

“ЗАТВЕРДЖЕНО”

Єдиним учасником

ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ЕНЕРА”

Рішення від «12» серпня 2021 року

СТАТУТ

ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

“ЕНЕРА”

(нова редакція)

ідентифікаційний код 25498917

СТАТТЯ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Цей статут регулює діяльність ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ЕНЕРА” (далі по тексті “Товариство”), яке створене згідно законодавства України і діє у відповідності до Конституції України, Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Закону України “Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю” та інших законодавчих актів України.

Товариство було зареєстроване 20 квітня 1998 року як ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ПОДІЛЛЯ ЕНЕРГОСЕРВІС”, ідентифікаційний код 25498917. Відповідно до рішення Загальних зборів учасників Товариства від 15 травня 2017 року, ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ПОДІЛЛЯ ЕНЕРГОСЕРВІС” було перейменоване на ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ЕНЕРА”.

Товариство є правонаступником усіх прав та обов’язків ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ПОДІЛЛЯ ЕНЕРГОСЕРВІС”.

1.2. Єдиним учасником Товариства є **ПАЛПОН ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД [PALPON TRADING LIMITED]**, юридична особа, зареєстрована 01 грудня 2006 року у відповідності до законодавства Кіпру під реєстраційним номером HE 187948, зареєстрований офіс якої знаходиться за адресою: Кіпр, Лімасол, 3025, Нафпліу, 15, 2-й поверх.

1.3. Товариство створене на невизначений строк.

1.4. Враховуючи той факт, що в Товаристві діє один Учасник, всі посилання цього Статуту на термін “Учасники” застосовуються також до Учасника.

СТАТТЯ 2. НАЙМЕНУВАННЯ ТОВАРИСТВА

2.1. Найменування Товариства українською мовою:
повне - **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ЕНЕРА”**;
скорочене - **ТОВ “ЕНЕРА”**.

2.2. Найменування Товариства російською мовою:
повне - **ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ “ЭНЕРА”**;
скорочене - **ООО “ЭНЕРА”**.

2.3. Найменування Товариства англійською мовою:
повне – **“ENERA” LIMITED LIABILITY COMPANY**;
скорочене – **“ENERA” LLC**.

СТАТТЯ 3. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ТОВАРИСТВА

3.1. Товариство є юридичною особою за законодавством України - у формі товариства з обмеженою відповідальністю – та діє на підставі законодавства України, а також цього Статуту.

Товариство набуло статусу юридичної особи з моменту його державної реєстрації.

Товариство може від свого імені вступати в зобов’язання, бути позивачем, відповідачем і третьою особою в суді, в господарському, адміністративному суді та третейському суді, набувати майнових та особистих немайнових прав і виконувати обов’язки, пов’язані з його діяльністю.

3.2. Товариство може створювати в Україні та за її межами філії, представництва і дочірні підприємства, бути засновником, співзасновником і учасником інших господарських товариств і підприємств та вступати з ними в об’єднання, займатися зовнішньоекономічною діяльністю в порядку, встановленому законодавством України, створювати спільні підприємства з іноземними суб’єктами господарської діяльності, брати участь в діяльності міжнародних організацій та бути їх членом.

3.3. Товариство має самостійний баланс, поточний, валютний та інші рахунки в установах банків, круглу печатку, кутовий та інші штампи, фірмові бланки із своїм найменуванням. Товариство може мати власну емблему, символіку, знак для товарів та послуг та інші реквізити, необхідні для його діяльності, а

також може користуватися зазначеними реквізитами на підставі відповідних договорів.

3.4. Товариство самостійно планує свою виробничо-господарську та іншу діяльність.

3.5. Товариство має право передавати частину свого майна філіям, представництвам і дочірнім підприємствам, продавати, обмінювати, здавати в оренду, надавати безоплатно (у т.ч. дарувати) або в тимчасове користування юридичним і фізичним особам належне йому рухоме і нерухоме майно і кошти, списувати їх з балансу, а також використовувати на благодійницькі цілі.

3.6. Крім випадків, встановлених цим Статутом та законодавством України, Товариство не відповідає за зобов'язаннями своїх Учасників, а Учасники не відповідають за зобов'язаннями Товариства і несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю Товариства, у межах вартості своїх вкладів. Учасники Товариства, які не повністю внесли вклади, несуть солідарну відповідальність за його зобов'язаннями у межах вартості невнесеної частини вкладу кожного з Учасників.

Товариство не відповідає за зобов'язаннями створених ним юридичних осіб, а вони не відповідають за зобов'язаннями Товариства, якщо інше не передбачено законодавством України.

Товариство не відповідає за зобов'язаннями держави, її органів та організацій, а держава, її органи та організації не відповідають за зобов'язаннями Товариства.

3.7. Товариство виконує роботи і надає послуги суб'єктам господарської діяльності і громадянам за договірними цінами.

3.8. Товариство використовує працю громадян, приймаючи їх на роботу за контрактом або укладаючи з ними трудові договори чи договори цивільно-правового характеру, а також створюючи тимчасові творчі, виробничі та інші колективи.

СТАТТЯ 4. ЦІЛІ (МЕТА) І ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

4.1. Цілями (метою) діяльності Товариства є здійснення підприємницької діяльності, спрямованої на отримання прибутку, задоволення соціально-економічних інтересів Учасників та працівників Товариства на підставі отриманого прибутку, а також забезпечення фізичних та юридичних осіб товарами, роботами та послугами.

4.2. Предметом діяльності Товариства є:

- торгівля електроенергією;
- постачання електричної енергії;
- трейдерська діяльність;
- виробництво електроенергії;
- діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах;
- організація будівництва будівель;
- будівництво житлових і нежитлових будівель;
- консультування з питань комерційної діяльності й керування;
- ремонт і технічне обслуговування електричного устаткування;
- установлення та монтаж машин і устаткування;
- торгівля газом через місцеві (локальні) трубопроводи;
- ремонт і технічне обслуговування машин і устаткування промислового призначення;
- ремонт і технічне обслуговування інших машин і устаткування;
- ремонт і технічне обслуговування електронного й оптичного устаткування;
- електромонтажні роботи;
- монтаж водопровідних мереж, систем опалення та кондиціонування;
- діяльність посередників у торгівлі паливом, рудами, металами та промисловими хімічними речовинами;
- оптова торгівля меблями, килимами й освітлювальним приладдям;
- оптова торгівля іншими товарами господарського призначення;
- оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами;
- оптова торгівля залізними виробами, водопровідним і опалювальним устаткуванням і

- приладдям до нього;
- роздрібна торгівля пальним;
- роздрібна торгівля побутовими електротоварами в спеціалізованих магазинах;
- роздрібна торгівля меблями, освітлювальним приладдям та іншими товарами для дому в спеціалізованих магазинах;

4.2.1. В галузі інвестиційної діяльності:

- реалізація інвестицій у такі цінності як кошти, цільові банківські вклади, паї, цінні папери, рухоме та нерухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, „ноу-хау”, права користування землею, ресурсами, будинками, спорудами, обладнанням, майнові права та інші цінності;
- інноваційна діяльність, в тому числі випуск і розповсюдження принципово нових видів техніки і технології, реалізація довгострокових науково-технічних програм, фінансування фундаментальних досліджень, розробка і впровадження нових технологій та інше;
- спільне інвестування;
- інвестування та фінансування будівництва через фонди фінансування будівництва, фонди операцій з нерухомістю, інститути спільного інвестування, недержавні пенсійні фонди, які створені та діють відповідно до законодавства;
- залучення фінансових коштів у вигляді кредитів, позик, випуск в установленому законодавством порядку цінних паперів, залучення коштів з інших джерел з метою здійснення інвестування;
- вільне володіння, користування і розпорядження об'єктами і результатами інвестицій відповідно до законодавства України;
- інше фінансове посередництво;
- біржові операції з фондовими цінностями;
- інша допоміжна діяльність у сфері фінансового посередництва;

4.2.2. В галузі операцій з нерухомістю:

- здійснення усіх операцій, пов'язаних з купівлею-продажем нерухомості будь-якого призначення, в тому числі земельних ділянок;
- здавання в найом (в оренду) нерухомості будь-якого призначення, в тому числі земельних ділянок;
- управління нерухомим майном;
- оренда (користування) будь-якого рухомого та нерухомого майна для власних цілей;
- укладання інвестиційних договорів на будівництво житла та інших об'єктів, виконання будівельних, ремонтних реставраційних, оздоблювальних, монтажних, пусконаладжувальних робіт на замовлення фізичних і юридичних осіб;
- організація будівництва об'єктів нерухомості для продажу чи здавання в оренду;
- купівля та продаж власного нерухомого майна;

