовку та проведення загальних зборів учасників несе Товариство. Якщо загальні збори учасників ініційовані учасником Товариства, витрати на підготовку та проведення таких загальних зборів учасників несе учасник Товариства, який ініціює їх проведення, якщо інше рішення не прийнято загальними зборами учасників.

10.21. Рішення загальних зборів учасників приймаються відкритим голосуванням. Рішення з питань, передбачених пунктами 2, 3, 13 статті 10.5 цього Статуту, приймаються трьома чвертями голосів усіх учасників Товариства, які мають право голосу з відповідних питань.

10.22. Рішення загальних зборів учасників з питань, передбачених пунктами 4, 5, 9, 10 статті 10.5 цього Статуту, приймаються одностайно всіма учасниками товариства, які мають право голосу з відповідних питань.

10.23. Рішення загальних зборів учасників з усіх інших питань приймаються більшістю голосів усіх учасників товариства, які мають право голосу з відповідних питань.

10.24. Загальні Збори Учасників мають право обирати Голову Загальних Зборів. Голова Загальних Зборів забезпечує скликання Загальних Зборів, розгляд процедурних питань, які надходять від Учасників, ведення та підписання протоколів, та здійснює інші функції, передбачені цим Статутом.

10.25. Допускається прийняття рішення методом опитування в порядку визначеному законодавством.

10.26. 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, приймаються виключно загальними зборами учасників.

Стаття 11 ДИРЕКТОР

11.1. Директор є виконавчим органом Товариства. Директором може бути як учасник Товариства, так і особа, яка не є учасником.

Директор вирішує всі питання діяльності Товариства, за винятком тих, що належать до виключної компетенції Зборів учасників. Збори своїм рішенням можуть передати частину своїх повноважень Директорові.

Директор підзвітний Зборам учасників і організовує виконання їх рішень.

Директор діє від імені Товариства в межах, встановлених законом та цим Статутом.

11.2. До компетенції Директора відносяться :

- а) організація виконання рішень Зборів учасників;
- б) розгляд результатів господарської діяльності Товариства за звітний період (місяць, квартал, рік);
- в) розгляд результатів роботи окремих підрозділів Товариства та їх керівництва з прийняттям відповідних рішень за результатами;
- г) представництво без довіреності Товариства перед всіма без виключення третіми особами, державними органами, судовими інстанціями;
- г) формування порядку денного Зборів учасників, зберігання всіх рішень Зборів та протоколів, надання учасникам виписок з протоколів та копій рішень, що стосуються цього учасника;
- д) затвердження будь-яких угод щодо розпорядження майном та набуття зобов'язань;
- е) вирішення питань про використання прибутку та покриття збитків в межах вимог цього Статуту;
- е) розгляд та затвердження документів, що регламентують діяльність Товариства (в межах компетенції);
- ж) вирішення питань про надання учасникам Товариства безвідсоткових позик;
- з) визначення порядку виплати учасникам частини прибутку в натуральному та/або грошовому вигляді;
- і) інші питання за винятком тих, що входять до виключної компетенції інших органів та посадових осіб Товариства.

11.3. Директор без довіреності представляє інтереси Товариства в державних органах, судових інстанціях та перед третіми особами. Директор діє в межах своїх повноважень, визначених законодавством та цим Статутом. Всі угоди, укладені Директором з перевищенням своїх повноважень створюють, змінюють або відмінюють цивільні права та обов'язки для Товариства лише в тому разі, коли ці угоди, були затверджені Зборами.

