

"ЗАТВЕРДЖЕНО"
РІШЕННЯМ УЧАСНИКА № 7
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"ЕНЕРДЖІ МАРКЕТС АССІСТАНТ"
від 20 вересня 2021 року

СТАТУТ
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"ЕНЕРДЖІ МАРКЕТС АССІСТАНТ"
(ідентифікаційний код 44256077)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕНЕРДЖІ МАРКЕТС АССІСТАНТ" (далі - Товариство) створене для здійснення діяльності з метою одержання прибутку згідно з Господарським кодексом України, а також з Законом України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» та іншими нормативно-правовими актами України.

1. НАЙМЕНУВАННЯ ТОВАРИСТВА

1.1. Повне найменування Товариства:

- українською мовою - **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕНЕРДЖІ МАРКЕТС АССІСТАНТ"**;
- англійською мовою - **LIMITED LIABILITY COMPANY "ENERGY MARKETS ASSISTANT"**.

1.2. Скорочене найменування Товариства:

- українською мовою - **ТОВ "ЕМА"**;
- англійською мовою - **ЕМА LLC**.

2. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ТОВАРИСТВА

2.1. Товариство є юридичною особою за законодавством України, має самостійний баланс, поточні і валютний рахунки в банківських установах, печатки зі своїм повним та/або скороченим найменуванням українською мовою, штампи та фірмовий бланк.

2.2. Товариство має право укладати правочини, що не суперечать законодавству України, набувати майнових і особистих немайнових прав і нести обов'язки, бути позивачем і відповідачем в судах та господарських судах.

2.3. Товариство у встановленому порядку бере участь у зовнішньоекономічній діяльності і здійснює експортно-імпорتنі операції, включаючи товарообмін, бартерні, посередницькі та інші операції.

2.4. Товариство є власником майна, що йому належить. Товариство здійснює відповідно до чинного законодавства володіння, користування і розпорядження майном, що є в його власності згідно з метою своєї статутної діяльності та призначенням майна.

2.5. Товариство не відповідає за зобов'язаннями держави, так само й держава не відповідає за зобов'язаннями Товариства.

2.6. Учасники Товариства не відповідають за зобов'язаннями Товариства і несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю Товариства, у межах вартості своїх вкладів.

2.7. Товариство може створювати самостійно і разом з іншими українськими та іноземними юридичними і фізичними особами на території України і за кордоном, дочірні підприємства, філії, представництва й інші відокремлені підрозділи, а також інші товариства та підприємства інших організаційно-правових форм, брати участь в асоціаціях, та інших об'єднаннях підприємств, проводити операції на товарних та фондових біржах.

2.8. Філії, представництва й інші відокремлені підрозділи діють на підставі положень про них. Положення про філії, представництва та інші відособлені підрозділи затверджуються Загальними зборами учасників. Керівник філії та керівник представництва діють на підставі довіреності, що видається Товариством.

2.9. Філії, представництва й інші відокремлені підрозділи Товариства не є юридичними особами й діють від його імені. Дочірні підприємства Товариства, що є юридичними особами, не відповідають за зобов'язаннями Товариства, так само й Товариство не відповідає за зобов'язаннями цих підприємств.

2.10. Майно та активи Товариства, його підприємств та установ, а також майно, надане Товариству в користування, не підлягають вилученню за винятком випадків, передбачених законодавством України.

2.11. Товариство має право залучати до роботи українських та іноземних спеціалістів, самостійно визначати форми, системи, розміри та види оплати праці згідно з чинним законодавством України.

3. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

3.1. Метою діяльності Товариства є здійснення господарської діяльності з метою отримання прибутку.

3.2. Види діяльності:

- Торгівля електроенергією;
- Торгівля газом через місцеві (локальні) трубопроводи;
- Оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами;
- Діяльність посередників, що спеціалізуються в торгівлі іншими товарами;
- Неспеціалізована оптова торгівля;
- Виробництво електроенергії;
- Будівництво споруд електропостачання та телекомунікацій;
- Консультування з питань інформатизації;
- Інша діяльність у сфері інформаційних технологій і комп'ютерних систем;
- Оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов'язана з ними діяльність;
- Надання інших інформаційних послуг тощо.