4.2.3. В галузі промисловості:

- ремонт і виробництво (випуск та збирання) приладів обліку електричної енергії (у т.ч. електронних, індукційних, однофазних, трьохфазних);
- проведення технічної діагностики електрообладнання і контактних з'єднань електроустановок та повітряних ліній електропередач за допомогою інфрачервоної техніки;
- виробництво електроенергії;
- передача електроенергії місцевими (локальними) електричними мережами;
- комбіноване виробництво теплової та електричної енергії;
- виробництво теплової енергії на теплоелектроцентралях та установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії;
- постачання природного газу, газу (метану) вугільних родовищ за нерегульованим тарифом;
- виробництво, закупівля та реалізація промислових та продовольчих товарів народного споживання;
- розробка, виготовлення та реалізація експериментального устаткування та обладнання, розвиток народних промислів, виготовлення, реалізація сувенірів та інших товарів художнього призначення;
- розробка, виготовлення, реалізація медичних препаратів, технічного устаткування, а також заготівля сировини та матеріалів для них;
- впровадження науково-технічних досягнень, здійснення науково-дослідницьких робіт за новими перспективними технологіями в різних сферах народного господарства;
- створення екологічно-чистих технологій та устаткування для технічного переобладнання виробництва з метою зменшення негативного впливу на навколишнє природне середовище,

- переробка та утилізація шкідливих промислових і побутових відходів;
- організація ремонтно-механічного виробництва;
- виробництво, зберігання та поставки лабораторних реактивів і препаратів;
- збирання, заготівля, купівля у населення та інших організацій, продаж, в тому числі на експорт, переробка будь-якої сировини та відходів, в тому числі брухт чорних та кольорових металів;
- організація швейного виробництва та виробництва меблів;
- виготовлення, ремонт та сервісне обслуговування електронного обладнання;
- розробка та впровадження технічної та лікувально-діагностичної апаратури;
- розробка, втілення та сервісне обслуговування засобів автоматизації та комп'ютеризації;
- розробка програмного забезпечення;
- пошив одягу з тканини, шкіри та інших матеріалів;
- організація лісозаготівельного та деревообробного виробництва з наступною реалізацією напівфабрикатів та готової продукції, здійснення обмінних операцій з вітчизняними та іноземними фірмами;
- виробництво та реалізація алкогольних та безалкогольних напоїв;
- виготовлення пива і вина, горілчаних, лікерних та коньячних виробів;
- ремонт і технічне обслуговування двигунів та турбін;
- монтаж двигунів та турбін;
- ремонт і технічне обслуговування насосів, компресорів та гідравлічних систем;
- монтаж насосів, компресорів та гідравлічних систем;
- ремонт, технічне обслуговування та монтаж підіймально-транспортного устаткування;
- монтаж інших машин та устаткування загального призначення;
- ремонт і технічне обслуговування інших машин та устаткування загального призначення;
- ремонт і технічне обслуговування машин і устаткування промислового призначення;
- ремонт і технічне обслуговування інших машин і устаткування;
- ремонт, технічне обслуговування та монтаж верстатів;
- монтаж машин та устаткування спеціального призначення, н. в. і. г.;
- ремонт і технічне обслуговування машин та устаткування спеціального призначення, н. в. і. г.;
- монтаж та установлення офісного устаткування;
- монтаж і установлення електронно-обчислювальних машин та іншого устаткування для оброблення інформації;
- ремонт та технічне обслуговування електродвигунів, генераторів і трансформаторів;
- монтаж електродвигунів, генераторів і трансформаторів;
- ремонт і технічне обслуговування електророзподільної та контрольної апаратури;
- монтаж електророзподільної та контрольної апаратури;
- ремонт та технічне обслуговування іншого електричного устаткування, н. в. і. г.;
- монтаж іншого електричного устаткування, н. в. і. г.;
- ремонт та технічне обслуговування передавальної апаратури;
- монтаж передавальної апаратури;
- монтаж та установлення контрольно-вимірювальних приладів;
- ремонт та технічне обслуговування контрольно-вимірювальних приладів;
- проектування та монтаж систем керування технологічними процесами;
- ремонт і технічне обслуговування електронного й оптичного устаткування;
- ремонт і технічне обслуговування інших машин і устаткування;
- установлення та монтаж машин і устаткування;

4.2.4. В галузі сільського господарства:

- виробництво, зберігання, переробка та реалізація сільськогосподарської продукції;
- виробництво сільськогосподарської техніки та засобів малої механізації для фермерів, власників присадибних ділянок, садових товариств;
- виробництво, зберігання, поставки мінеральних органічних добрив, засобів захисту рослин;

4.2.5. В галузі будівництва:

- будівництво будівель;
- діяльність у сфері інжинірингу;
- будівництво місцевих трубопроводів, ліній зв'язку та енергопостачання;
- будівництво та експлуатація об'єктів житлового і нежитлового призначення та службових офісних приміщень;
- будівельна діяльність: виконання комплексних будівельних, ремонтних і реставраційних робіт, включаючи будівництво, ремонт і реставрацію житла та споруд іншого призначення, а також виконання монтажних і пусконаладжувальних робіт та робіт по художньому оформленню,

- розробка проектно-кошторисної документації на виконання таких робіт;
- виробництво будівельних матеріалів, конструкцій та деталей;
 - монтаж та експлуатація цехів з переробки сільськогосподарської продукції;
 - будівництво та експлуатація готельного господарства, станцій технічного обслуговування автотранспорту, автозаправних станцій;
 - будівництво та експлуатація ресторанів, їдалень, кафе, барів та інших підприємств громадського харчування;
 - проектування та розробка проектно-кошторисної документації, здійснення ремонтно-будівельних робіт;
 - проектування, будівництво, реконструкція, реставрація, ремонт, а також наступна експлуатація об'єктів промислового, агропромислового, громадського, культурно-побутового та інших призначень, виконання функцій замовника та генерального підрядчика;
 - надання послуг з пошуку об'єктів будівництва та реконструкції, залучення до фінансування та виконання робіт на цих об'єктах вітчизняних та іноземних організацій і фірм;
 - експлуатація, ремонт та реставрація будівель, споруд, проведення монтажної-наладжувальних, загально-будівельних робіт;
 - будівництво готельних, лікувально-оздоровчих санаторних комплексів, їх експлуатація та обслуговування;
 - виробництво будівельних матеріалів, конструкцій та деталей;
 - розбирання та знесення будівель; земляні роботи;
 - розвідувальне буріння;
 - будівництво мостів, шляхових естакад, тунелів та метрополітену;
 - будівництво підприємств енергетики, добувної та обробної промисловості;
 - будівництво інших споруд;
 - монтаж та встановлення збірних конструкцій;
 - виготовлення каркасних конструкцій і покрівель;
 - будівництво доріг, аеродромів та улаштування поверхні спортивних споруд;
 - будівництво водних споруд;
 - інші спеціалізовані будівельні роботи;
 - монтаж металевих конструкцій;
 - монтаж водопровідних мереж, систем опалення та кондиціонування;
 - електромонтажні роботи;
 - ізоляційні роботи;
 - монтаж систем опалення, вентиляції та кондиціонування повітря;
 - водопровідні, каналізаційні та протипожежні роботи;
 - газопровідні роботи;
 - інші монтажні роботи;
 - штукатурні роботи;
 - столярні та теслярські роботи;
 - покриття підлог та облицювання стін;
 - малярні роботи та скління;
 - інші роботи з завершення будівництва;
 - оренда будівельної техніки з оператором;
 - будівництво магістральних трубопроводів, ліній зв'язку та енергопостачання;
 - діяльність у сфері геології та геологорозвідування;
 - діяльність у сфері геодезії, гідрографії та гідрометеорології;
 - вишукувальні роботи для будівництва, у т.ч. інженерно-геодезичні, інженерно-геологічні, інженерно-гідрометеорологічні, спеціалізовані, вишукування для будівель, споруд та інженерних мереж відповідно до класів наслідків (відповідальності): клас СС3 - значні наслідки, клас СС2 - середні наслідки та клас СС1 - незначні наслідки;
 - розроблення містобудівної документації, у т.ч. схем планування територій, генеральних планів населених пунктів, детальних планів територій, проектів забудови територій, інженерної інфраструктури населених пунктів, інженерний захист територій, цивільна оборона, транспортної інфраструктури населених пунктів, охорони навколишнього середовища;
 - проектування об'єктів архітектури, у т.ч. житлових будівель та готелів, громадських будівель та споруд, будівель та споруд промислових підприємств, інженерних споруд, будівель та споруд сільськогосподарського призначення, лісництва та рибного господарства, гірничих споруд, енергетичних споруд та комплексів, гідротехнічних споруд та комплексів, спеціальних будівель і споруд військового, оборонного призначення, правоохоронних органів та цивільної оборони,