11.4. Директор має право:

- а) розпоряджатись майном Товариства в межах його компетенції;
- б) укладати та підписувати господарські та інші угоди на суму, що не перевищує 500 000,00 (П'ятсот тисяч) гривень 00 коп.;
- в) отримувати згоду Загальних зборів Товариства (яка оформлюється протоколом Загальних зборів Товариства) на вчинення правочинів, якщо вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 500 000,00 (П'ятсот тисяч) гривень 00 коп.
- г) видавати накази та розпорядження як усні, так і письмові;
- г) користуватись правом першого підпису, відкривати рахунки в банківських установах;
- д) видавати довіреності та товарно-розпорядчі документи;
- е) укладати трудові договори, призначати заступників Директора, керівників та спеціалістів підрозділів апарату управління і структурних підрозділів, займатись комплектацією кадрового складу Товариства в межах своєї компетенції;
- е) встановлювати обсяги повноважень керівникам та спеціалістам підрозділів апарату управління і структурних підрозділів, затверджувати посадові інструкції та штатні розклади;
- ж) передавати частину своїх повноважень іншим посадовим особам Товариства;
- з) контролювати службову діяльність посадових осіб Товариства, крім голови Ревізійної комісії, та в разі порушення ними або іншими працівниками його вимог, посадових інструкцій, штатних розкладів,

Статуту або чинного законодавства вживати заходи, передбачені Кодексом Законів про працю України та іншими нормативними актами.

11.5. Директор зобов'язаний :

- а) організувати, забезпечувати та виконувати рішення Зборів Товариства;
- б) забезпечувати оперативне керівництво виробничим процесом Товариства, його господарською діяльністю;
- в) ефективно управляти майном та фінансами Товариства;
- г) забезпечувати виконання зобов'язань, пов'язаних з діяльністю Товариства;
- г) розробляти та виконувати соціальні програми в Товаристві;
- д) організувати введення прогресивних форм і методів господарювання, забезпечувати підвищення технічного рівня виробництва;
- е) забезпечувати працівникам нормальні, безпечні умови праці;
- є) регулярно звітувати перед Зборами учасників Товариства про свою діяльність;

11.6. Повноваження Директора починають діяти з моменту прийняття Зборами рішення про його обрання та закінчуються в момент прийняття рішення про обрання нового Директора.

Стаття 12

НАГЛЯДОВА РАДА ТОВАРИСТВА

12.1. За рішенням Загальних зборів учасників Товариства, в Товаристві може бути створена Наглядова Рада. Загальні збори визначають склад Учасників та компетенцію Наглядової Ради.

Стаття 13

ПЕРЕХІД ЧАСТКИ ДО СПАДКОЄМЦЯ АБО ПРАВОНАСТУПНИКА

13.1. У разі смерті або припинення Учасника Товариства його частка переходить до його спадкоємця чи правонаступника без згоди учасників Товариства. Особа, яка набула право на частку в Статутному капіталі Товариства в наслідок спадкування або правонаступництва стає Учасником Товариства без згоди інших Учасників Товариства.

13.2. 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, боз врахування голосів цього Учасника.

13.3. При відмові правонаступника (спадкоємця) рід вступу до Товариства або відмові Товариства в прийнятті до нього правонаступника (спадкоємця) йому видається в грошовій або натуральній формі частка в майні, яка належала юридичній особі, що ліквідувалася або реорганізувалася (спадкодавцю), вартість якої визначається на день реорганізації або ліквідації (смерті) Учасника. У цих випадках розмір Статутного капіталу підлягає зменшенню.

13.4. У випадку 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.

Стаття 14

ПОРЯДОК ПІДПИСАННЯ ТА ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО УСТАНОВЧИХ ДОКУМЕНТІВ ТОВАРИСТВА

14.1. Установчим документом Товариства є Статут.

14.2. Перша редакція Статуту Товариства підписується всіма Учасниками Товариства. Справжність підписів Учасників засвідчується нотаріально.

14.3. Зміни до Статуту Товариства (нова редакція Статуту) та перша редакція Статуту Товариства, створеного в результаті реорганізації, підписуються Учасниками Товариства, які голосували за рішення про внесення таких змін чи про затвердження першої редакції Статуту, або особою, уповноваженою на це органом, який прийняв таке рішення, якщо це передбачено Статутом. Справжність підписів Учасників або уповноваженої особи засвідчується нотаріально.