3.3 Товариство вправі здійснювати будь-які інші види діяльності, що не заборонені законодавством, з дотриманням встановленого порядку їх здійснення.

3.4. Товариство здійснює зовнішньоекономічну діяльність у порядку, встановленому законодавством.

3.5. Види діяльності, які потребують спеціального дозволу можуть здійснюватись тільки при наявності такого дозволу (ліцензії).

4. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ УЧАСНИКІВ ТОВАРИСТВА, ПОРЯДОК ВСТУПУ ДО ТОВАРИСТВА ТА ВИХОДУ З НЬОГО

4.1. Учасниками Товариства можуть бути фізичні та/або юридичні особи.

4.2. Учасники мають право:

- 1) брати участь в управлінні Товариством у порядку, передбаченому чинним законодавством України та установчими документами Товариства;
- 2) брати участь у розподілі прибутку Товариства та одержувати його частку (дивіденди);
- 3) вийти у встановленому порядку з Товариства;
- 4) отримувати інформацію про господарську діяльність товариства;
- 5) отримати у разі ліквідації товариства частину майна, що залишилось після розрахунків з кредитором, або його вартість.

На вимогу Учасника Товариство зобов'язане надавати йому для ознайомлення річні баланси, звіти Товариства про його діяльність, протоколи зборів та інші документи. Учасники можуть мати також інші права, передбачені законодавством і установчими документами Товариства.

4.3. Учасники зобов'язані:

- 1) дотримуватись установчих документів Товариства і виконувати рішення Загальних зборів та інших органів управління Товариства;
- 2) виконувати свої зобов'язання перед Товариством, в тому числі і пов'язані з майновою участю, а також вносити вклади у розмірі, порядку та засобами, передбаченими установчими документами;
- 3) не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства;
- 4) нести інші обов'язки, якщо це передбачено чинним законодавством України та установчими документами Товариства.

4.4. Кількість учасників Товариства необмежена. Прийняття до складу Учасників Товариства здійснюється за згодою учасників товариства.

4.5. Вихід учасника з Товариства:

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

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

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

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

- 4.5.5. Учасник вважається таким, що вийшов з Товариства, з дня державної реєстрації його виходу.
- 4.6. Не пізніше 30 днів з дня, коли Товариство дізналося чи мало дізнатися про вихід учасника, воно зобов'язане повідомити такому колишньому учаснику вартість його частки, надати обґрунтований розрахунок та копії документів, необхідних для розрахунку. Вартість частки учасника визначається станом на день, що передував дню подання учасником відповідної заяви.
- 4.6.1. Товариство зобов'язане протягом одного року з дня, коли воно дізналося чи мало дізнатися про вихід учасника, виплатити такому колишньому учаснику вартість його частки.
- 4.6.2. Вартість частки учасника визначається виходячи з ринкової вартості сукупності всіх часток учасників Товариства пропорційно до розміру частки такого учасника.
- 4.6.3. За погодженням учасника Товариства, який вийшов, та Товариства зобов'язання зі сплати грошових коштів може бути замінено зобов'язанням із передачі іншого майна.
- 4.6.4. Товариство виплачує учаснику, який вийшов з Товариства, вартість його частки або передає майно лише пропорційно до розміру оплаченої частини частки такого учасника.
- 4.6.5. Товариство зобов'язане надавати учаснику, який вийшов з Товариства, доступ до документів фінансової звітності, інших документів, необхідних для визначення вартості його частки.
- 4.7. В разі прийняття Загальними зборами учасників рішення про виключення учасника з Товариства, не пізніше 30 днів з дня прийняття Загальними зборами учасників такого рішення Товариство зобов'язане повідомити колишньому учаснику (його спадкоємцю, правонаступнику) вартість його частки. Вартість частки визначається станом на день, що передував дню прийняття Загальними зборами учасників рішення про виключення учасника з Товариства.
- 4.8. Учасник Товариства має право передати свою частку в статутному фонді Товариства третім особам. При переході частки до третьої особи, до неї одночасно переходять всі права та обов'язки, які належать Учаснику, який її уступив.
- 4.9. Учасник Товариства має переважне право на придбання частки (частини частки) іншого учасника Товариства, що продається третій особі. Якщо кілька учасників Товариства скористаються своїм переважним правом, вони придбавають частку (частину частки) пропорційно до розміру належних їм часток у статутному капіталі Товариства. Учасник Товариства, який має намір продати свою частку (частину частки) третій особі, зобов'язаний письмово повідомити про це інших учасників Товариства та поінформувати про ціну та розмір частки, що відчужується, інші умови такого продажу.
- 4.10. Якщо жоден з учасників Товариства протягом 30 днів з дати отримання повідомлення про намір учасника продати частку (частину частки) не повідомив письмово учасника, який продає частку (частину частки), про намір скористатися своїм переважним правом, вважається, що такий учасник Товариства надав свою згоду на 31 день з дати отримання повідомлення, і така частка (частина частки) може бути відчужена третій особі на умовах, які були повідомлені учасникам Товариства.
- 4.11. У разі смерті або припинення учасника Товариства його частка переходить до його спадкоємця чи правонаступника без згоди учасників Товариства.
- 4.12. 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.
- 4.13. Частка Учасника Товариства може бути відчужена до повної її сплати лише у тій частині, в якій її уже сплачено.
- 4.14. Товариство має право придбавати частки у власному статутному капіталі без його зменшення на розмір такої частки лише за умови, що на день такого придбання Товариство сформує резервний капітал у розмірі ціни придбання викупленої частки, який не може використовуватися для здійснення виплат на користь учасників такого Товариства.

4.14.1. Відплатний договір про набуття Товариством частки у власному статутному капіталі укладається лише за одностайним рішенням Загальних зборів учасників, у яких взяли участь всі учасники Товариства.

4.14.2. Частки, що належать Товариству, не враховуються при визначенні результатів голосування на Загальних зборах учасників при розподілі прибутку Товариства, а також при розподілі майна Товариства у разі його ліквідації.

4.14.3. У разі придбання частки (її частини) учасника самим Товариством воно зобов'язане реалізувати її іншим учасникам або третім особам протягом строку та в порядку, встановлених законом, або зменшити свій статутний капітал.

5. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВОМ, ЇХ КОМПЕТЕНЦІЯ, ПОРЯДОК ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ

5.1. Управління Товариством здійснюють:

- Загальні збори учасників (вищий орган управління);
- Генеральний директор (виконавчий орган).
- Наглядова рада (у разі утворення).

5.2 Вищим органом Товариства є Загальні збори учасників.

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

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

5.2.3. Загальні збори учасників можуть вирішувати будь-які питання діяльності Товариства.

5.2.4. До компетенції Загальних зборів учасників належать:

- 1) визначення основних напрямів діяльності Товариства;
- 2) внесення змін до статуту Товариства, прийняття рішення про здійснення діяльності Товариством на підставі модельного статуту;
- 3) зміна розміру статутного капіталу Товариства;
- 4) затвердження грошової оцінки негрошового вкладу учасника;
- 5) перерозподіл часток між учасниками Товариства;
- 6) обрання та припинення повноважень Наглядової ради Товариства або окремих членів Наглядової ради, встановлення розміру винагороди членам Наглядової ради Товариства, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради;
- 7) обрання одноосібного виконавчого органу Товариства, встановлення розміру винагороди виконавчому 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 до компетенції Загальних зборів учасників.

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

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

- 1) з ініціативи виконавчого органу Товариства;
- 2) на вимогу 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.

