

**“Затверджено”  
Установчими зборами учасників  
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ  
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  
«ЕНЕРДЖІ-АГЕНТ»  
Протоколом № 1  
від 25 вересня 2019 року**

**СТАТУТ  
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  
«ЕНЕРДЖІ-АГЕНТ»**

**м. Одеса  
2019р.**

## 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1 **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕНЕРДЖІ-АГЕНТ»**, (далі за текстом "Товариство"), створене на підставі чинного законодавства України шляхом об'єднання матеріальних та фінансових ресурсів Учасників з метою здійснення спільної господарської діяльності.

1.2. Учасниками Товариства є:

Фізична особа: Гр. України **Самохін Євген Анатолійович**, 24 липня 1975 року народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру фізичних осіб - платників податків 2759817454;

Фізична особа: Гр. України **Дзюбан Костянтин Анатолійович**, 15 грудня 1981 року народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру фізичних осіб - платників податків: 2993409891;

Фізична особа: Гр. України **Берлюк Іван Васильович**, 30 жовтня 1975 року народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру фізичних осіб - платників податків 2769600970;

Фізична особа: Гр. України **Приходько Едуард Едуардович**, 17 вересня 1998 року народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру фізичних осіб - платників податків: 3605401998.

1.3. Товариство є юридичною особою за законодавством України, має круглу печатку зі своїм найменуванням, самостійний баланс, рахунки в банках і здійснює свою діяльність у відповідності з укладеними угодами та договорами (контрактами) на засадах повного господарського розрахунку, самофінансування і валютної самокупності, 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, бути позивачем та відповідачем в суді, господарському та третейському суді.

1.4. Товариство діє у відповідності до Конституції та чинного законодавства України, цього Статуту.

1.5. Товариство має право самостійно здійснювати зовнішньоекономічну діяльність.

1.6. Товариство не несе відповідальності по зобов'язаннях держави, так само як і держава не несе відповідальності по зобов'язаннях Товариства.

1.7. Товариство несе відповідальність по своїх зобов'язаннях в межах належного йому майна, на яке, відповідно до законодавства України, може бути звернено стягнення. Учасники несуть відповідальність по зобов'язаннях Товариства в межах їхніх внесків до Статутного капіталу.

1.8. Обставини, що звільняють Товариство та його Учасників від відповідальності: дія непереборної сили, прийняття повноважними органами України законів та нормативних актів, що роблять неможливим виконання зобов'язань повністю або частково.

1.9. Товариство в установленому порядку може засновувати в Україні та за її межами свої дочірні підприємства, представництва та філії, інші структурні підрозділи, бути учасником спільних підприємств, акціонерних та інших товариств, концернів, консорціумів, асоціацій та інших добровільних об'єднань.

1.10. Повна назва Товариства:

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

російською мовою: **ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЭНЕРДЖИ-АГЕНТ»**;

англійською мовою: **LIMITED LIABILITY COMPANY "ENERGY-AGENT"**

1.11. Скорочена назва Товариства:

українською мовою: **ТОВ «ЕНЕРДЖІ-АГЕНТ»**;

російською мовою: **ООО «ЭНЕРДЖИ-АГЕНТ»**;

англійською мовою: **LLC "ENERGY-AGENT"**.

## 2. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ

2.1. Товариство створюється з метою комерційної, виробничо-господарської, консультативної, наукової та іншої діяльності, спрямованої на надання послуг, виробництво товарів народного споживання, їх реалізації, а також здійснення зовнішньоекономічної діяльності й одержання прибутку.

2.2. 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):

### **2.2.1. Інформаційно – консультативна та консалтингова діяльність:**

- Управлінське консультування, підготовка фахівців в галузі підприємницької діяльності, надання інформаційно-консультативних послуг;
- Розробка бізнес-планів;
- Розробка і фінансово-економічна оцінка інвестиційних проектів;
- Аналіз фінансово-господарської діяльності, надання консультативних, економіко-аналітичних послуг, прогнозування розвитку економіки, розробка та реалізація макро - та мікроекономічних моделей розвитку підприємств та регіонів;
- Маркетингові дослідження;
- Розробка проектів реструктуризації підприємств;
- Консультації з питань кадрової політики;
- Проведення тренінг-семінарів.
- Розробка та впровадження комп'ютерно-телекомунікаційних систем забезпечення управління для підприємств;
- Розробка, створення та експлуатація систем баз даних та знань для наукових досліджень, проектування, виробництва та управління;
- Розробка і впровадження нових технологічних процесів та нових технологій у всіх сферах виробництва, у тому числі розробка та впровадження нових технологічних процесів, розробка та адаптація програмного, інформаційного, технологічного забезпечення, систем автоматизації та управління на підприємствах, організаціях та установах;
- Розробка нових технологій, а також організація виробництва на основі цих технологій та продаж виготовленої продукції.
- Розробка інформаційних технологій , в тому числі баз даних
- Розробка та впровадження нових технологій та обладнання, придбаних у третіх осіб за кордоном.
- Створення та впровадження високоякісної програмної продукції з використанням сучасних технологій на основі досягнень науково-технічного прогресу.
- Організація сервісного обслуговування і ремонту комп'ютерної техніки, поліграфічного та копіювального обладнання та оргтехніки.
- Розробка, компоновка та наладка, придбання, установка, впровадження та сервісне обслуговування програмно-технічних комплексів, копіювальної та поліграфічної техніки.
- Розробка проектно-конструкторської документації на зразки нової техніки та удосконалення існуючої у різних галузях промисловості;
- Розробка технологічної документації для різних галузей промисловості;
- Розробка і впровадження передових технологій і методів роботи в галузі: енергетики, зв'язку (телерадіокомунікацій), машинобудування; маркетингу, реклами, комерційної, експортно-імпоротної, туристичної, виробничої, та інших напрямків діяльності, а також в галузі редакційно-методичної і видавничої роботи, включно з розробкою, виробництвом і впровадженням різних документів суворої звітності у встановленому порядку, інформаційного обслуговування;
- Розробка конструкторської документації.