14.4. Якщо Товариство створюється в результаті реорганізації, і при цьому Учасники Товариства матимуть менший обсяг прав щодо відчуження своїх часток або щодо виходу з Товариства, ніж мали Учасники (акціонери) правопередника, або якщо такі права є вужчими або більш обмеженими порівняно з правами Учасників (акціонерів) правопередника, перша редакція Статуту такого Товариства приймається одностайним рішенням всіх Учасників і підписується всіма Учасниками Товариства. Справжність підписів Учасників засвідчується нотаріально.

Стаття 15 ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

15.1. Припинення діяльності Товариства здійснюється шляхом його злиття, приєднання, поділу або перетворення чи ліквідації.

15.2. Припинення діяльності Товариства відбувається за рішенням Загальних Зборів Учасників.

15.3. При припиненні діяльності Товариства вся сукупність прав та обов'язків переходить до його правонаступників.

15.4. При припиненні діяльності шляхом злиття, приєднання, поділу або перетворення Товариства вносяться необхідні зміни в установчі документи Товариства, в реєстраційну картку державної реєстрації, а при ліквідації - відповідний запис в державному реєстрі.

15.5. Товариство ліквідується:

15.5.1. за рішенням Загальних Зборів Учасників, в тому числі у зв'язку із закінченням строку, на який було створено Товариство, досягненням мети, для якої його створено,

15.5.2. за рішенням суду про визнання судом недійсною державної реєстрації Товариства через допущені при його створенні порушення, які не можна усунути, а також в інших випадках, встановлених законом.

15.5.3. на підставі рішення господарського суду в порядку, встановленому Законом України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом".

15.6. Учасники Товариства, суд або орган, що прийняв рішення про припинення діяльності Товариства, зобов'язані негайно письмово повідомити про це орган, що здійснює державну реєстрацію, який вносить до єдиного державного реєстру відомості про те, що Товариство перебуває у процесі припинення.

15.7. Учасники Товариства, суд або орган, що прийняв рішення про припинення діяльності Товариства, призначають за погодженням з органом, який здійснює державну реєстрацію, комісію з припинення Товариства (ліквідаційну комісію, ліквідатора тощо) та встановлюють порядок і строки припинення діяльності Товариства.

Виконання функцій комісії з припинення діяльності Товариства може бути покладено на Директора Товариства.

15.8. З моменту призначення комісії до неї переходять повноваження щодо управління справами Товариства. Комісія виступає в суді від імені Товариства, яке припиняється.

15.9. Комісія з припинення діяльності Товариства поміщає в друкованих засобах масової інформації, в яких публікуються відомості про державну реєстрацію Товариства, що припиняється, повідомлення про припинення Товариства та про порядок і строк з'явлення кредиторів вимог до неї. Цей строк не може становити менше двох місяців з дня публікації повідомлення про припинення діяльності Товариства. Комісія вживає усіх можливих заходів щодо виявлення кредиторів, а також письмово повідомляє їх про припинення діяльності Товариства.

Після закінчення строку для пред'явлення вимог кредитором та задоволення чи відхилення цих вимог комісія з припинення діяльності Товариства складає передавальний акт (у разі злиття, приєднання або перетворення) або розподільчий баланс (у разі поділу), які мають містити положення про правонаступництво щодо всіх зобов'язань Товариства, що припиняється, стосовно всіх його кредиторів та боржників, включаючи зобов'язання, які оспорується сторонами.

Якщо правонаступниками Товариства є кілька юридичних осіб і точно визначити правонаступника щодо конкретних обов'язків Товариства, що припинилася, неможливо, юридичні особи - правонаступники несуть солідарну відповідальність перед кредиторами Товариства, що припинилася.