5.2.7. Річні Загальні збори учасників скликаються протягом шести місяців наступного за звітним роком. До порядку денного річних Загальних зборів учасників обов'язково вносяться питання про розподіл чистого прибутку Товариства, про виплату дивідендів та їх розмір.

5.3. 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.

5.4. У разі порушення зазначеного вище обов'язку та визнання Товариства банкрутом до закінчення трирічного строку з дня зниження вартості чистих активів, передбаченого п. 6.3 статуту, члени виконавчого органу солідарно несуть субсидіарну відповідальність за зобов'язаннями Товариства. Члени виконавчого органу, які доведуть, що не знали і не мали знати про таке зниження вартості чистих активів Товариства або голосували за рішення про скликання Загальних зборів учасників у зв'язку із зниженням вартості чистих активів Товариства, звільняються від відповідальності за порушення цього обов'язку.

5.5. Вимога про скликання Загальних зборів учасників подається виконавчому органу Товариства в письмовій формі із зазначенням запропонованого порядку денного. У разі скликання Загальних зборів учасників з ініціативи учасників Товариства така вимога повинна містити інформацію про розмір часток у статутному капіталі Товариства, що належать таким учасникам.

5.5.1. Виконавчий орган Товариства повідомляє про відмову в скликанні Загальних зборів учасникам, які вимагали скликання таких зборів, письмово із зазначенням причин відмови протягом п'яти днів з дати отримання вимоги від таких учасників Товариства.

5.5.2. Разом з питаннями, запропонованими для включення до порядку денного Загальних зборів учасників особою, яка вимагає скликання таких зборів, виконавчий орган Товариства з власної ініціативи може включити до нього додаткові питання.

5.5.3. Виконавчий орган Товариства зобов'язаний вчинити всі необхідні дії для скликання Загальних зборів учасників у строк не пізніше 20 днів з дня отримання вимоги про проведення таких зборів.

5.5.4. У разі якщо протягом 10 днів з дня, коли Товариство отримало чи мало отримати вимогу про скликання Загальних зборів, учасники не отримали повідомлення про скликання Загальних зборів учасників, особи, які ініціювали їх проведення, можуть скликати Загальні збори учасників самостійно. У такому випадку обов'язки щодо скликання та підготовки проведення Загальних зборів учасників, покладаються на учасників Товариства, які ініціювали скликання Загальних зборів учасників.

5.6. Загальні збори учасників можуть прийняти рішення з будь-якого питання без дотримання вимог, встановлених 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.

5.7. Порядок скликання Загальних зборів учасників Товариства:

5.7.1. Загальні збори учасників скликаються виконавчим органом Товариства.

5.7.2. Виконавчий орган Товариства скликає Загальні збори учасників шляхом надсилання повідомлення про це кожному учаснику Товариства.

5.7.3. Виконавчий орган Товариства зобов'язаний повідомити учасників Товариства не менше ніж за 30 днів до запланованої дати проведення Загальних зборів учасників.

5.7.4. Повідомлення про проведення Загальних зборів Товариства, надсилається поштовим відправленням з описом вкладення або електронними засобами зв'язку (e-mail), про які письмово повідомили учасники.

5.7.5. 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.

5.7.6. Виконавчий орган Товариства приймає рішення про включення запропонованих питань до порядку денного Загальних зборів учасників.

5.7.7. 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.

5.7.8. Після надсилання повідомлення про проведення Загальних зборів учасників, забороняється внесення змін до порядку денного Загальних зборів учасників, крім включення нових питань учасника або учасників Товариства, які в сукупності володіють 10 або більше відсотками статутного капіталу Товариства.

5.7.9. Виконавчий орган Товариства зобов'язаний повідомити учасників Товариства про внесення змін до порядку денного не менше ніж за 10 днів до запланованої дати Загальних зборів учасників.

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

5.7.11. 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 за місцезнаходженням Товариства у робочий час.

5.8. Проведення Загальних зборів учасників:

5.8.1. Загальні збори учасників проводяться в порядку, встановленому статутом Товариства.