- об'єктів експериментального будівництва, транспортних мереж, споруд та комплексів, залізничних колій, доріг автомобільних, мостів, шляхопроводів, переходів, аеродромів та вертодромів, тунелів та метрополітенів, місцевого транспорту, вертикального транспорту (ліфти, ескалатори, підйомники тощо), магістральних нафто-газопроводів, споруд та обладнання; реставрація, консервація, ремонтні роботи, реабілітація пам'яток культурної спадщини, конструювання несучих та огорожувальних конструкцій (клас наслідків (відповідальності) об'єкта проектування: клас СС3 - значні наслідки, клас СС2 - середні наслідки, клас СС1 - незначні наслідки; умови проектування: звичайні, території з підвищеною сейсмічністю, території зі складними інженерно-геологічними умовами);
- проектування внутрішніх інженерних мереж і систем, у т.ч. водопроводу та каналізації, опалення, вентиляції та кондиціювання повітря, газопостачання та газозастаткування, холодопостачання промислового, електропостачання, електрообладнання і електроосвітлення, автоматизації і контрольно-вимірювальних приладів, зв'язку, сигналізації, радіо, телебачення, інформаційних, технологічних мереж і систем, проектування зовнішніх інженерних мереж, систем і споруд, у т.ч. водопостачання, каналізації, теплових мереж, систем і споруд, газопостачання, електропостачання та електрообладнання, зв'язку, сигналізації, радіо, телебачення, інформаційних мереж, систем і споруд (клас наслідків (відповідальності) зовнішніх інженерних мереж, систем і споруд об'єкта проектування: клас СС3 - значні наслідки, клас СС2 - середні наслідки, клас СС1 - незначні наслідки);
 - технологічне проектування (у т.ч. об'єктів електроенергетики);
 - будівельні та монтажні роботи, у т.ч. розробка ґрунтів, улаштування ґрунтових споруд, улаштування основ та фундаментів збірних та монолітних, улаштування фундаментів із застосуванням паль, улаштування фундаментів, що виконуються спеціальними способами, зведення металевих конструкцій, зведення збірних бетонних та залізобетонних конструкцій, зведення монолітних бетонних, залізобетонних та армоцементних конструкцій, зведення кам'яних та армокам'яних конструкцій, зведення дерев'яних конструкцій, монтаж інженерних споруд, монтаж магістральних нафто-газопроводів, споруд та обладнання, будівництво гідротехнічних споруд та комплексів, виконання підводно-технічних робіт, розробка гірничих споруд та комплексів, реставрація, консервація, ремонтні роботи, реабілітація пам'яток культурної спадщини, монтаж технологічного устаткування (у т.ч. об'єктів теплоенергетики, об'єктів електронної промисловості, електротехнічного обладнання, об'єктів електроенергетики), виконання пусконаладжувальних робіт, у т.ч. електротехнічного обладнання, електричного обладнання, систем автоматизованого управління та диспетчеризації, технологічного обладнання, автоматики засобів зв'язку, об'єктів електроенергетики, виконання пусконаладжувальних робіт (клас наслідків (відповідальності) об'єктів будівництва: клас СС3 - значні наслідки, клас СС2 - середні наслідки, клас СС1 - незначні наслідки; умови будівництва: звичайні, території підвищеної сейсмічності, території зі складними інженерно-геологічними умовами);
 - монтаж внутрішніх інженерних мереж, систем, приладів і засобів вимірювання, у т.ч. водопроводу та каналізації, опалення, вентиляції і кондиціювання повітря, газопостачання та газозастаткування, технологічних трубопроводів, холодопостачання промислового, електропостачання, електрообладнання і електроосвітлення, автоматизації і контрольно-вимірювальних приладів, зв'язку, сигналізації, радіо, телебачення, інформаційних мереж, систем, приладів і засобів вимірювання, монтаж зовнішніх інженерних мереж, систем, споруд, приладів і засобів вимірювання, у т.ч. водопостачання, каналізації, теплових і гарячого водопостачання, газопостачання, магістральних продуктопроводів, електропостачання, електроосвітлення, зв'язку, сигналізації, радіо, телебачення, інформаційних мереж, систем, споруд, приладів і засобів вимірювання (клас наслідків (відповідальності) інженерних мереж, систем, споруд: клас СС3 - значні наслідки, клас СС2 - середні наслідки, клас СС1 - незначні наслідки);
 - будівництво транспортних споруд, у т.ч. залізничних колій, доріг автомобільних, мостів, шляхопроводів, переходів, аеродромів та вертодромів, тунелів та метрополітенів, місцевого транспорту, вертикального транспорту (ліфти, ескалатори, підйомники тощо) (клас наслідків (відповідальності) транспортних споруд: клас СС3 - значні наслідки, клас СС2 - середні наслідки, клас СС1 - незначні наслідки; умови будівництва: звичайні, території підвищеної сейсмічності, території зі складними інженерно-геологічними умовами);
 - інжинірингова діяльність у сфері будівництва (генеральний розробник у проектуванні, технічний огляд і оцінка стану будівельних конструкцій будівель, споруд та інженерних мереж, обстеження і оцінка технічного стану будівельних конструкцій будівель, споруд та інженерних

мереж (визначення параметрів і характеристик матеріалів і конструкцій із застосуванням спеціального устаткування, приладів та апаратури на об'єктах і в лабораторіях), генеральний підрядник у будівництві, проект виконання будівельних робіт);

- інші будівельно-монтажні роботи;

4.2.6. В галузі транспорту та зв'язку:

- організація автопідприємств, створення станцій технічного обслуговування автомобілів і транспортних засобів, в тому числі створення та експлуатація автозаправних станцій;
- здійснення товарно-транспортної експертизи транспортних засобів;
- здійснення внутрішніх та міжнародних перевезень вантажів і пасажирів автомобільним, залізничним, річковим, морським та повітряним транспортом;
- надання транспортно-експедиційних послуг в Україні, а також усіх країнах світу всіма видами транспорту;
- організація торговельних підприємств і підприємств громадського харчування, пов'язаних з транспортним обслуговуванням;
- прокат автомобільної та мототехніки;
- торгівля автомобільною технікою, запасними частинами та приладами до транспортних засобів;
- поставка, ремонт автомототехніки;
- надання послуг щодо обладнання та експлуатації автомобільних стоянок;
- діяльність нерегулярного пасажирського транспорту;
- діяльність автомобільного вантажного транспорту;
- організація перевезення вантажів;

4.2.7. В галузі торгівлі, комерції, маркетингу, банківської діяльності:

- торгівля електроенергією;
- постачання електричної енергії;
- трейдерська діяльність;
- торгівля газом через місцеві (локальні) трубопроводи;
- надання торгово-посередницьких та комерційних послуг на основі будь-яких цивільно-правових угод;
- надання агентських послуг у будь-яких видах діяльності;
- надання комерційно-посередницьких та торговельних послуг населенню, підприємствам, організаціям, створення на підставі спільної мети підприємств і організацій;
- організація та здійснення оптової, роздрібною, комісійної торгівлі матеріальними та сировинними ресурсами, промисловими і продовольчими товарами та продукцією;
- організація та здійснення торгівлі в магазинах безмитної торгівлі;
- відкриття спеціалізованих магазинів з торгівлі лікєро - горілчаними виробами;
- відкриття магазинів з торгівлі продовольчими та промисловими товарами;
- здійснення торгівлі підакцизними товарами, товарами продовольчої та промислової групи, вилученими (конфіскованими) з торговельної мережі відповідними державними органами та установами і поверненими в торговельну мережу для подальшої їх реалізації згідно з чинним законодавством;
- проведення маркетингових досліджень, надання маркетингових та комерційних послуг;
- участь у роботі бірж, брокерські та дилерські послуги, проведення біржових операцій в інтересах Товариства;
- торгівля рухомим та нерухомим майном;
- надання послуг щодо встановлення ділових контактів між підприємствами, організаціями, установами країни, місцезнаходження підприємства, та з іноземними юридичними особами і громадянами в порядку, який встановлений діючим законодавством;
- надання представницьких та посередницьких послуг;
- здійснення експортно-імпортних операцій;
- посередництво в торгівлі машинами, промисловим устаткуванням, суднами та літаками;
- посередництво у торгівлі паливом, рудами, металами та промисловими хімічними речовинами;
- посередництво в торгівлі меблями, побутовими товарами, залізними та іншими металевими виробами;
- посередництво в торгівлі текстильними виробами, одягом, взуттям та шкіряними виробами;
- посередництво в торгівлі продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами;
- посередництво в спеціалізованій торгівлі іншими товарами;
- посередництво в торгівлі товарами широкого асортименту;
- оптова торгівля іншими продуктами харчування;