### **2.2.2. Операції з нерухомістю:**

- Організація операцій з власною нерухомістю, в тому числі, підготовка до продажу або здавання під найм нерухомості;
- Купівля та продаж власної нерухомості виробничо-технічного та невиробничого призначення;
- Операції з нерухомістю за дорученням третіх осіб;
- Здавання під найм власної та державної нерухомості виробничо-технічного та культурного призначення;
- Здавання під найм власної та державної нерухомості невиробничого призначення;
- Діяльність агентств нерухомості;
- Посередницькі послуги під час купівлі, продажу, здавання в оренду та оцінювання нерухомості невиробничого призначення;
- Посередницькі послуги під час купівлі, продажу, здавання в оренду та оцінювання нерухомості виробничо-технічного призначення;
- Посередницькі послуги під час купівлі, продажу, здавання в оренду та оцінювання земельних ділянок;
- Управління нерухомістю;
- Купівля та продаж, оренда земельних ділянок;
- Сприяння відводу земельних ділянок та оформленню цього відведення

### **2.2.3. Виконання функцій замовника по будівництву та проектуванню об'єктів цивільного та соціально-побутового призначення.**

**2.2.4. Укладання угод генерального підряду при будівництві житлових масивів та об'єктів соціально-побутового призначення, організація та проведення тендерних торгів між виконавцями робіт.**

### **2.2.5. Будівництво:**

2.2.5.1. Знесення будівель; звільнення будівельних ділянок:

- знесення будинків та інших споруд,
- звільнення будівельних ділянок,

2.2.5.2. Виконання земляних робіт:

- екскавація і відсипання ґрунту, планування будівельних ділянок, улаштування насипів, копання котлованів і траншей, засипання котлованів і траншей;

2.2.5.3. Підготовка ділянок для гірничих та інших робіт, в тому числі дренажні роботи на будівельних ділянках,

2.2.5.4. Будівництво будівель:

- будівництво всіх типів будинків,
- будівництво цивільних споруд,

2.2.5.5. Загальне будівництво будівель (нові роботи, роботи з заміни, реконструкції та відновлення),

2.2.5.6. Будівництво мостів, шляхових естакад, тунелів і метрополітенів,

2.2.5.7. Будівництво решти споруд та інженерні роботи, не віднесені до інших угруповань:

- будівництво споруд для стадіонів та спортивних майданчиків, плавальних басейнів, спортивних та рекреаційних споруд, в тому числі аквапарків, боулінг клубів, дайвінг центрів, дельфінаріїв, кінотеатрів, саун, льодових катків, тенісних кортів, картингів, дитячих майданчиків та атракціонів.

- загальні будівельні роботи під час виконання інженерних робіт,

- роботи з реконструкції, реставрації, оновлення та ремонту.

2.2.5.8. Монтажні роботи:

- монтаж і встановлення збірних конструкцій,

- улаштування покрівель,

- роботи з забезпечення водонепроникності,

- монтаж металевих конструкцій,

2.2.5.9. Будівництво автострад, доріг, вулиць, залізниць, злітно-посадкових смуг на аеродромах,

2.2.5.10. Обладнання спортивних та ігрових споруд і майданчиків:

- будівництво полів, майданчиків і покриттів спортивних та рекреаційних споруд (стадіонів, тенісних кортів, майданчиків для гольфу, аквапарків, боулінг клубів, дайвінг центрів, дельфінаріїв, кінотеатрів, саун, льодових катків, картингів, дитячих майданчиків та атракціонів,

- роботи з реконструкції, оновлення та ремонту.

2.2.5.11. Електромонтажні роботи:

- монтаж електропроводки й арматури,

- монтаж систем пожежної та охоронної сигналізації, монтаж антен,

- монтаж ліфтів і ескалаторів,

- роботи з електроустаткування будівель,

- ізоляційні роботи,

2.2.5.12. Санітарно – технічні роботи:

- монтаж систем опалення, вентиляції та кондиціонування повітря,

- водопровідні і каналізаційні роботи тощо,

2.2.5.13. Роботи з завершення будівництва:

- штукатурні роботи,

- столярні роботи,

- роботи з покриття підлоги та облицювання стін плиткою,

- роботи із скління,

- малярні роботи,

- інші роботи з завершення будівництва.