5.8.2. Учасники Товариства беруть участь у Загальних зборах учасників особисто або через своїх представників.

5.8.3. Загальні збори учасників передбачають спільну присутність учасників Товариства в одному місці для обговорення питань порядку денного або можуть проводитися у режимі відеоконференції, що дозволяє бачити та чути всіх учасників Загальних зборів учасників одночасно.

5.8.4. 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.

5.8.5. 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.

5.8.6. 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.

5.8.7. Загальні збори учасників проводяться за місцезнаходженням Товариства або за іншою адресою, яка буде вказана в повідомленні про скликання Загальних зборів Товариства. Проведення Загальних зборів за межами території України допускається лише за одностайною письмовою згодою всіх учасників Товариства.

5.9. Прийняття рішень Загальними зборами учасників з питань порядку денного:

5.9.1. Рішення Загальних зборів учасників приймаються відкритим голосуванням.

5.9.2. Рішення з питань: внесення змін до статуту Товариства; прийняття рішення про здійснення діяльності Товариством на підставі модельного статуту; зміна розміру статутного капіталу Товариства; 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, приймаються трьома чвертями голосів усіх учасників Товариства, які мають право голосу з відповідних питань.

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

5.9.4. Рішення Загальних зборів учасників з усіх інших питань приймаються більшістю голосів усіх учасників Товариства, які мають право голосу з відповідних питань.

5.9.5. У Товаристві, що має одного учасника, рішення з питань, що належать до компетенції Загальних зборів учасників, приймаються таким учасником Товариства одноособово та оформлюються письмовим рішенням такого учасника.

5.9.6. До Товариства з одним учасником не застосовуються положення статей 32-36 Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю», а інші положення цього Закону застосовуються з урахуванням положень частини першої статті 37 Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю».

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

5.11. Рішення Загальних зборів учасників, прийняте шляхом опитування:

5.11.1. рішення Загальних зборів учасників може бути прийнято шляхом опитування.

5.11.2. Шляхом опитування не можуть прийматися рішення про:

- 1) обрання та припинення повноважень членів Наглядової ради та виконавчого органу;
- 2) внесення змін до статуту Товариства;
- 3) злиття, приєднання, поділ, виділення або перетворення Товариства, затвердження статутів правонаступників;
- 4) ліквідацію Товариства;
- 5) визначення розміру статутного капіталу та розмірів часток учасників Товариства;
- 6) виключення учасника з Товариства.

5.12. Ініціатором проведення опитування може бути будь-який учасник Товариства або виконавчий орган. Ініціатор опитування надсилає всім учасникам Товариства відповідний запит з проектом рішення із запропонованого питання (питань). У такому запиті зазначаються адреса, на яку учасники Товариства мають надіслати свою відповідь та прийняті рішення, і строк, протягом якого вони мають це зробити. Надсилання учасникам запитів може здійснюватися із застосуванням засобів електронних комунікацій.

5.12.1. У разі згоди із запропонованим рішенням учасник Товариства підписує проект рішення та надсилає його ініціатору протягом 15 днів з дня отримання запиту. Згода учасника Товариства з прийнятим рішенням має бути безумовною. Надсилання учасником згоди з прийнятим рішенням може здійснюватися із застосуванням засобів електронних комунікацій.

5.12.2. Ініціатор опитування зобов'язаний викласти прийняте рішення в письмовій формі, додати до нього копії відповідей усіх учасників Товариства та надіслати всім учасникам Товариства в порядку, встановленому для надіслання запитів, протягом 10 днів з дати завершення строку на прийняття ним відповідей від учасників Товариства. Ініціатор опитування передає виконавчому органу Товариства підписані письмові рішення, отримані від учасників Товариства, що скріплюються, зберігаються разом та набувають статусу протоколу. Рішення, прийняте шляхом опитування, також може бути оформлено у вигляді єдиного письмового документа, підписаного всіма учасниками Товариства.