- неспеціалізована оптова торгівля харчовими продуктами, напоями та тютюновими виробами;
- оптова торгівля одягом;
- оптова торгівля взуттям;
- оптова торгівля електропобутовими приладами;
- оптова торгівля меблями, покриттям для підлоги та неелектричними побутовими приладами;
- оптова торгівля меблями, килимами й освітлювальним приладдям;
- оптова торгівля папером, картоном, книгами, журналами та канцелярським приладдям;
- оптова торгівля іншими непродовольчими товарами споживчого призначення, н. в. і. г.;
- оптова торгівля паливом;
- оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами;
- оптова торгівля будівельними матеріалами;
- оптова торгівля санітарно-технічним обладнанням;
- оптова торгівля залізними виробами, водопровідним та опалювальним устаткуванням і приладдям до нього;
- оптова торгівля хімічними продуктами;
- оптова торгівля іншими проміжними продуктами;
- оптова торгівля відходами та брухтом;
- оптова торгівля верстатами;
- оптова торгівля машинами та устаткуванням для добувної промисловості та будівництва;
- оптова торгівля комп'ютерами, периферійними пристроями та програмним забезпеченням;
- оптова торгівля офісною технікою та устаткуванням;
- оптова торгівля електронними компонентами та устаткуванням;
- оптова торгівля іншими машинами та устаткуванням;
- інші види оптової торгівлі;
- роздрібна торгівля офісним та комп'ютерним устаткуванням;
- роздрібна торгівля іншими непродовольчими товарами, н. в. і. г.;
- роздрібна торгівля пальним;
- роздрібна торгівля побутовими електротоварами в спеціалізованих магазинах;
- роздрібна торгівля меблями, освітлювальним приладдям та іншими товарами для дому в спеціалізованих магазинах;
- роздрібна торгівля, що здійснюється фірмами поштового замовлення або через мережу Інтернет;
- інші види роздрібної торгівлі поза магазинами;
- оренда автомобілів;
- оренда наземних транспортних засобів та устаткування;
- оренда будівельних машин та устаткування;
- оренда офісних машин та устаткування, включаючи обчислювальну техніку;
- оренда інших машин та устаткування;
- ремонт і технічне обслуговування офісної техніки;
- ремонт і технічне обслуговування електронно-обчислювальної техніки;
- надання інших комерційних послуг;

4.2.8. В галузі соціально-культурного розвитку та науки:

- надання туристично-екскурсійних та лікувально-оздоровчих послуг громадянам України та іноземцям;
- надання побутових, науково-консультаційних та інших послуг у сфері освіти, охорони здоров'я, культури, спорту, мисливства та рибальства, працевлаштування;
- проведення аукціонів, виставок-продаж, ярмарок та інших культурно-масових і видовищних заходів;
- видавничо-поліграфічна та рекламно-інформаційна діяльність, виробництво відео-аудіо, кінопродукції та її тиражування;
- залучення вільних коштів громадян для виконання міських соціальних програм;
- благодійна діяльність;
- сприяння відродженню національної культури та мистецтва, охорона культурно-історичних пам'яток, навколишнього природного середовища;
- реставраційні роботи, відродження народних промислів, зміцнення зв'язків з українською діаспорою;
- надання всіх видів комунально-побутових послуг;
- організація науково-дослідницьких та конструкторських розробок щодо створення нової техніки, технології та їх впровадження в народне господарство;

- організація культурного дозвілля громадян, створення суспільно-культурних, оздоровчих центрів, студій, ігорних будинків, казино та інше;
- видавнича та поліграфічна діяльність;
- здійснення рекламно-інформаційної діяльності, надання рекламних, інформаційних послуг;
- редакційно - видавницька діяльність;
- надання оздоровчо-медичних послуг;
- спортивно-оздоровча діяльність;
- сприяння розвитку культури та мистецтва, створення художніх галерей-салонів;
- організація та проведення культурних програм та гастролей вітчизняних та зарубіжних театральних-концертних та спортивних колективів на Україні та за кордоном;
- купівля та реалізація на внутрішньому та зовнішньому ринку (організаціям та приватним особам) творів образотворчого мистецтва;
- створення підприємств громадського харчування і магазинів;

4.2.9. В галузі права та законодавства:

- надання юридичної допомоги, захист законних прав та інтересів юридичних і фізичних осіб;
- розробка договорів та контрактів всіх видів, нормативно-правових, установчих документів (положень, статутів та інше), проведення експертних оцінок та реєстрація господарських товариств усіх форм власності;
- діяльність з оцінки майна, майнових прав та інша оціночна діяльність;
- інспектування, контроль та сертифікація якості, кількості та безпечності різноманітних товарів (робіт, послуг), їх відповідності державним та міжнародним стандартам, нормам, законодавству, а також договірним вимогам клієнтів щодо експорту та імпорту;
- підготовка документів та реєстрація спільних підприємств, іноземних інвестицій;
- юридичні консультації з питань приватизації та оренди державного майна, правового статусу іноземних фірм, спільних підприємств;
- надання консультаційних, юридичних, маркетингових і економічних послуг;
- консультування з питань комерційної діяльності та управління;

4.2.10. В інших галузях народного господарства:

- митне оформлення вантажів;
- виробництво та реалізація виробів народних промислів, образотворчого мистецтва;
- виготовлення, заготівля, переробка та реалізація (з використанням технічних ідей підприємства) сільськогосподарської продукції у встановленому законодавством порядку;
- надання науково-технічних, інженерних, рекламно-комерційних, інформаційних послуг;
- комерційне використання результатів науково-дослідницьких та конструкторських робіт у формі патентів, ліцензій, ноу-хау послуг типу "інжиніринг", розробка, експлуатація та реалізація комп'ютерних систем та баз даних, інформаційно-комерційне обслуговування на їх основі;
- науково-дослідницька, експериментальна, конструкторська діяльність в будь-яких галузях народного господарства;
- охоронна діяльність;
- організація та здійснення охорони об'єктів, охорона та супроводження вантажів, культурно-видовищних заходів і громадян;
- підготовка робітників охорони, а також особистої охорони, секретарів-охоронців;
- сприяння в проведенні заходів щодо міжнародного туризму та їх організація;
- надання вітчизняним та іноземним громадянам всього комплексу послуг, пов'язаних з проведенням заходів в галузі туризму та дозвілля на території України та за кордоном;
- створення та утримання узаконених закладів дозвілля;
- організація сервісного обслуговування;
- виконання договорів комісії та доручень;
- послуги з оренди нерухомості, обладнання, лізинг;
- інформаційна та посередницька діяльність;
- зовнішньоекономічна діяльність;
- оброблення даних;
- діяльність, пов'язана з банками даних;
- дослідження кон'юнктури ринку та виявлення суспільної думки;
- технічні випробування та дослідження;
- рекламна діяльність;
- підбір та забезпечення персоналом;
- проведення розслідувань та забезпечення безпеки;

- прибирання виробничих та житлових приміщень, устаткування та транспортних засобів;
- надання секретарських послуг та послуг з перекладу;
- благодійна діяльність;
- збирання і оброблення стічних вод;
- збирання та знищення інших відходів;
- прибирання сміття, боротьба із забрудненням та подібні види діяльності;

4.2.11. В галузі готельних послуг:

- діяльність готелів;
- діяльність санаторно-курортних закладів;
- інші види рекреаційної діяльності;
- діяльність ресторанів;
- діяльність барів;
- організація та обслуговування розважальних закладів;
- організація та обслуговування спортивних та оздоровчих закладів;

побутові послуги.

4.3. Товариство може також здійснювати всі інші види підприємницької та господарської діяльності, які не заборонені чинним законодавством України та узгоджуються з предметом діяльності Товариства.

4.4. Види підприємницької діяльності, які потребують спеціального дозволу або ліцензії, здійснюються за умови отримання Товариством відповідного дозволу і/або ліцензії.