15.10. Комісія з припинення після закінчення строку для пред'явлення вимог кредитором складає проміжний ліквідаційний баланс, який містить відомості про склад майна Товариства, що ліквідується, перелік пред'явлених кредитором вимог, а також про результати їх розгляду. Проміжний ліквідаційний баланс затверджується Учасниками Товариства або органом, який прийняв рішення про ліквідацію Товариства.

15.11. Виплата грошових сум кредиторам Товариства, що ліквідується, провадиться у порядку черговості, встановленої відповідно до проміжного ліквідаційного балансу, починаючи від дня його затвердження, за винятком кредиторів четвертої черги, виплати яким провадяться зі спливом місяця від дня затвердження проміжного ліквідаційного балансу. В разі недостатності у Товаристві, що ліквідується, грошових коштів для задоволення вимог кредиторів ліквідаційна комісія здійснює продаж майна Товариства.

15.12. Після завершення розрахунків з кредиторами ліквідаційна комісія складає ліквідаційний баланс, який затверджується Учасниками Товариства або органом, що прийняв рішення про ліквідацію Товариства.

15.13. Наявні у Товариства грошові кошти, включаючи готівку від розпродажу його майна при ліквідації, після розрахунків з бюджетом, по оплаті праці трудового колективу Товариства та іншими кредиторами, розподіляється ліквідаційною комісією між Учасниками пропорційно їх частковій участі в Статутному капіталі Товариства.

15.14. Товариство є ліквідованою з дня внесення до єдиного державного реєстру запису про його припинення

15.15. Ліквідаційна комісія несе майнову відповідальність за шкоду, спричинену Товариству, а також третім особам у відповідності з цивільним законодавством України.

Стаття 16

КОМЕРЦІЙНА ТАЄМНИЦЯ ТА ЗБЕРІГАННЯ ДОКУМЕНТІВ ТОВАРИСТВА

16.1. Учасники Товариства на період участі в цьому Товаристві та після виходу з нього протягом п'яти років зобов'язані зберігати сувору конфіденційність одержаної від іншої сторони комерційної, фінансової, технологічної та іншої інформації та вживати всіх можливих заходів для охорони одержаної інформації від розголошення, з тому числі колишніми та нинішніми працівниками Товариства.

16.2. Склад і обсяг відомостей, що становлять комерційну таємницю, а також відомості, які не становлять комерційної таємниці, однак є конфіденційними, порядок їх захисту визначаються Директором Товариства. Відомості, які не можуть становити комерційної таємниці, визначаються Кабінетом Міністрів України.

16.3. Під комерційною таємницею маються на увазі відомості, пов'язані з управлінням, фінансами та іншою діяльністю Товариства, розголошення (передача, витік) яких може завдати шкоди його інтересам.

16.4. При вирішенні питання про комерційну таємницю, неправомірними вважаються як дії та бездіяльність, які завдали шкоди, так і дії чи бездіяльність, що могли завдати шкоди.

16.5. Розголошенням комерційної таємниці є ознайомлення іншої особи без згоди Товариства, з відомостями,

що відповідно до рішення Директора Товариства становлять комерційну таємницю. Такі відомості можуть бути довірені Учаснику та/або посадовим особам Товариства у встановленому порядку або стали відомі у зв'язку з виконанням службових обов'язків.

16.6. Учасники, посадові особи, а також працівники Товариства зобов'язуються не розголошувати будь-яку іншу інформацію, розголошення якої може привести до заподіяння майнової шкоди та шкоди діловій репутації Товариства.

16.7. Учасники, посадові особи, а також працівники Товариства несуть відповідальність за неправомірне використання комерційної таємниці, тобто використання або врахування під час планування чи здійсненні підприємницької діяльності без дозволу Товариства неправомірно здобутих відомостей, що становлять комерційну таємницю.

16.8. Умови зберігання конфіденційності не розповсюджуються на:

16.8.1. Інформацію, яка на момент її розкриття стала загальним здобутком не з вини Учасника;

16.8.2. Інформацію, яка була відома Учаснику із зовнішніх джерел, до її розкриття іншим Учасником;

16.8.3. Інформацію, розкрити у відповідь на офіційний запит, який надійшов від урядових органів, судів чи інших органів, яким Учасники підзвітні.