5.12.3. Відповіді, отримані після закінчення встановленого строку, або такі, зміст яких не дає змоги встановити волевиявлення учасника Товариства щодо порушеного ініціатором питання, не враховуються під час підрахунку результатів голосування з такого питання.

5.12.4. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосували всі учасники Товариства. Датою прийняття рішення вважається останній день строку, протягом якого учасники мали надіслати свої відповіді ініціатору письмового рішення.

5.13. Виконавчий орган Товариства (Генеральний директор):

5.13.1. Виконавчий орган Товариства здійснює управління поточною діяльністю Товариства.

5.13.2. До компетенції виконавчого органу Товариства належить вирішення всіх питань, пов'язаних з управлінням поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів учасників.

5.13.3. Виконавчий орган Товариства підзвітний Загальним зборам учасників і Наглядовій раді Товариства (у випадку утворення) та організовує виконання їхніх рішень.

5.13.4. Виконавчий орган Товариства є одноосібним. Назвою одноосібного виконавчого органу є "Генеральний директор".

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

5.13.6. Повноваження виконавчого органу можуть бути припинені або він може бути тимчасово відсторонений від виконання своїх повноважень лише шляхом обрання нового виконавчого органу або тимчасово виконуючого обов'язки. У разі припинення повноважень виконавчого органу договір із цією особою вважається припиненим.

5.13.7. Повноваження виконавчого органу можуть бути покладені на учасника Товариства. Учасник Товариства приймає рішення про здійснення управління Товариством безпосередньо його власником без нарахування і виплати заробітної плати та без укладення трудового договору.

5.13.8. Генеральний директор Товариства не може бути членом Наглядової ради Товариства.

5.14. Генеральний директор Товариства:

1) має право без довіреності діяти від імені Товариства, у тому числі представляти інтереси Товариства в усіх установах, підприємствах та організаціях в Україні та за кордоном, у стосунках з юридичними та фізичними особами, у будь-яких судах та судових установах України та інших держав,

2) вчиняє від імені Товариства правочини без обмеження їх вартості (ціни), в тому числі без необхідності прийняття рішення Загальними зборами учасників про надання згоди на вчинення правочину, якщо вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 50 відсотків вартості чистих активів Товариства відповідно до останньої затвердженої фінансової звітності;

2) забезпечує виконання норм чинного законодавства, рішень Загальних зборів, цього Статуту, внутрішніх положень Товариства, звітує Загальним зборам про їх виконання;

3) здійснює безпосереднє керівництво Товариством, розподіляє обов'язки між директорами, керівниками структурних підрозділів, визначає їх повноваження і компетенцію;

4) затверджує штатний розпис Товариства, визначає умови оплати праці, приймає на роботу, переміщає та звільняє працівників, застосовує заходи заохочення та дисциплінарного впливу;

5) вносить зміни, затверджує організаційну структуру Товариства;

6) підписує колективний договір з трудовим колективом Товариства;

7) організовує збереження майна Товариства і його належне використання;

8) організовує в Товаристві ведення бухгалтерського обліку та статистичної звітності;

9) розпоряджається майном і грошовими коштами Товариства у межах повноважень, встановлених законодавством та цим Статутом;

10) відкриває та закриває у банківських установах поточні та інші рахунки Товариства;

11) має право підпису фінансових документів, підпису позовних заяв, апеляційних і касаційних скарг та інших процесуальних документів, а також право підпису інших документів від імені Товариства;

12) призначає та звільняє за погодженням із Загальними зборами учасників керівників філій, представництв та інших відокремлених підрозділів;

13) укладає з керівниками філій, представництв, інших відокремлених підрозділів трудові договори (контракти), застосовує заходи заохочення і дисциплінарного впливу;

14) видає довіреності на вчинення дій від імені Товариства;

15) видає накази та розпорядження, надає вказівки, які є обов'язковими для виконання усіма працівниками Товариства;

16) здійснює інші повноваження, покладені на нього як на керівника підприємства чинним законодавством, цим Статутом, Загальними зборами учасників.