СТАТТЯ 5. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ УЧАСНИКІВ ТОВАРИСТВА

5.1. Учасники Товариства мають право:

- брати участь в управлінні Товариством і в контролі за діяльністю Товариства в порядку, передбаченому цим Статутом та законодавством України;
- брати участь у розподілі прибутку Товариства та одержувати частину прибутку (дивіденди) від діяльності Товариства;
- отримувати інформацію про господарську діяльність Товариства;
- вийти у встановленому порядку із Товариства;
- здійснити відчуження часток у Статутному капіталі Товариства у порядку, встановленому цим Статутом та законодавством України;
- отримувати у разі ліквідації Товариства частину майна, що залишилася після розрахунків з кредиторами, або його вартість;
- набувати і реалізовувати інші права, передбачені законодавством України та цим Статутом.

5.2. Учасники Товариства зобов'язані:

- дотримуватися Статуту Товариства;
- виконувати рішення Загальних зборів Учасників Товариства;
- виконувати свої зобов'язання перед Товариством, в тому числі ті, що пов'язані з майновою участю, а також робити вклади у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені цим Статутом;
- всебічно сприяти Товариству в його діяльності;
- здійснювати спільно всі необхідні дії по захисту інтересів Товариства і його бізнесу;
- сприяти розвитку Товариства і підвищенню ефективності його господарської діяльності;
- утримуватися від вчинення будь-яких дій, які б могли завдати шкоди Товариству або негативно вплинути на ефективність та прибутковість його діяльності;
- не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства;
- виконувати свої обов'язки за цим Статутом, дотримуючись всіх вимог законодавства України;
- нести інші обов'язки, передбачені законодавством України та цим Статутом.

5.3. Особа може стати Учасником Товариства шляхом здійснення свого вкладу у розмірі, порядку і засобами, визначеними Учасниками або шляхом набуття частки від Учасника Товариства у спосіб, не заборонений законом.

СТАТТЯ 6. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ (ФОНД) ТОВАРИСТВА

6.1. Для забезпечення діяльності Товариства за рахунок вкладів Учасників створено статутний капітал Товариства (надалі – “Статутний капітал”) у розмірі 10 000,00 грн. (десять тисяч гривень 00

копійок).

6.2. Єдиним учасником Товариства є **ПАЛПОН ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД [PALPON TRADING LIMITED]**, юридична особа, зареєстрована 01 грудня 2006 року у відповідності до законодавства Кіпру під реєстраційним номером HE 187948, зареєстрований офіс якої знаходиться за адресою: Кіпр, Лімассол, 3025, Нафпліу, 15, 2-й поверх, частка якої у Статутному капіталі становить 10 000,00 грн. (десять тисяч гривень 00 копійок), що складає 100% (сто відсотків) Статутного капіталу.

6.3. На дату затвердження цього Статуту вклади Учасників Товариства внесено у повному обсязі.

6.4. Зміна вартості майна, внесеного як вклад до Статутного капіталу, не впливає на розмір часток Учасників у Статутному капіталі Товариства.

6.5. Зміни Статутного капіталу Товариства відбуваються за рішенням Загальних зборів Учасників Товариства.

6.6. Збільшення Статутного капіталу може бути здійснене лише після внесення повністю всіма Учасниками своїх вкладів у повному обсязі. Збільшення Статутного капіталу може бути здійснене за рахунок нерозподіленого прибутку Товариства, а також за рахунок додаткових вкладів Учасників та/або третіх осіб за рішенням Загальних зборів Учасників.

Кожний Учасник має переважне право зробити додатковий вклад у межах суми збільшення Статутного капіталу пропорційно до його частки у Статутному капіталі. Треті особи та Учасники Товариства можуть зробити додаткові вклади після реалізації кожним Учасником свого переважного права або відмови від реалізації такого права в межах різниці між сумою збільшення Статутного капіталу та сумою внесених Учасниками додаткових вкладів, лише якщо це передбачено рішенням Загальних зборів Учасників про залучення додаткових вкладів.

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

Вкладами Учасників Товариства можуть бути грошові кошти (в тому числі в іноземній валюті), цінні папери, будинки, споруди, обладнання та інше майно, якщо інше не встановлено законом.

Додаткові вклади можуть вноситися у негрошовій формі. У такому разі рішенням Загальних зборів Учасників визначаються Учасники Товариства та/або треті особи, які вносять майно, та його грошова оцінка.

При збільшенні Статутного капіталу Товариства за рахунок додаткових вкладів Учасник зобов'язаний повністю внести додатковий вклад протягом строку, встановленого рішенням Загальних зборів Учасників, але не більше ніж протягом одного року з дня прийняття рішення про залучення додаткових вкладів.

Треті особи та Учасники Товариства можуть вносити додаткові вклади протягом шести місяців після спливу строку для внесення додаткових вкладів Учасниками, які мають намір реалізувати своє переважне право, якщо рішенням Загальних зборів Учасників про залучення додаткових вкладів не встановлено менший строк.

6.7. Товариство має право зменшити свій Статутний капітал.

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

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. Кредитори протягом 30 днів після отримання відповідного повідомлення можуть звернутися до Товариства з письмовою вимогою про здійснення протягом 30 днів одного з таких заходів за вибором Товариства:

- забезпечення виконання зобов'язань шляхом укладення договору забезпечення;

- дострокове припинення або виконання зобов'язань перед кредитором;
- укладення іншого договору з кредитором.

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

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

СТАТТЯ 7. ПОРЯДОК ПЕРЕДАННЯ (ПЕРЕХОДУ) ЧАСТОК У СТАТУТНОМУ КАПІТАЛІ ТОВАРИСТВА

7.1. Учасник Товариства має право відчужити свою частку /частину частки/ у Статутному капіталі Товариства оплатно або безоплатно іншим Учасникам Товариства або третім особам. Відчуження частки (частини частки) та надання її в заставу допускається лише за згодою інших Учасників Товариства.

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

7.2. 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. 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.

Якщо Учасник Товариства, який має намір продати свою частку (частину частки) третій особі, отримав від іншого Учасника письмову заяву про намір скористатися своїм переважним правом, такі Учасники зобов'язані протягом одного місяця укласти договір купівлі-продажу пропонуваної до продажу частки (частини частки).

У разі ухилення продавця від укладення договору купівлі-продажу, покупець має право звернутися до суду із позовом про визнання договору купівлі-продажу частки (її частини) укладеним на запропонованих продавцем умовах. У разі ухилення покупця від укладення договору купівлі-продажу, продавець має право реалізувати свою частку третій особі на раніше повідомлених Учасникам Товариства умовах.

Учасник Товариства має право вимагати в судовому порядку переведення на себе прав і обов'язків покупця частки (частини частки), якщо переважне право такого Учасника Товариства є порушеним.

7.3. 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.

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.

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.

У разі придбання частки (частини частки) Учасника самим Товариством без зменшення Статутного капіталу Товариства, воно зобов'язане здійснити відчуження такої частки відплатно не пізніше ніж через один рік з дня придбання частки (частини частки).

7.4. Придбання частки по вартості, більшій ніж вклад Учасника, який відступає свою частку, не дає права новому Учаснику претендувати на збільшення частки в Статутному капіталі Товариства.

СТАТТЯ 8. ПОРЯДОК ВСТУПУ ДО ТОВАРИСТВА ТА ВИХОДУ З НЬОГО. ПРАВОНАСТУПНИЦТВО

8.1. Особа, яка бажає вступити до складу Учасників Товариства, подає Директору Товариства письмову заяву. Директор Товариства скликає Загальні збори Учасників Товариства для вирішення питання щодо прийняття до Товариства нового Учасника (за винятком випадків, коли таке питання включене до порядку денного вже скликаних Зборів).

8.2. Учасник Товариства, частка якого у Статутному капіталі Товариства становить менше 50 відсотків, може вийти з Товариства у будь-який час без згоди інших Учасників. Учасник Товариства, частка якого у Статутному капіталі Товариства становить 50 або більше відсотків, може вийти з Товариства за згодою інших Учасників.

Рішення щодо надання згоди на вихід Учасника з Товариства може бути прийнято протягом одного місяця з дня подання Учасником заяви.

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.

Учасник вважається таким, що вийшов з Товариства, з дня державної реєстрації його виходу. Вихід Учасника з Товариства, внаслідок якого у Товаристві не залишиться жодного Учасника, забороняється.

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 у порядку, передбаченому Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань".

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

8.3. Вартість частки Учасника визначається виходячи з ринкової вартості сукупності всіх часток Учасників Товариства пропорційно до розміру частки такого Учасника.

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

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

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

8.4. У разі смерті або припинення Учасника Товариства його частка переходить до його спадкоємця чи правонаступника без згоди Учасників Товариства.