**2.2.6. Діяльність у сфері відпочинку та розваг:**

- Платні послуги в сфері культурно-масової та фізкультурно-оздоровчої діяльності;

- Експлуатація закритих приміщень: футбольних стадіонів, плавальних басейнів та стадіонів, майданчиків для гольфу, боксерських залів;

- Створення і утримання об'єктів фізичної культури, спорту, туристичних баз, кемпінгів, будинків рибалок і мисливців;

- Інша діяльність у сфері спорту;

- Організація діяльності у сфері відпочинку та розваг, а також проведення спортивно-оздоровчих заходів;

- Діяльність атракціонів, парків культури та відпочинку;

- Діяльність, пов'язана з проведенням дозвілля, луна-парків та пляжів, включаючи здавання під найм пляжного устаткування: пляжних кабін, роздягалень, крісел, тощо;

- Утримання гральних та розважальних різнопрофільних закладів, у тому числі клубів, казино, барів, в тому числі організація карткових та інших азартних ігор (бридж, покер, преферанс, більярд, лото тощо);

- Надання транспортних засобів для відпочинку та розваг, наприклад, прокат велосипедів різних типів;

- Діяльність центрів верхової їзди та кінноспортивних манежів;

### **2.2.7. Виробничо-господарська діяльність:**

- Виробництво будівельних матеріалів;
- Виробництво продукції виробничо-технічного призначення і товарів народного споживання, в тому числі взуття, одягу, постільної білизни, трикотажних, панчішно-шкарпеткових, хутряних, шкіряних і в'язаних виробів, атрибутики для туристів, виготовлення сувенірної продукції з будь-яких матеріалів;
- Виробництво напоїв;
- Виробництво молочних продуктів;
- Виробництво морозива;
- Виробництво та реалізація продуктів харчування;
- Виробництво та реалізація тютюнових виробів;
- Виготовлення та реалізація товарів широкого вжитку;
- Виробництво, заготівля, збереження, переробка та реалізація сільгосппродукції, продукції тваринництва;
- Видобування і переробка корисних копалин, іншої сировини та реалізація одержаної продукції;
- Виробництво та ремонт засобів вимірювання і контролю;
- Виробництво та реалізація засобів автоматизації, зв'язку, іншого обладнання, виробів з електронними компонентами;
- Експорт та імпорт, заготівля, переробка, зберігання і реалізація сировини, в т.ч., вторсировини, нафти та нафтопродуктів;
- Розширення та реконструкція діючих підприємств з метою збільшення конкурентоспроможності продукції з наступною реалізацією її як на ринку України, так і за її межами;
- Виробництво і реалізація засобів виробництва;
- Виробництво та монтаж технологічного обладнання;
- Виробництво та сервісне обслуговування систем і засобів виконання робіт, надання послуг, що забезпечують технічний захист інформації;
- Виготовлення та реалізація будівельних матеріалів;
- Виробництво, монтаж, сервісне або технічне обслуговування вузлів, агрегатів, обладнання та цілісних комплексів для здійснення фільтрації та очищення рідин та газів;
- Виготовлення і реалізація лікарських засобів та хімічних речовин;
- Виробництво одягу зі шкіри, робочого одягу, верхнього одягу, спіднього одягу та інших видів одягу та аксесуарів;
- Організація інших видів виробничої діяльності і виконання інших функцій, що відповідають меті Товариства і не суперечать чинному законодавству.
- Фармацевтичне виробництво;
- Виробництво хімічної продукції для промислових цілей.
- Паперова промисловість;
- Виробництво тари з пластмаси;
- Виробництво канцелярського обладнання.
- Виробництво продуктів рослинництва;
- Операції з брухтом чорних та кольорових металів;

### **2.2.8. Транспортно-експедиційні послуги:**

- Надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів автомобільним транспортом;
- Надання послуг з міжнародних вантажних перевезень;
- Діяльність автомобільного вантажного транспорту та інші автомобільні перевезення;
- Діяльність інших видів наземного вантажного транспорту;
- Надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів залізничним транспортом;
- Діяльність, пов'язана з виконанням залізничних пасажирських регулярних перевезень усіма видами сполучення, а також перевезення туристів, пошти, багажу поштовими та багажними вагонами у складі пасажирських поїздів;
- Діяльність, пов'язану з виконанням залізничних вантажних регулярних перевезень усіма видами сполучення, а також нерегулярних перевезень вантажів на під'їзних коліях промислових, будівельних, постачальних підприємств та організацій (як внутрішніх, та і приймання або передавання на магістральну мережу залізниць), включаючи маневрові послуги та послуги буксирування;
- Надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів річковим, морським транспортом;
- Діяльність морського пасажирського транспорту;
- Діяльність морського вантажного транспорту;
- Діяльність рейсового пасажирського водного транспорту;
- Діяльність вантажного внутрішнього флоту;
- Регулярні і нерегулярні перевезення пасажирів та вантажів залізницями, автомобільними дорогами, водними та повітряними шляхами, а також транспортування газу і нафтопродуктів трубопроводами;
- Допоміжна діяльність, пов'язана із забезпеченням перевізного процесу;
- Інша допоміжна діяльність у сфері транспорту: діяльність митних брокерів; діяльність суднових брокерів і агентів з фрахтування місць для авіаційних вантажних перевезень; посередництво з фрахту

вантажного місця на судні або в літаку; вантажно-розвантажувальні роботи, наприклад, тимчасове пакування за для збереження вантажу під час транзитних перевезень, перепакування, вибіркового контролю та зважування вантажу тощо;

- Діяльність пошти та засобів зв'язку;
- Транспортне оброблення вантажів;
- Діяльність транспортних агентств;
- Технічне обслуговування;
- Придбання та реалізація автомобілів та інших транспортних засобів та реєстрація їх в органах ДАІ.
- Діяльність по організації та здійсненню внутрішніх та міжнародних перевезень пасажирів і вантажів

автомобільним транспортом;

- Сервісне технічне обслуговування вантажних та легкових автомобілів, їх поточний та капітальний ремонт; організація автомобільних стоянок;

- Організація заправних станцій для автомобільного транспорту.