Стаття 17

ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ УЧАСНИКІВ ТОВАРИСТВА

17.1. Учасники Товариства рівні в своїх правах та обов'язках.

17.2. До складу Учасників можуть бути прийняті інші українські та іноземні юридичні та фізичні особи, які прирівнюються в своєму статусі до Учасників.

17.3. Учасники мають право:

17.3.1. Брати участь в управлінні Товариством у порядку, передбаченому цим Статутом Товариства;

17.3.2. Брати участь в розподілі прибутку Товариства в обсязі та формах, передбачених цим Статутом;

17.3.3. Приймати рішення про зміни Статутного капіталу Товариства;

17.3.4. Одержувати інформацію стосовно діяльності Товариства, стану його майна, фінансового положення, прибутків та збитків. На письмову вимогу ознайомлюватись з оригіналами або отримувати належним чином посвідчені копії балансів, звіти Товариства про його діяльність, протоколи Зборів Учасників та інших документи які стосуються діяльності виконавчого органу Товариства та господарської діяльності Товариства взагалі;

17.3.5. Вносити пропозиції на розгляд Зборів Учасників та інших органів Товариства, брати участь в обговоренні цих пропозицій;

17.3.6. Одержувати в першочерговому порядку продукцію (роботи, послуги), яку виробляє Товариство;

17.3.7. Вийти в установленому порядку з Товариства;

17.3.8. Користуватись всіма соціальними послугами та пільгами, що надаються працівникам Товариства.

17.3.9. Отримати у разі ліквідації товариства частину майна, що залишилася після розрахунків з кредиторами, або його вартість;

17.3.10. Використовувати інші права, передбачені Статутом та чинним законодавством.

17.4. Учасники Товариства можуть в будь-який час згідно з Законом України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» (стаття 15¹) прийняти рішення про ведення обліку часток

Товариства в системі обліку часток або припинення такого обліку, який проводиться Центральним депозитарієм цінних паперів на підставі договору із Товариством, у порядку, визначеному Комісією.

17.4.1. Суб'єктом, уповноваженим на проведення системи обліку часток є Центральний депозитарій цінних паперів. Облік та внесення змін до системи обліку часток проводяться виключно в електронному форматі.

17.4.2. Датою початку та закінчення контролю часток Товариства в системі обліку часток є дата внесення відповідних даних до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

17.4.3. Процедура переведення контролю часток Товариства в систему обліку часток, процедура ведення та внесення змін до системи обліку часток, надання інформації з неї, процедура надсилання повідомлень учасниками Товариства, процедура припинення контролю часток Товариства в системі обліку часток встановлюється Комісією.

17.5. Учасники зобов'язані:

17.5.1. Виконувати своєчасно і в повному обсязі прийняті на себе обов'язки перед Товариством, у тому числі і пов'язані з майновою участю, а також вносити вклади до Статутного капіталу Товариства в порядку, передбаченому цим Статутом Товариства;

17.5.2. Додержуватися установчих документів Товариства і виконувати рішення Зборів Учасників та інших органів управління Товариства;

17.5.3. Не розголошувати інформацію про діяльність Товариства та інших Учасників, яка носить конфіденційний характер або є предметом комерційної таємниці. У випадку порушення цієї умови, Учасники несуть відповідальність згідно з чинним законодавством, а також внутрішніми документами Товариства, які регулюють порядок відповідальності за розголошення або дії, що призвели до розголошення комерційної таємниці та іншої інформації конфіденційного характеру;

17.5.4. Утримуватися від дій, які можуть заподіяти шкоду господарській діяльності або діловій репутації Товариства та інших Учасників;

17.5.5. Нести інші обов'язки, передбачені чинним законодавством України та установчими документами Товариства.