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.

8.5. Положення пункту 8.3. цього Статуту застосовуються також до відносин щодо наслідків 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.

8.6. Правила цієї статті 8 застосовуються також до відносин щодо виходу з Товариства спадкоємця чи правонаступника Учасника.

СТАТТЯ 9. МАЙНО ТОВАРИСТВА

9.1. Товариство є власником майна, переданого йому Засновниками (Учасниками) у власність, продукції, виробленої Товариством, доходів, одержаних в результаті здійснення господарської діяльності Товариства і його відособлених підрозділів, а також іншого майна, набутого на підставах, не заборонених законодавством.

9.2. Майно Товариства складається із основних засобів, оборотних коштів, майнових прав, а також інших видів майна, дозволених до обороту законодавством України.

9.3. Товариство створює резервний /страховий/ фонд у розмірі 25% Статутного капіталу шляхом щорічних відрахувань у розмірі 5% від суми чистого прибутку до досягнення його встановленого розміру.

СТАТТЯ 10. УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВОМ

10.1. Органами управління Товариством є Загальні збори Учасників та Директор Товариства (виконавчий орган).

Враховуючи той факт, що в Товаристві діє один Учасник, положення цього Статуту щодо порядку скликання Загальних зборів Учасників (п.п. 10.5, 10.6 Статуту), проведення Загальних зборів Учасників (п. 10.7. Статуту), прийняття рішень Загальними зборами Учасників з питань порядку денного (абз. 3 п. 10.4. Статуту), прийняття рішень Загальними зборами Учасників шляхом заочного голосування (п. 10.8. Статуту) та прийняття рішень Загальними зборами Учасників шляхом опитування (п. 10.9. Статуту) – не застосовуються. Інші положення цього Статуту застосовуються з урахуванням того, що рішення з питань, що належать до компетенції Загальних зборів Учасників, приймаються Учасником одноособово та оформлюються рішенням Учасника.

10.2. Вищим органом Товариства є Загальні збори Учасників, які складаються із Учасників або їх представників. Учасник вправі передати свої повноваження на зборах іншому Учаснику або його представникові. Представники Учасників на Зборах можуть бути постійними або призначеними на певний строк.

Кожен Учасник Товариства на Загальних зборах Учасників має кількість голосів, пропорційну до розміру його частки (виражену у відсотках) у Статутному капіталі Товариства.

У випадку, якщо Учасник Товариства призначає одночасно декілька представників, порядок розподілу між ними кількості голосів, належних Учаснику Товариства, здійснюється останнім на власний розсуд.

10.3. Загальні збори Учасників з числа Учасників або їх представників обирають Голову Загальних зборів Учасників.

10.4. Загальні збори Учасників можуть вирішувати будь-які питання діяльності Товариства. До

компетенції Загальних зборів Учасників належать:

- 10.4.1. визначення основних напрямів діяльності Товариства, затвердження його планів та звітів про їх виконання;
- 10.4.2. внесення змін до статуту Товариства, прийняття рішення про здійснення діяльності Товариством на підставі модельного статуту;
- 10.4.3. зміна розміру Статутного капіталу Товариства;
- 10.4.4. затвердження грошової оцінки негрошового вкладу Учасника;
- 10.4.5. перерозподіл часток між Учасниками Товариства у випадках, передбачених Законом України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю»;
- 10.4.6. обрання та припинення повноважень наглядової ради Товариства або окремих членів наглядової ради, встановлення розміру винагороди членам наглядової ради Товариства;
- 10.4.7. створення та відкликання виконавчого органу Товариства, обрання (призначення) та відкликання (припинення повноважень) Директора Товариства, встановлення розміру винагороди Директору Товариства;
- 10.4.8. визначення форм контролю та нагляду за діяльністю виконавчого органу Товариства, створення та визначення повноважень відповідних контрольних органів;
- 10.4.9. створення інших органів Товариства, визначення порядку їх діяльності;
- 10.4.10. затвердження результатів діяльності Товариства за рік або інший період (у тому числі річних звітів та бухгалтерських балансів), а також його відособлених підрозділів, визначення порядку розподілу прибутку та порядку покриття збитків; розподіл чистого прибутку Товариства; прийняття рішення про виплату дивідендів; визначення строку та порядку виплати частки прибутку (дивідендів);
- 10.4.11. створення, реорганізація та ліквідація дочірніх підприємств, філій та представництв, затвердження їх статутів та положень;
- 10.4.12. прийняття рішень про виділ, злиття, поділ, приєднання, ліквідацію та перетворення Товариства, обрання комісії з припинення (ліквідаційної комісії), затвердження порядку припинення Товариства, порядку розподілу між Учасниками Товариства у разі його ліквідації майна, що залишилося після задоволення вимог кредиторів, затвердження ліквідаційного балансу Товариства;
- 10.4.13. встановлення розміру, форми і порядку внесення Учасниками додаткових вкладів;
- 10.4.14. прийняття рішення про придбання Товариством частки /частини частки/ Учасника;
- 10.4.15. прийняття рішення про відступлення придбаної Товариством частки /частини частки/ Учасника;
- 10.4.16. виключення Учасника з Товариства;
- 10.4.17. визначення умов оплати праці та затвердження умов трудового договору (контракту), що укладається з Директором Товариства, затвердження змін та/або доповнень до нього;
- 10.4.18. прийняття рішень про притягнення до майнової відповідальності посадових осіб органів управління Товариства;
- 10.4.19. затвердження правил, процедур, положень та інших внутрішніх документів Товариства, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства, внесення змін та доповнень до них;
- 10.4.20. затвердження організаційної структури Товариства;
- 10.4.21. надання Директору Товариства попередньої згоди на вчинення дій та укладення, припинення, зміну Товариством будь-яких договорів (правочинів), операцій, угод незалежно від ціни договору (правочину), розміру угоди або вартості майна, що складає предмет договору (правочину), угоди, якщо це стосується оформлення Товариством договорів (правочинів), угод та операцій з цінними паперами, а також корпоративними правами (частками, паями, долями тощо) в статутному капіталі інших юридичних осіб будь-яких форм власності;
- 10.4.22. надання Директору Товариства попередньої згоди на вчинення дій та укладення, припинення, зміну Товариством будь-яких договорів (правочинів), операцій, угод незалежно від ціни договору (правочину), розміру угоди або вартості майна, що складає предмет договору (правочину); угоди, якщо це стосується нерухомого майна, в тому числі земельних ділянок (отримання або передача у користування (оренду), придбання або відчуження, оформлення права власності, користування, відмова від земельної ділянки (паю) або від прав на земельну ділянку, пай (у тому числі від права оренди або права користування земельною ділянкою, паєм) та інше);
- 10.4.23. надання Директору Товариства попередньої згоди на укладення, припинення, зміну правочинів щодо отримання чи надання Товариством кредитів, позик, гарантій, порук, застав, а також інших кредитних договорів та правочинів щодо забезпечення зобов'язань, на суму (для кожного правочину), що перевищує 100 000 000,00 грн. (сто мільйонів гривень 00 копійок);

- 10.4.24. надання Директору Товариства попередньої згоди на безоплатну передачу майна Товариства, безоплатне надання Товариством послуг (виконання робіт), надання Товариством безповоротної фінансової допомоги чи благодійної допомоги, а також на списання з балансу Товариства необоротних активів (в т.ч. основних засобів), які мають ринкову вартість більше 100 000,00 грн. (сто тисяч гривень 00 копійок);
- 10.4.25. надання Товариству попередньої згоди на участь в процедурах закупівлі щодо закупівлі замовниками відповідних процедур електричної енергії та/або газового палива (в т.ч. природного газу) на суму (для кожного предмету закупівлі), що перевищує 100 000 000,00 грн. (сто мільйонів гривень 00 копійок);
- 10.4.26. надання Директору Товариства попередньої згоди на укладення договорів за результатами участі у процедурах закупівлі щодо закупівлі замовниками відповідних процедур електричної енергії та/або газового палива (в т.ч. природного газу) на суму (для кожного предмету закупівлі), що перевищує 100 000 000,00 грн. (сто мільйонів гривень 00 копійок);
- 10.4.27. надання Директору Товариства попередньої згоди на укладення, припинення, зміну Товариством правочинів, що не зазначені у пунктах 10.4.21. – 10.4.26. цього Статуту, на суму (для кожного правочину), що перевищує 100 000 000,00 грн. (сто мільйонів гривень 00 копійок);
- 10.4.28. прийняття рішення про призначення повноважної особи Товариства в органи управління господарських товариств та підприємств, акціонером (учасником, засновником) яких є Товариство; визначення обсягу повноважень представника Товариства в органах управління господарських товариств та підприємств, акціонером (учасником, засновником) яких є Товариство;
- 10.4.29. прийняття рішення про призначення повноважної особи Товариства на участь у загальних зборах акціонерів (учасників, засновників) господарських товариств та підприємств, акціонером (учасником, засновником) яких є Товариство; визначення обсягу повноважень представника Товариства у загальних зборах акціонерів (учасників, засновників) господарських товариств та підприємств, акціонером (учасником, засновником) яких є Товариство;
- 10.4.30. прийняття рішення про вступ та/або вихід Товариства до/зі складу учасників (засновників, акціонерів) інших юридичних осіб будь-яких форм власності;
- 10.4.31. утворення фондів Товариства, визначення їх розмірів та порядку формування, затвердження положень про них;
- 10.4.32. прийняття рішення про обрання уповноваженої особи Учасників для представлення інтересів Учасників у випадках, передбачених законом;
- 10.4.33. визначення організаційної структури Товариства;
- 10.4.34. прийняття інших рішень, віднесених Законом України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» до компетенції Загальних зборів Учасників.