5.15. Повноваження Генерального директора можуть бути доповнені або обмежені за рішенням Загальних зборів учасників з оформленням відповідного протоколу. Копія протоколу в обов'язковому порядку направляється Генеральному директору.

5.16. Проведення аудиту фінансової звітності Товариства на вимогу учасників:

5.16.1. На вимогу учасника чи учасників, яким сукупно належить 10 і більше відсотків статутного капіталу Товариства, проводиться аудит фінансової звітності Товариства із залученням аудитора (аудиторської фірми), не пов'язаного (не пов'язаної) майновими інтересами з Товариством, посадовими особами товариства чи з його учасниками.

5.16.2. У такому разі учасник (учасники) Товариства самостійно укладає з визначеним ним аудитором (аудиторською фірмою) договір про проведення аудиту фінансової звітності Товариства, в якому зазначається обсяг аудиторських послуг.

5.16.3. Витрати, пов'язані з проведенням аудиту фінансової звітності, покладаються на учасника (учасників), на вимогу якого проводиться такий аудит, якщо інше не встановлено статутом Товариства. Загальні збори учасників можуть ухвалити рішення про відшкодування витрат учасника на аудит фінансової звітності Товариства.

5.16.4. Виконавчий орган Товариства протягом 10 днів з дати отримання запиту учасника (учасників) про такий аудит та примірника оригіналу договору про проведення аудиту фінансової звітності Товариства зобов'язаний забезпечити аудитору можливість проведення аудиту та надати завірені підписом уповноваженої особи Товариства копії всіх документів відповідно до визначеного у договорі обсягу аудиторських послуг.

6. МАЙНО ТА КОШТИ ТОВАРИСТВА. ПОРЯДОК РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКІВ ТА ЗБИТКІВ

6.1. Джерелами формування майна Товариства є:

- 1) майно, передане йому у власність учасниками, як вклади до статутного капіталу;
- 2) продукція, вироблена в результаті господарської діяльності Товариства;
- 4) майно, придбане Товариством в результаті господарської діяльності;
- 5) доходи, одержані від господарської діяльності Товариства;
- 6) інше майно, набуте Товариством на підставах, не заборонених законом.

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

6.3. Виплата дивідендів здійснюється за рахунок чистого прибутку Товариства особам, які були учасниками Товариства на день прийняття Загальними зборами учасників рішення про виплату дивідендів, пропорційно до розміру їхніх часток. Товариство не має права виплачувати дивіденди учаснику, який повністю або частково не вніс свій вклад.

6.4. Товариство виплачує дивіденди грошовими коштами, якщо інше не встановлено одностайним рішенням Загальних зборів учасників, у яких взяли участь всі учасники товариства. Дивіденди можуть виплачуватися за будь-який період, що є кратним кварталу.

6.5. 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.

6.6. Посадові особи Товариства, винні у введенні в оману учасників Товариства щодо його фінансового стану, зокрема шляхом подання (включення) недостовірної інформації до документів Товариства, що призвело до здійснення неправомірних виплат, несуть разом з учасниками солідарну відповідальність за зобов'язанням щодо повернення виплат Товариству.

6.7. Товариство не має права приймати рішення про виплату дивідендів або виплачувати дивіденди, якщо:

- 1) Товариство не здійснило розрахунків з учасниками Товариства у зв'язку із припиненням їх участі у Товаристві або з правонаступниками учасників Товариства відповідно до закону;
- 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.

6.8. Збитки, що можуть виникнути в процесі діяльності Товариства, покриваються за рахунок коштів Товариства. Якщо коштів недостатньо, збитки можуть бути відшкодовані за рахунок майна Товариства. У разі недостатності коштів для покриття збитків, учасники можуть прийняти рішення про внесення додаткових вкладів.