Стаття 18

ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ТОВАРИСТВА

18.1. Для виконання Статутних завдань Товариство має право:

18.1.1. Продавати і передавати іншим підприємствам, організаціям, установам та громадянам, набувати і одержувати від них, здавати і брати в оренду (лізинг), надавати і отримувати безоплатно, в тимчасове користування або в позику будинки, квартири, споруди, транспортні засоби, земельні ділянки та інші матеріальні цінності, а також списувати їх з балансу, передавати з балансу на баланс.

18.1.2. Укладати договори та інші угоди від власного імені.

18.1.3. Виступати засновником чи співзасновником підприємств, господарських Товариств будь-яких форм власності, різноманітних об'єднань, фондів і громадських організацій, спільних підприємств з іноземними юридичними та фізичними особами на території України та за її межами.

18.1.4. Здійснювати підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації робітників та спеціалістів.

18.1.5. Направляти у відрядження в Україні та за її межі працівників Товариства.

18.1.6. Створювати постійні та тимчасові колективи для виконання статутних завдань, залучати українських і іноземних фахівців, затверджувати штати Товариства, його структурних підрозділів, системи та розміри оплати робіт.

18.1.7. Розміщувати кошти в цінні папери, що знаходяться в обігу, проводити операції на товарних та інших біржах.

18.1.8. Самостійно планувати свою виробничо-господарську та іншу діяльність, а також соціальний розвиток трудового колективу Товариства.

18.1.9. Відкривати в банківських установах рахунки в національній та іноземних валютах для розрахункових операцій як за місцем свого знаходження, так і в місцях знаходження філій та представництв. Товариство самостійно вибирає банківські установи для здійснення кредитно-розрахункових операцій.

18.1.10. Застосовувати систему контрактів при наймі працівників на роботу.

18.1.11. Випускати (розміщувати) облігації, векселі та інші цінні папери Товариства.

18.1.12. Інші права, які впливають з норм чинного законодавства відповідно до мети та цілей Товариства.

18.2. Товариство зобов'язане на письмову вимогу Учасника надавати йому для ознайомлення оригінали або належним чином посвідчені копії балансів, звіти Товариства про його діяльність, протоколи Зборів Учасників та інші документи які стосуються діяльності виконавчого органу Товариства та господарської діяльності Товариства взагалі.

Стаття 19

АУДИТОРСЬКА ПЕРЕВІРКА ДІЯЛЬНОСТІ ТА ЗВІТНОСТІ ТОВАРИСТВА

19.1. Контроль за діяльністю Дирекції Товариства може здійснюватися ревізійною комісією, що утворюється загальними зборами учасників Товариства відповідно до законодавства та Статуту Товариства.

Члени дирекції, головний бухгалтер не можуть бути членами Ревізійної комісії. Очолює Ревізійну комісію Голова, що обирається зборами учасників товариства. Голова та члени Ревізійної комісії обираються та відкликаються Загальними Зборами Учасників.

19.2. Зборами учасники Товариства, для виконання функцій покладених па Ревізійну комісію, може бути прийнято рішення про залучення незалежної аудиторської фірми на підставі договору про надання послуг. В разі прийняття рішення про залучення незалежної аудиторської фірми, аудиторська фірма набуває всіх повноважень Ревізійної комісії і виконає функції віднесені цим Статутом та законодавством до компетенції Ревізійної комісії.

19.3. Склад, порядок створення та відкликання, а також повноваження Ревізійної комісії, у разі її утворення, визначаються чинним законодавством України, а також у внутрішньому положенням Товариства.

19.4. Порядок проведення аудиторських перевірок діяльності та звітності Товариства встановлюється чинним законодавством України.

19.5. На вимогу будь-кого з учасників Товариства може бути проведено аудиторську перевірку річної фінансової звітності Товариства із залученням професійного аудитора, не пов'язаного майновими інтересами з Товариством чи з його учасниками.