Положення частини другої ст. 44 Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» стосовно того, що виключно загальними зборами учасників приймаються рішення про надання згоди на вчинення правочину, якщо вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 50 відсотків вартості чистих активів товариства відповідно до останньої затвердженої фінансової звітності, до Товариства не застосовуються, а такий правочин вчиняється Товариством з урахуванням обмежень, визначених в цьому Статуті.

Питання, зазначені у п.п. 10.4.1. – 10.4.18., 10.4.28. – 10.4.30 цього Статуту, відноситься до виключної компетенції Загальних зборів Учасників Товариства і не можуть бути віднесені до компетенції інших органів Товариства. Загальні збори Учасників Товариства мають право приймати рішення з усіх питань діяльності Товариства, в тому числі і з тих, що передані Загальними зборами Учасників Товариства до компетенції Директора Товариства.

Рішення Загальних зборів Учасників приймаються відкритим голосуванням. Рішення Загальних зборів Учасників з питань, передбачених пунктами 10.4.4., 10.4.5., 10.4.9., 10.4.14. цього Статуту, приймаються одностайно всіма Учасниками Товариства, які мають право голосу з відповідних питань. Рішення Загальних зборів Учасників з питань, передбачених пунктами 10.4.2., 10.4.3., 10.4.12. цього Статуту, приймаються трьома чвертями голосів усіх Учасників Товариства, які мають право голосу з відповідних питань. Рішення Загальних зборів Учасників з усіх інших питань приймаються більшістю голосів усіх Учасників Товариства, які мають право голосу з відповідних питань.

10.5. Загальні збори Учасників скликаються у випадках, передбачених Законом України «Про

товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» або цим Статутом, а також:

- з ініціативи виконавчого органу Товариства;
- на вимогу наглядової ради Товариства;
- на вимогу Учасника або Учасників Товариства, які на день подання вимоги в сукупності володіють 10 або більше відсотками Статутного капіталу Товариства.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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 Загальні збори Учасників.

Загальні збори Учасників можуть прийняти рішення з будь-якого питання без дотримання вимог, встановлених Законом України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» та цим Статутом щодо порядку скликання Загальних зборів Учасників та щодо повідомлень, якщо в таких Загальних зборах Учасників взяли участь всі Учасники Товариства та всі вони надали згоду на розгляд таких питань.

10.6. Загальні збори Учасників скликаються виконавчим органом Товариства.

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 або шляхом особистого вручення. Додатково повідомлення про проведення Загальних зборів Учасників Товариства можуть бути направлені всім або окремим Учасникам електронною поштою.

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.

Виконавчий орган Товариства приймає рішення про включення запропонованих питань до порядку

денного Загальних зборів Учасників.

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.

Після надсилання відповідного повідомлення забороняється внесення змін до порядку денного Загальних зборів Учасників, крім включення нових питань.

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. Таке повідомлення надсилається поштовим відправленням з описом вкладення або шляхом особистого вручення.

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

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.

10.7. Учасники Товариства беруть участь у Загальних зборах Учасників особисто або через своїх представників.

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

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.

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.

Загальні збори Учасників проводяться за місцезнаходженням Товариства. Проведення Загальних зборів за межами території України допускається лише за одностайною письмовою згодою всіх Учасників Товариства.

10.8. 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.

10.9. Рішення Загальних зборів Учасників може бути прийнято шляхом опитування.

Шляхом опитування не можуть прийматися рішення про:

- обрання та припинення повноважень членів наглядової ради та виконавчого органу;

- внесення змін до статуту Товариства, прийняття рішення про здійснення діяльності Товариством на підставі модельного статуту;
- злиття, приєднання, поділ, виділення або перетворення Товариства, затвердження статутів правонаступників;
- ліквідацію Товариства;
- визначення розміру статутного капіталу та розмірів часток учасників Товариства у випадках, передбачених Законом України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю»;
- виключення Учасника з Товариства.

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.

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.

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.

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.

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.

10.10. Голова Загальних зборів Учасників:

- головує на засіданнях Загальних зборів Учасників;
- організовує ведення протоколів (рішень) Загальних зборів Учасників.

10.11. Виконавчим органом Товариства є Директор. Директор здійснює управління поточною діяльністю Товариства.

Директор обирається (призначається) Загальними зборами Учасників Товариства строком на 1 (один) рік, якщо інший строк не буде встановлений рішенням Зборів.

Умови трудового договору (контракту) з Директором Товариства та/або зміни до нього затверджують Загальні збори Учасників, після чого даний договір (контракт) та/або зміни до нього від імені Товариства підписує один з Учасників Товариства, уповноважений Загальними зборами Учасників, або Голова Загальних зборів Учасників.

Якщо строк, на який було обрано (призначено) Директора, закінчився, а він не переобраний (не відкликаний), повноваження діючого Директора продовжуються до прийняття Загальними зборами Учасників Товариства рішення щодо його переобрання (відкликання).

До компетенції Директора Товариства належить вирішення всіх питань, пов'язаних з управлінням поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів Учасників та наглядової ради Товариства (у разі утворення).

Директор Товариства має право без довіреності виконувати дії від імені Товариства в межах своїх

повноважень, визначених цим Статутом.

Директор готує балансовий звіт про підсумки діяльності Товариства за поточний рік та подає його на затвердження Загальним збором Учасників.

Директор не менше одного разу на рік звітує перед Загальними зборами Учасників про виконану роботу та стан справ Товариства.

10.12. До компетенції Директора Товариства належать наступні повноваження:

- представлення інтересів Товариства в усіх підприємствах, установах, закладах і організаціях, у відносинах з будь-якими органами, фізичними та юридичними особами;
- визначення заходів, які необхідно здійснити для реалізації планів Товариства;
- затвердження цін та тарифів на товари (роботи, послуги) Товариства;
- вжиття заходів щодо виконання рішень Зборів Учасників Товариства;
- розпорядження майном Товариства з урахуванням обмежень, визначених в цьому Статуті;
- видача та затвердження документів, що регламентують діяльність відділів Товариства, правил внутрішнього трудового розпорядку та внутрішньої трудової дисципліни;
- підготовка та подання на розгляд Зборів Учасників Товариства проектів планів, кошторисів та бюджетів Товариства, включаючи річні плани, кошториси та бюджети, а також плани, кошториси та бюджети, що передбачають здійснення інвестицій;
- затвердження штатного розпису, розміру заробітної плати та винагород персоналу (працівників) Товариства;
- прийняття та звільнення з роботи працівників Товариства, за виключенням тих працівників, прийняття та звільнення яких віднесено до компетенції Зборів Учасників Товариства, укладення (підписання) від імені Товариства трудових договорів (контрактів);
- ведення переговорів, укладення від імені Товариства та реалізація всіх та будь-яких правочинів, в тому числі договорів (контрактів), з урахуванням обмежень, визначених в цьому Статуті;
- відкриття та закриття рахунків Товариства в банківських установах, розпорядження коштами, що знаходяться на рахунках Товариства, з правом першого підпису;
- видача письмових та усних розпоряджень та інструкцій з питань поточної діяльності Товариства та з трудових питань, видача довіреностей;
- організація діловодства, бухгалтерського та податкового обліку, фінансової звітності Товариства, затвердження нормативно-методичних документів, що визначають порядок ведення діловодства в Товаристві і організацію його поточної діяльності;
- організація підготовки, скликання та проведення Загальних зборів Учасників;
- організація ведення книги протоколів (рішень) Загальних зборів Учасників;
- засвідчення витягів з протоколів (рішень) Загальних зборів Учасників Товариства і видача їх Учасникам Товариства на їх вимогу;
- забезпечення підготовки необхідних матеріалів з питань, що підлягають розгляду на засіданнях Загальних зборів Учасників;
- здійснення будь-яких інших дій, які є необхідними для забезпечення поточної діяльності Товариства і не віднесені до компетенції Зборів Учасників Товариства.