**2.2.9. Посередницька діяльність з реалізації туристичного продукту тур операторів та туристичних послуг інших суб'єктів туристичної діяльності, а також посередницька діяльність щодо реалізації характерних та супутніх послуг.**

**2.2.10. Торгівля і послуги (експортно-імпорتنі торгові операції, торгівельна діяльність, у тому числі оптова та роздрібна торгівля, дрібнооптова торгівля, комісійна, торгово-закупівельна та торгово-посередницька діяльність):**

- Оптова торгівля фармацевтичними товарами;
- Оптова торгівля інструментами та устаткуванням для лікарів і лікарень;
- Оптова торгівля витратними медичними матеріалами;
- Оптова торгівля молочними продуктами, яйцями, олією та жирами;
- Оптова торгівля зерном та кормами для тварин;
- Оптова торгівля шкурами і шкірою;
- Оптова торгівля необробленим тютюном та тютюновими виробами;
- Оптова торгівля фруктами та овочами;
- Оптова торгівля м'ясом та м'ясними продуктами;
- Оптова торгівля цукром;
- Оптова торгівля шоколадними та кондитерськими виробами;
- Оптова торгівля кавою, чаєм, какао та прянощами;
- Оптова торгівля рибою, морепродуктами і молюсками;
- Оптова торгівля одягом;
- Оптова торгівля хутровими виробами;
- Оптова торгівля взуттям та галантерейними шкіряними виробами;
- Оптова торгівля парфумами та косметичними товарами;
- Оптова торгівля паперовими виробами;
- Оптова торгівля промисловим обладнанням;
- Оптова та роздрібна торгівля паливно-мастильними матеріалами;
- Інші види оптової торгівлі;
- Роздрібна торгівля фармацевтичними товарами;
- Роздрібна торгівля інструментами та устаткуванням для лікарів і лікарень;
- Роздрібна торгівля витратними медичними матеріалами;
- Роздрібна торгівля рибою, морепродуктами і молюсками;
- Роздрібна торгівля м'ясом та м'ясними продуктами;
- Роздрібна торгівля фруктами та овочами;
- Роздрібна торгівля хлібом, хлібобулочними і кондитерськими виробами;
- Роздрібна торгівля тютюновими виробами;
- Роздрібна торгівля побутовими товарами та їх ремонт;
- Роздрібна торгівля електропобутовими приладами і радіотелевізійними товарами;
- Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно з продовольчим асортиментом;
- Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах без переваги продовольчого асортименту;
- Інші види роздрібної торгівлі;

- Створення оптово-роздрібних підприємств торгівлі з продажу товарів та послуг населенню; організація підприємств громадського харчування;

- Організація ділових поїздок за кордон підприємців і прийняття (включно з повним сервісним обслуговуванням) зарубіжних представників ділових та громадських кіл;

- Виконання представницьких функцій і доручень підприємств, організацій та приватних осіб, надання агентських послуг; комісійна і аукціонна торгівля антикваріатом та ювелірними виробами;

- Надання всіх видів інформаційних послуг юридичним і фізичним особам;

- Надання послуг в галузі маркетингу, інжинірингу, управління, реклами, підготовки кадрів, стажуванні;

- Міжнародні та міжміські поштові перевезення, обробка поштової кореспонденції, видача і прийом грошових переказів, використання радіочастот;
- Сервіс фінансів та капіталовкладень;
- Надання послуг в галузі комунікації (телефон, телеграф, електронна пошта тощо);
- Створення СТО, придбання та реалізація автомобілів і запчастин;
- Автотранспортні послуги, послуги по реалізації авіа- і залізничних квитків;
- Надання послуг населенню і підприємствам на підставі договорів прокату;
- Придбання оргтехніки, її експлуатація і реалізація;
- Представництво Товариства, інших підприємств і організацій, що співпрацюють з ним, в тому числі закордонних, у відповідних державних та інших органах;
- Організація і проведення семінарів, конференцій, симпозіумів, виставок, аукціонів, лотерей, конкурсів, ярмарків, концертів (у тому числі й комерційних), а також заходів по зв'язках з громадськістю та співвітчизниками за кордоном;
- Здавання під найм основних виробничих фондів, транспортних засобів, офісного устаткування та комп'ютерної техніки, прокат речей особистого користування та побутових товарів;
- Створення навчальних закладів для підготовки, перекваліфікації та підвищення кваліфікації спеціалістів у сферах діяльності, передбачених цим Статутом;
- Організація готелів;
- Надання готельних послуг;
- Надання послуг конференц-сервісу;
- Надання послуг бюро перекладів;
- Надання послуг пов'язаних з профорієнтацією населення, посередництво у працевлаштуванні на роботу в тому числі і за кордоном;
- Надання послуг у запису, прокату, реалізації відео- та аудіопродукції;
- Утримання гральних та розважальних різнопрофільних закладів, у тому числі клубів, казино, барів, ресторанів, видавництва тощо;
- Виконання посередницьких, комерційних, дилерських та дистриб'юторських послуг виробничого та невиробничого характеру, здійснення угод по експорту-імпорту; реалізація продукції зарубіжних партнерів і закупівля необхідного їм товару;
- Проведення ремонтно-реставраційних та дизайнерських, пусконаладжувальних та споруджувальних робіт, здійснення благоустрою території;