Витрати, пов'язані з проведенням такої перевірки, покладаються на учасника Товариства, на вимогу якого проводиться аудиторська перевірка. Витрати учасника Товариства на оплату послуг аудитора можуть бути йому компенсовані Товариством (за рахунок його коштів) за рішенням Загальних зборів учасників Товариства.

19.6. Залученням професійного аудитора для перевірки та підтвердження правильності річної фінансової звітності Товариства обов'язково у випадках, передбачених чинним законодавством України.

19.7. Публічна звітність Товариства про результати його діяльності не вимагається, крім випадків, встановлених чинним законодавством України.

Стаття 20

ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ

20.1. Трудовий колектив Товариства складають всі громадяни, які своєю працею беруть участь в його діяльності на основі трудового договору (контракту, угоди), а також інших форм, що регулюють трудові відносини працівника з Товариством.

20.2. Трудовий колектив Товариства користується правами та виконує обов'язки, передбачені законодавством про працю, положеннями цього Статуту та умовами укладеного з ними трудового договору.

20.3. Оплата праці трудового колективу Товариства визначається кінцевим результатом, їх особистим трудовим внеском і максимальним розміром не обмежується.

20.4. За рахунок коштів Товариства для його трудового колективу можуть бути встановлені додаткові пільги, передбачені умовами колективного договору.

20.5. Трудовий колектив Товариства приймається на роботу і звільняється з неї Директором Товариства.

20.6. Державне соціальне страхування трудового колективу Товариства та його пенсійне забезпечення проводиться у відповідності з нормами, встановленими діючим законодавством.

20.7. Для виконання договірних робіт Товариство може створювати тимчасові підрядні та інші колективи, що працюють на основі цивільно-правових договорів, а також використовувати працю індивідуальних підрядників з залученням виконавців як зі сторони, так і з числа працівників Товариства.

20.8. За рішенням Загальних Зборів Учасників Товариство може передавати у власність трудового колективу Товариства частину чистого прибутку, в тому числі у вигляді готівки чи іншого майна. Порядок розподілу цієї частини прибутку визначається Загальними Зборами Учасників Товариства.

20.9. Всі питання, пов'язані з трудовим колективом Товариства і не врегульовані цим Статутом, регулюються нормами законодавства про працю.

Стаття 21

ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

21.1. Учасники домовились, що всі розбіжності та спори між Учасниками, будуть вирішуватись шляхом переговорів та взаємних консультацій. Жоден з Учасників не розпочинає судовий процес, якщо не вирішене питання не було спочатку подано для мирного вирішення шляхом консультацій між Учасниками. Якщо така розбіжність або претензія не вирішується шляхом консультацій протягом 30 (тридцяти) днів після письмового прохання одного із Учасників стосовно мирного вирішення, тоді будь-який з Учасників може розпочати судовий процес стосовно такого питання.

22.2. Стосунки, що неурегульовані Учасниками у цьому Товаристві шляхом мирних переговорів, регулюються нормами законодавства України.

23.3. Учасники продовжують виконувати свої зобов'язання за цим Статутом протягом розгляду справи у судовому порядку до вирішення спірного питання.

24.4. З усіх питань створення та діяльності Товариства на території України та до правовідносин, які випливають з цього Статуту, застосовується матеріальне та процесуальне право України.

Стаття 22 ПОВІДОМЛЕННЯ

22.1. Повідомлення, що направляються у відповідності до цього Статуту, повинні бути виконані у письмовій формі і будуть вважатися поданими належним чином, якщо вони надіслані телеграфом, поштовим рекомендованим листом або кур'єрською службою доставки, або доставлені особисто за місцезнаходженням (юридичними адресами, адресами для листування) Учасників під підпис, а також направлені на особисту електронну пошту із підписом згідно Закону України «Про електронні довірчі послуги» Учасника Товариства. При зміні місцезнаходження, адреси електронної пошти будь-кого з Учасників Товариства, про це Учасник має повідомити Товариству у термін не пізніше ніж 5 робочих днів від дня коли відбулась така зміна.