7. ПОРЯДОК ЛІКВІДАЦІЇ ТА РЕОРГАНІЗАЦІЇ ТОВАРИСТВА

7.1. Припинення діяльності Товариства відбувається шляхом його злиття, приєднання, поділу, перетворення або ліквідації. Припинення діяльності Товариства відбувається за рішенням вищого органу Товариства, за рішенням суду.

7.2. Реорганізація Товариства відбувається за рішенням Загальних зборів учасників в порядку, передбаченому законом. При реорганізації Товариства все майно, права та обов'язки Товариства переходять до його правонаступників.

7.3. Передавальний акт (у разі злиття, приєднання, перетворення) та розподільчий баланс (у разі поділу або виділу) Товариства повинні відповідати вимогам, встановленим законом. Справжність підписів на передавальному акті та розподільчому балансі Товариства нотаріально засвідчується, крім випадків, передбачених законом.

7.4. Товариство ліквідується:

- 1) за рішенням вищого органу Товариства;
- 2) на підставі рішення суду;
- 3) з інших підстав, передбачених законодавством України.

7.5. Ліквідація Товариства проводиться призначеною ним ліквідаційною комісією (ліквідатором), а у разі припинення діяльності Товариства за рішенням суду - ліквідаційною комісією (ліквідатором), що призначається цими органами. У разі визнання Товариства банкрутом його ліквідація проводиться згідно з ліквідаційною процедурою, передбаченою чинним законодавством України.

7.6. З дня призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження з управління справами Товариства.

7.7. Достовірність та повнота ліквідаційного балансу можуть бути підтверджені аудитором (аудиторською фірмою).

7.8. Грошові кошти, що належать Товариству, включаючи виручку від розпродажу його майна при ліквідації, після розрахунків по оплаті праці осіб, які працюють на умовах найму та виконання зобов'язань перед бюджетом, банками, власниками облігацій, випущених Товариством та іншими кредиторами, розподіляються між учасниками Товариства у порядку і на умовах, визначених законом.

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

7.10. У разі виникнення спорів щодо виплати заборгованості Товариства, його грошові кошти не підлягають розподілу між учасниками до вирішення цього спору або до одержання кредиторами відповідних гарантій.

7.11. Ліквідаційна комісія несе майнову відповідальність за шкоду, нанесену нею Товариству, працівникам, третім особам, у відповідності до чинного законодавства України.

7.12. Ліквідація Товариства вважається завершеною, а Товариство таким, що припинило свою діяльність, з моменту внесення запису про це до державного реєстру.

8. ПОРЯДОК ПІДПИСАННЯ СТАТУТУ

8.1. Зміни до статуту вносяться за рішенням Загальних зборів учасників Товариства згідно чинного законодавства України у формі нової редакції статуту.

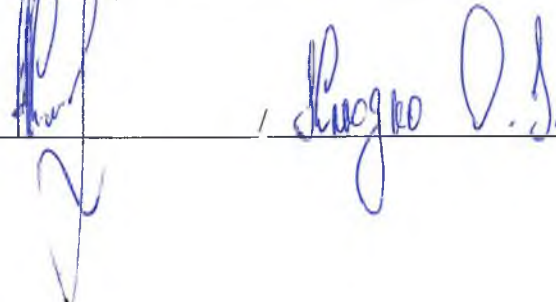
8.2. Нова редакція статуту викладається у письмовій формі, прошивається, пронумеровується та підписується засновниками (учасниками), уповноваженими ними особами.

8.3. Справжність підписів на новій редакції статуту нотаріально засвідчується

ПІДПИС:

Громадянин України

Клюзко Олексій Іванович



Місто

Київ, Україна, двадцять вересня дві тисячі двадцять першого року.

Я, Колесник О.О., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу засвідчую справжність підпису **Клюзка Олексія Івановича**, який зроблено у моїй присутності.

Особу **Клюзка Олексія Івановича**, який підписав документ, встановлено, його дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 5340



Всього
прошито
(або прошнуровано)
пропонує
і скріплено печатки

Машинна
аркушів