#### **2.2.11. Рекламна і видавнича діяльність:**

- Планування та проведення рекламних компаній;
- Створення та розміщення реклами: розклеювання афіш, оформлення вітрин, оформлення виставочних залів, розклеювання рекламної інформації;
- Рекламна діяльність у засобах масової інформації, пов'язана з продажем ефірного часу та друкованих шпальт;
- Реклама на транспортних засобах;
- Розповсюдження рекламних проспектів та зразків;
- Здавання під найм місця для реклами;
- Рекламний сервіс у фінансово-економічному секторі;
- Видання рекламної, методичної, навчальної і художньої продукції та їх реалізація
- видання газет, журналів та інших періодичних видань, що виходять менше чотирьох разів на тиждень;
- Виробництво та реалізація різноманітної рекламної, аудіовізуальної та сувенірної продукції;
- Видання книг, брошур, буклетів, та інших подібних видань, включаючи словники та енциклопедії;
- Рекламне фотознімання;
- Створення рекламних текстів для радіо, телебачення та кіно
- Діяльність у сфері радіомовлення та телебачення:
- створення радіо- та телевізійних програм, пов'язаних або не пов'язаних з їх трансляцією
- передачу (трансляцію) радіо- та телевізійних програм (Програми можуть відтворюватися та розповсюджуватися з розважальними цілями чи для реклами, навчання, виховання, надання інформації. Вони зазвичай записуються на плівки, що можна продавати, давати напрокат чи зберігати для трансляції чи повторної трансляції в майбутньому.)

#### **2.2.12. Громадське харчування:**

- Відкриття ресторанів;
- Відкриття кафе;
- Відкриття барів;
- Діяльність їдалень на підприємствах і в установах;
- Діяльність шкільних їдалень;
- Діяльність загальнодоступних їдалень;
- Постачання готової їжі;
- Інша діяльність, пов'язана з громадським харчуванням.

### **2.2.13. Фінансово-економічна діяльність:**

- Проектно-кошторисний та фінансовий сервіс;
- Інвестиційна та холдингова діяльність;
- Фінансово-економічний консалтинг;
- Проведення, тиражування, реалізація науково-технічних розробок;
- Впровадження нових технологій, включаючи заходи по захисту навколишнього середовища;
- Розробка і практичне здійснення спільних із закордонними інвесторами проектів і комерційних ініціатив;
- Сприяння залученню іноземних інвестицій на Україну;
- Створення спільних підприємств в різних галузях економіки;
- Організація підприємств лізингового типу;
- Сприяння іноземним інвесторам у розміщенні капіталу;
- Надання практичної допомоги підприємцям в розвитку зовнішньоекономічних зв'язків.

### **2.2.14. Здійснення лізингових операцій, надання лізингових послуг:**

- Здійснення прямих операцій фінансового та оперативного лізингу з рухомим та нерухомим майном;
- Здійснення непрямих лізингових операцій;
- Здійснення зворотних лізингових операцій (ліз-бек);
- Здійснення міжнародних лізингових операцій;
- Здійснення інших операцій, пов'язаних з лізингом та надання, у зв'язку з цим, різноманітних послуг.

### **2.2.15. Інформатика та комп'ютеризація:**

- Взаємодія зі світовими комп'ютерними мережами, надання доступу та широкого спектру інформаційного сервісу;
- Створення та підтримка он- та офф-лайнних і інформаційних фондів різного профілю та надання доступу до них;
- Розробка програмно-технічного забезпечення та пов'язане з цим обслуговування;
- Проведення науково-дослідних, експериментальних та впроваджувальних робіт у галузі комп'ютерних систем, інформаційних технологій та комунікацій;
- Розробка, адаптація, виготовлення, супровід та експлуатація програмних та апаратних засобів обчислювальної техніки, засобів автоматизації, управління і зв'язку;
- Програмне забезпечення (програмно-технічні робочі місця);
- Впровадження та експлуатація комп'ютерних мереж, розподілених баз та банків даних та надання доступу до них на комерційній основі;
- Розробка конструкторської документації;
- Робота з базами даних;
- Діяльність пов'язана з банками даних:
- надання даних у певному порядку чи послідовності шляхом вибирання чи прямого доступу до даних (автоматизоване ведення даних): дані можуть бути доступні для всіх або для обмеженої кількості користувачів і сортуватися на замовлення;
- видання будь-якої інформації у Інтернеті, у т. ч. книг, газет, журналів, якщо вони не мають іншої форми публікації, крім Інтернет;
- створення баз даних у оперативному режимі "он-лайн";
- створення каталогів, адресних списків тощо в оперативному режимі
- діяльність пов'язана з порталами пошуку у web-мережі .

### **2.2.16. Охоронна діяльність.**

#### **2.2.17. Діяльність зв'язку.**

- передавання (приймання) звуку, зображення, даних та іншої інформації системами радіозв'язку, кабельного, радіорелейного та супутникового зв'язку: телефонного, включаючи мобільний, телеграфного зв'язку, у тому числі телекс; трансляцію радіо- та телевізійних програм;
- технічне обслуговування мережі електрозв'язку;
- надання доступу до мережі Інтернет.