22.2. Датою відправлення повідомлення та сповіщення вважається дата штампа поштового відомства за місцем їх відправлення, або дата їх відправлення по телексу, телефаксу, електронною поштою.

22.3. Такі самі правила діють і по відношенню до повідомлень, які направляються Учасниками Товариству і навпаки.

Стаття 23 ОБЛІК ТА ЗВІТНІСТЬ

23.1. Товариство веде бухгалтерський, податковий облік та статистичну звітність у встановленому порядку, представляє звіти в державні органи та несе відповідальність за їх достовірність.

23.2. Оперативний, бухгалтерський, податковий та статистичний облік і звітність у Товаристві ведеться згідно з нормами, що діють в Україні. Порядок обігу документів в Товаристві, його дочірніх підприємствах, філіях та представництвах встановлюється Директором Товариства.

23.3. Відповідальність за стан обліку, своєчасне подання бухгалтерської та іншої звітності покладено на Директора Товариства.

23.4. Операційний рік встановлюється з 1 січня до 31 грудня включно.

23.5. Річний звіт по операціях Товариства та баланс складаються в Товаристві у строки, визначені законодавством і з висновком аудиторської організації (аудитора) мають бути подані на затвердження Зборам Учасників.

23.6. Товариство та його посадові особи несуть встановлену законодавством відповідальність за достовірність даних, що містяться в річному звіті та балансі.

23.7. Ревізії та перевірки діяльності Товариства здійснюються аудиторською організацією (аудитором), а також, в установленому законом порядку, державними органами, аудиторськими фірмами, в межах їх компетенції. Ревізії та перевірки не повинні порушувати нормальний режим роботи Товариства.

Стаття 24 ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

24.1. Учасники будуть докладати всіх зусиль для того, щоб вирішувати всі спори між собою шляхом переговорів та взаємних консультацій.

24.2. Якщо Учасники не дійдуть до згоди, то спори між ними вирішуються у відповідності з чинним законодавством України.

24.3. Якщо одне з положень Статуту стає недійсним, це не стосується решти пунктів Статуту. Недійсне положення замінюється новим, допустимим у правовому відношенні, або виключається.

24.4. У всьому, що не врегульовано цим Статутом та внутрішніми положеннями Товариства, Учасники керуються законодавством України.

24.5. Будь-які зміни та доповнення до цього Статуту вносяться за рішенням Загальних зборів учасників (за рішенням учасника) Товариства в порядку, визначеному цим Статутом, та підлягають державній реєстрації, у встановленому законодавством порядку. Такі зміни та доповнення оформляються шляхом викладення Статуту у новій редакції та набирають чинності для його учасників і посадових осіб з моменту їх прийняття, а для третіх осіб з дня їх державної реєстрації, якщо інше не передбачено чинним законодавством України.

Стаття 25 ПІДПИСИ УЧАСНИКІВ

Самохін Євген Анатолійович _____

Дзюбан Костянтин Анатолійович _____

Приходько Едуард Едуардович _____

Одеса, Україна двадцять восьмого листопада дві тисячі двадцять третього року.

Я, Запольська В.О., приватний нотаріус Одеського міського нотаріального округу засвідчую справжність підписів Самохіна Євгена Анатолійовича, Дзюбана Костянтина Анатолійовича та Приходька Едуарда Едуардовича, які зроблено у моїй присутності.

Особи Самохіна Євгена Анатолійовича, Дзюбана Костянтина Анатолійовича та Приходька Едуарда Едуардовича, які підписали документ встановлено, їх дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 1581-1583.

ПРИВАТНИЙ НОТАРІУС *В.О. Запольська* В.О. ЗАПОЛЬСЬКА



Всього прошито, пронумеровано та скріплено печаткою 15 (п'ятнадцять) аркушів.

ПРИВАТНИЙ НОТАРІУС *В.О. Запольська* В.О. ЗАПОЛЬСЬКА