#### **2.2.18. Зовнішньо економічна діяльність по вище зазначених напрямках.**

2.3. Всі види діяльності, які згідно з чинним законодавством України потребують спеціальних дозволів чи ліцензій, можуть здійснюватися після їх отримання.

2.4. Господарська діяльність з виробництва, передачі, розподілу електричної енергії, постачання електричної енергії споживачу, трейдерська діяльність, здійснення функцій оператора ринку та гарантованого покупця провадиться на ринку електричної енергії за умови отримання відповідної ліцензії.

2.5. Товариство може займатися будь-якою підприємницькою діяльністю, яка не суперечить чинному законодавству України, після внесення відповідних змін та доповнень до Статуту у встановленому порядку.



### **3. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ УЧАСНИКІВ ТОВАРИСТВА**

- 3.1. Учасники Товариства рівні в своїх правах та обов'язках.
- 3.2. До складу Учасників можуть бути прийняті інші українські та іноземні юридичні та фізичні особи, які прирівнюються в своєму статусі до Учасників.
- 3.3. Учасники мають право:
- 3.3.1. Брати участь в управлінні Товариством у порядку, передбаченому цим Статутом Товариства;
- 3.3.2. Брати участь в розподілі прибутку Товариства в обсязі та формах, передбачених цим Статутом;
- 3.3.3. Приймати рішення про зміни Статутного капіталу Товариства;
- 3.3.4. 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;
- 3.3.5. Вносити пропозиції на розгляд Зборів Учасників та інших органів Товариства, брати участь в обговоренні цих пропозицій;
- 3.3.6. Одержувати в першочерговому порядку продукцію (роботи, послуги), яку виробляє Товариство;
- 3.3.7. Вийти в установленому порядку з Товариства;
- 3.3.8. Користуватись всіма соціальними послугами та пільгами, що надаються працівникам Товариства.
- 3.3.9. Отримати у разі ліквідації товариства частину майна, що залишилася після розрахунків з кредиторами, або його вартість;
- 3.3.10. Використовувати інші права, передбачені Статутом та чинним законодавством.
- 3.4. Учасники зобов'язані:
- 3.4.1. 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;
- 3.4.2. Додержуватися установчих документів Товариства і виконувати рішення Зборів Учасників та інших органів управління Товариства;
- 3.4.3. 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;
- 3.4.4. Утримуватися від дій, які можуть заподіяти шкоду господарській діяльності або діловій репутації Товариства та інших Учасників;
- 3.4.5. Нести інші обов'язки, передбачені чинним законодавством України та установчими документами Товариства.

### **4. ВИКЛЮЧЕННЯ УЧАСНИКА З ТОВАРИСТВА**

4.1. 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.

4.2. 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.

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

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

## **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 домовленістю 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.

## **6. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ТОВАРИСТВА**

6.1. Для виконання Статутних завдань Товариство має право:

6.1.1. 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.

6.1.2. Укладати договори та інші угоди від власного імені.

6.1.3. 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.

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

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

6.1.6. 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.

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

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

6.1.9. 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.

6.1.10. Застосовувати систему контрактів при наймі працівників на роботу.

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

6.1.12. Інші права, які випливають з норм чинного законодавства відповідно до мети та цілей Товариства.

6.2. 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;

## 7. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТОВАРИСТВА

7.1. Для забезпечення діяльності Товариства за рахунок грошового внеску Учасників формується Статутний капітал, у розмірі 2 000 000,00 (Два мільйони гривень 00 копійок), що становить 100% Статутного капіталу товариства.

7.2. Розміри часток у Статутному капіталі Товариства, що належать Учасникам:

Частки Учасників у Статутному капіталі сформовані таким чином:

п/п	Учасник	Розмір внеску, грн.	Склад (форма) вкладу до статутного капіталу Товариства	Частка у статутному капіталі, %
1	Самохін Євген Анатолійович	500 000,00	Грошові кошти	25,00
2	Дзюбан Костянтин Анатолійович	500 000,00	Грошові кошти	25,00
3	Берлюк Іван Васильович	500 000,00	Грошові кошти	25,00
4	Приходько Едуард Едуардович	500 000,00	Грошові кошти	25,00
	<b>Загалом:</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>Грошові кошти</b>	<b>100,00</b>

7.3. Статутний капітал Товариства з обмеженою відповідальністю підлягає сплаті учасниками товариства до протягом одного року з дня державної реєстрації Товариства.

7.4. Якщо учасники до закінчення першого року з дня державної реєстрації товариства не внесли (не повністю внесли) свої вклади, загальні збори учасників приймають одне з таких рішень:

- про виключення із складу товариства тих учасників, які не внесли (не повністю внесли) свої вклади, та про визначення порядку перерозподілу часток у статутному капіталі;

- про зменшення статутного капіталу та про визначення порядку перерозподілу часток у статутному капіталі;

- про ліквідацію товариства.

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

7.6. 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.

7.7. 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.

7.8. Після прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства його виконавчий орган 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.

7.9. 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.

7.10. 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.

7.11. 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.

7.12. Збільшення статутного капіталу товариства з обмеженою відповідальністю допускається після внесення усіма його учасниками вкладів у повному обсязі.

7.13. Збільшення Статутного капіталу може здійснюватися шляхом:

7.13.1. прийняття нових Учасників до складу Товариства;

7.13.2. збільшення часток Учасників при додаткових внесках пропорційно до належних їм часток в Статутному капіталі Товариства;

7.13.3. направлення прибутку на збільшення Статутного капіталу пропорційно часткам Учасників в Статутному капіталі Товариства.

7.14. Збільшення Статутного капіталу може здійснюватися шляхом прийому в склад Учасників нового Учасника(ів) із внесенням ним(ми) свого внеску(ів) в Статутний капітал. Такий прийом в до складу Учасників допускається тільки при умові згоди на це всіх Учасників.

## **8. ВИПЛАТА УЧАСНИКАМ ДИВІДЕНДІВ**

8.1. Дивіденди Учасникам виплачуються в порядку, строки та розміри, встановлені одностайним рішенням загальних зборів учасників.

8.2. 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.

8.3. 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. Товариство не приймає рішення про виплату дивідендів або не виплачує дивіденди, якщо:

1) товариство не здійснило розрахунків з учасниками товариства у зв'язку із припиненням їх участі у товаристві або з правонаступниками учасників товариства;

2) 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.

8.4. Товариство не виплачує дивіденди учаснику, який повністю або частково не вніс свій вклад.

8.5. Товариство оголошує розмір дивідендів без врахування суми податків з них.

8.6. По несплаченим та не одержаним дивідендам проценти не нараховуються та не сплачуються.

## **9. СТРУКТУРА ТОВАРИСТВА**

9.1. Структура Товариства формується на принципах єдиного господарського механізму з поділом по дільницях, цехах, відділах або інших відокремлених підрозділах, надалі за текстом – "Структурні підрозділи", які створюються Товариством в залежності від напрямів його діяльності та обсягів робіт.

9.2. Структурні підрозділи Товариства не є юридичними особами і в своїй діяльності керуються Положеннями, які затверджуються Директором Товариства. В окремих випадках структурні підрозділи Товариства можуть наділятися основними та обіговими коштами за рахунок Товариства та мати відокремлені баланси, що організаційно входять до загального балансу Товариства.

9.3. Товариство відповідає за зобов'язаннями Структурних підрозділів.

## **10. ВЛАСНІСТЬ, МАЙНО І ДОХОДИ ТОВАРИСТВА**

10.1. 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.

10.2. Майно Товариства складають основні фонди, обігові кошти, а також інші цінності, вартість яких відображена в самостійному балансі.

10.3. Джерелами формування майна Товариства є:

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

10.3.2. Прибуток, одержаний від господарської діяльності;

10.3.3. Кредити банківських установ та інших кредиторів;

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

10.3.5. Капітальні вкладення та дотації з бюджету;

10.3.6. Придбання майна іншого підприємства, організації;

10.3.7. Кошти залучені від розміщення цінних паперів Товариства;

10.3.8. Інші джерела, не заборонені чинним законодавством.

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

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

10.6. 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.

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

10.9. У Товаристві створюється Резервний фонд в розмірі 25 % від Статутного капіталу. Розмір щорічних відрахувань до Резервного фонду становить 5% від чистого прибутку Товариства. Кошти Резервного фонду знаходяться у повному розпорядженні Товариства і призначені для покриття можливих збитків. Якщо коштів Резервного фонду недостатньо, то Учасники приймають рішення про джерела їх покриття.

10.10. Крім того, у Товаристві можуть бути створені:

10.10.1. Фонд прибутку, що розподіляється;

10.10.2. Фонд виробничого розвитку;

10.10.3. Фонд соціального забезпечення;

10.10.4. Фонд участі персоналу в прибутках Товариства;

10.10.5. Інші фонди.

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

10.11. 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.

10.12. Майно Товариства підлягає страхуванню за рішенням Зборів Учасників.

## **11. ПРИБУТКИ ТА ПОКРИТТЯ ЗБИТКІВ ТОВАРИСТВА**

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

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

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

11.4. Чистий прибуток після відрахувань сум, спрямованих на створення та поповнення фондів Товариства та інші цілі, за рішенням Учасників, розподіляється між ними один раз на рік за підсумками календарного року, пропорційно їх часткам в Статутному капіталі Товариства.

11.5. Збитки, що виникають в процесі діяльності Товариства, відшкодовуються в першу чергу за рахунок коштів резервного фонду Товариства. За рішенням Учасників на покриття збитків можуть бути направлені кошти з інших фондів Товариства, або в іншому порядку, передбаченому чинним законодавством України.

## **12. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТА КОНТРОЛЮ ТОВАРИСТВА.**

12.1. Органами управління Товариством є:

12.1.1 Вищим органом Товариства є Загальні Збори Учасників;

12.1.2. Виконавчим органом Товариства є Директор.

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

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

### 13. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ УЧАСНИКІВ.

13.1. 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.

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

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

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

13.5. 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.

13.6. 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.

13.7. 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.

13.8. 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.

13.9. 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.

13.10. Загальні збори учасників скликаються виконавчим органом Товариства.

13.11. 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.

13.12. 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.

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

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

13.15. 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.

13.16. 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.

13.17. 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).

13.18. 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.

13.19. Рішення з питань, не включених до порядку денного загальних зборів учасників, приймається лише за умови, що у них беруть участь всі учасники товариства, які одночасно надали згоду на розгляд таких питань. Повноваження представника за довіреністю щодо надання такої згоди мають бути спеціально обумовлені довіреністю.

13.20. 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.

13.21. Рішення загальних зборів учасників приймаються відкритим голосуванням, 2. Рішення з питань, передбачених пунктами 2, 3, 13 статті 13.5 цього Статуту, приймаються трьома чвертями голосів усіх учасників Товариства, які мають право голосу з відповідних питань.

13.22. Рішення загальних зборів учасників з питань, передбачених пунктами 4, 5, 9, 10 статті 13.5 цього Статуту, приймаються одночасно всіма учасниками товариства, які мають право голосу з відповідних питань.

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

13.24. 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.

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

13.26. 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.

#### **14. ДИРЕКТОР.**

14.1. 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.

14.2. 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.

14.3. 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.

14.4. 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.

14.5. 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;

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

## **15. КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ТОВАРИСТВА.**

### **АУДИТОРСЬКА ПЕРЕВІРКА ДІЯЛЬНОСТІ ТА ЗВІТНОСТІ ТОВАРИСТВА**

15.1. 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.

15.2. 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.

15.3. Склад, порядок створення та відкликання, а також повноваження Ревізійної комісії, у разі її



утворення, визначаються чинним законодавством України, а також у внутрішньому положенням Товариства.

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

15.5. 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.

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

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

## **16. ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ**

16.1. 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.

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

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

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

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

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

16.7. 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.

16.8. 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.

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

## **17. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ**

17.1. Учасники домовились, що всі розбіжності та спори між Учасниками, будуть вирішуватись шляхом переговорів та взаємних консультацій. Жоден з Учасників не розпочинає судовий процес, якщо невирішене 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.

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

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

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

## **18. ГОСПОДАРСЬКА, ФІНАНСОВА І ТРУДОВА ДІЯЛЬНІСТЬ**

18.1. Товариство самостійно планує свою діяльність і визначає перспективи розвитку, виходячи з попиту на вироблену продукцію (надані послуги), соціального розвитку Товариства, підвищення доходів Учасників та працівників Товариства.

18.2. Основним показником, що характеризує діяльність Товариства, є прибуток.

18.3. Порядок обчислення оподаткованого прибутку, розмір ставок податку та інші питання, пов'язані з оподаткуванням Товариства, регулюються чинним законодавством України.

18.4. Товариство приймає на роботу працівників на підставі угод та контрактів.

18.5. Форми, системи і розміри оплати праці штатних працівників встановлюються Товариством самостійно.

## **19. ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ**

19.1. Зовнішньоекономічна діяльність Товариства здійснюється на основі валютної самокупності та самофінансування.

19.2. У сфері зовнішньоекономічної діяльності Товариство здійснює:

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

19.2.2. Експорт товарів та послуг власного виробництва;

19.2.3. Експорт товарів та послуг невластного виробництва без переходу права власності;

19.2.4. Експорт товарів та послуг невластного виробництва з переходом права власності;

19.2.5. Імпорт товарів та послуг для власних потреб;

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

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

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

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

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

## **20. ПОВІДОМЛЕННЯ**

20.1. 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 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.

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

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

## **21 . ОБЛІК ТА ЗВІТНІСТЬ**

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

21.2. 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.

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

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

21.5. 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.

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

21.7. 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.

## **22. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА**

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

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

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

22.4. 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.

22.5. Товариство ліквідується:

22.5.1. 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,

22.5.2. 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.

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

22.6. 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.

22.7. 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.

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

22.9. 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 кредиторам 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 кредиторам 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 оспоруються 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 кредиторам Товариства, що припинилася.

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

22.11. 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.

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

22.13. 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 кредиторам, розподіляється ліквідаційною комісією між Учасниками пропорційно їх частковій участі в Статутному капіталі Товариства.

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

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

## **23. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ**

23.1. 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, в тому числі колишніми та нинішніми працівниками Товариства.

23.2. 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.

23.3. 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.

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

23.5. 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.

23.6. 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.

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

23.8. Товариство має право повідомити уповноважені державні органи про неправомірні дії Працівника, які можуть стати підставою для відкриття кримінальної справи за фактом вчинення злочину.

23.9. Умови зберігання конфіденційності не розповсюджуються на:

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

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

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

#### **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.

#### **25. ПІДПИСИ УЧАСНИКІВ**

Самохін Євген Анатолійович \_\_\_\_\_

Дзюбан Костянтин Анатолійович \_\_\_\_\_

Берлюк Іван Васильович \_\_\_\_\_

Приходько Едуард Едуардович \_\_\_\_\_

*Факти, викладені в документі,  
нотаріусом не перевірялись.*

са, Україна, двадцять п'ятого вересня дві тисячі дев'ятнадцятого року.

Я, Янковська О.С., приватний нотаріус Одеського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів Самохіна Євгена Анатолійовича, Дзюбана Костянтина Анатолійовича, Берлюка Івана Васильовича, Приходько Едуарда Едуардовича, які зроблено у моїй присутності.

Особу Самохіна Євгена Анатолійовича, Дзюбана Костянтина Анатолійовича, Берлюка Івана Васильовича, Приходько Едуарда Едуардовича, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність перевірено.

Приватний нотаріус



Зареєстровано в реєстрі за № 3262 3261  
Стягнуто плати у гривнях згідно 3262, 3263  
до ст. 31 Закону України „Про нотаріат”  
О.С. Янковська



*Всього прошито, пронумеровано та  
скріплено печаткою 20 (двадцять)  
аркушів  
Приватний нотаріус*