Рішення з питань, віднесених до компетенції Директора Товариства, приймаються ним одноособово і оформлюються шляхом видачі наказів, розпоряджень, вказівок та/або вчинення інших юридичних дій та/або операцій.

Директор підзвітний Загальним зборам Учасників і наглядовій раді Товариства (у разі утворення) та організовує виконання їхніх рішень. Директор не вправі приймати рішення, обов'язкові для Учасників Товариства.

Директор не може бути одночасно Головою Загальних зборів Учасників Товариства.

СТАТТЯ 11. ПРОВЕДЕННЯ АУДИТУ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ТОВАРИСТВА НА ВИМОГУ УЧАСНИКІВ

11.1. 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.

11.2. 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.

11.3. Витрати, пов'язані з проведенням аудиту фінансової звітності, покладаються на Учасника (Учасників), на вимогу якого проводиться такий аудит. Загальні збори Учасників Товариства можуть ухвалити рішення про відшкодування витрат Учасника на аудит фінансової звітності Товариства.

11.4. 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

СТАТТЯ 12. РОЗПОДІЛ ПРИБУТКІВ І ВІДШКОДУВАННЯ ЗБИТКІВ ТОВАРИСТВА

12.1. Прибуток Товариства утворюється з надходжень від господарської діяльності після покриття матеріальних та прирівняних до них витрат і витрат на оплату праці. З балансового прибутку Товариства сплачуються проценти по кредитах банків та по облігаціях, а також вносяться передбачені законодавством України податки та інші платежі до бюджету. Чистий прибуток, одержаний після зазначених розрахунків, залишається у повному розпорядженні Товариства, яке відповідно до установчих документів та рішень Загальних зборів Учасників визначає напрями його використання.

12.2. Рішення Загальних зборів Учасників Товариства про розподіл прибутку (виплату дивідендів) між Учасниками повинно містити строк і порядок виплати частки прибутку (дивідендів). Виплата дивідендів може здійснюватися на підставі рішення Загальних зборів Учасників Товариства один раз на місяць, квартал, півріччя або рік за підсумками роботи Товариства за календарний місяць, квартал, півріччя або рік.

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.

Товариство виплачує дивіденди грошовими коштами, якщо інше не встановлено одностайним рішенням Загальних зборів Учасників, у яких взяли участь всі Учасники Товариства.

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.

12.3. Товариство відповідає за своїми зобов'язаннями усім своїм майном. Збитки, які можуть виникнути в процесі діяльності Товариства, відшкодовуються за рахунок резервного фонду, а у випадку, якщо коштів резервного фонду не вистачає, за рахунок інших коштів, що належать Товариству, а при недостатку й цих коштів - за рахунок реалізації майна Товариства.

СТАТТЯ 13. ПРАЦЯ В ТОВАРИСТВІ ТА ЇЇ ОПЛАТА. ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ (ПЕРСОНАЛ) ТОВАРИСТВА

13.1. Товариство самостійно встановлює форми, системи і розміри оплати праці та системи преміювання працівників Товариства за результатами їх праці і забезпечує розмір оплати праці найманих працівників не менше мінімальної заробітної плати, встановленої законодавством України.

13.2. Товариство створює умови для підвищення професійного рівня і кваліфікації найманих працівників Товариства.

13.3. Товариство використовує працю громадян, приймаючи їх на роботу за контрактом або укладаючи з ними трудові договори.

Для виконання окремих робіт /надання послуг/ Товариство може залучати громадян, виробничі, творчі

та інші колективи, спеціалістів науково-дослідних, наукових і вищих та інших навчальних закладів, укладаючи з ними договори цивільно-правового характеру /договори підряду, доручення та інші/ з оплатою праці на договірних засадах.

Складовою частиною виробничої та іншої діяльності посадових осіб та працівників Товариства є забезпечення пожежної безпеки.

13.4. Розмір виплат за результатами праці окремим працівникам не обмежується. Загальний розмір виплат за результатами праці та преміювання працівників Товариства, в тому числі й посадових осіб, здійснюється в межах фонду оплати праці.

13.5. Самоуправління найманого персоналу Товариства здійснюється в межах повноважень, встановлених діючим законодавством України для трудових колективів підприємств з правом найму робочої сили.

13.6. Повноваження персоналу Товариства реалізуються загальними зборами трудового колективу та їх виборним органом, який має право представляти інтереси персоналу у відносинах із Загальними зборами Учасників та Директором Товариства.

Загальні збори трудового колективу:

- затверджують проект колективного договору;
- вирішують питання самоврядування трудового колективу;
- утворюють органи, що представляють інтереси трудового колективу у відносинах з Директором, та визначають повноваження цих органів;
- приймають рішення з інших питань діяльності трудового колективу і його взаємовідносин з роботодавцем.

Кожний член трудового колективу має у зборах один голос. Збори трудового колективу є правомочними, якщо на них присутні не менш як 3/4 членів трудового колективу Товариства. Рішення зборів трудового колективу вважається прийнятим, якщо за нього проголосують більше 50% (п'ятдесяти відсотків) присутніх на зборах членів трудового колективу Товариства.

13.7. Повноваження трудового колективу Товариства з питань самоврядування і соціального розвитку визначаються колективним договором, укладеним між Директором і виборним органом трудового колективу Товариства.

СТАТТЯ 14. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ

14.1. Учасники Товариства і наймані працівники Товариства повинні зберігати комерційну таємницю і конфіденційність інформації про діяльність Товариства.

14.2. Обсяг інформації, яка не підлягає розголошенню, визначається Загальними зборами Учасників і Директором Товариства.

СТАТТЯ 15. ВИДІЛ ТА ПРИПИНЕННЯ ТОВАРИСТВА

15.1. Виділом є створення одного або більше товариств із переданням йому (їм) згідно з розподільним балансом частини майна, прав та обов'язків Товариства, з якого здійснюється виділ, без припинення останнього.

15.2. Товариство припиняється внаслідок передання всього свого майна, всіх прав та обов'язків іншим господарським товариствам - правонаступникам шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення або в результаті ліквідації. Добровільне припинення Товариства здійснюється за рішенням Загальних зборів Учасників у порядку, встановленому Законом України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю», з дотриманням вимог, встановлених законодавством. Інші підстави та порядок припинення Товариства встановлюються законом.

15.3. Протягом 30 днів з дати прийняття рішення про припинення Товариства шляхом поділу, перетворення, або про виділ, а в разі припинення шляхом злиття або приєднання - з дати прийняття

рішення про це останнім з товариств, що беруть участь у злитті або приєднанні, Товариство, що планує виділ, та кожне товариство, що бере участь в припиненні відповідно, зобов'язане письмово повідомити про це всіх відомих йому (їм) кредиторів. Повідомлення про припинення Товариства та строк для заявлення кредиторами своїх вимог оприлюднюються на порталі електронних сервісів юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань автоматично у режимі реального часу за допомогою програмних засобів Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.

Кредитор такого Товариства, вимоги якого до Товариства не забезпечені договором забезпечення, протягом 30 днів з дати направлення йому повідомлення, або з дати опублікування відповідного повідомлення має право звернутися з письмовою вимогою про здійснення на вибір Товариства однієї з таких дій:

- надання забезпечення виконання зобов'язання;
- дострокового припинення або виконання зобов'язання (зобов'язань) перед кредитором та відшкодування збитків, якщо інше не встановлено договором між Товариством та кредитором.

Якщо кредитор не звернувся до Товариства у встановлений строк з письмовою вимогою, вважається, що він не вимагає від Товариства вчинення додаткових дій щодо зобов'язання (зобов'язань) перед ним.

Виділ або припинення Товариства не можуть бути завершені до задоволення вимог, заявлених кредиторами.

Товариство, створене внаслідок виділу, несе субсидіарну відповідальність за зобов'язаннями Товариства, з якого здійснено виділ, які згідно з розподільним балансом не перейшли до товариства, створеного внаслідок виділу. Товариство, з якого здійснено виділ, несе субсидіарну відповідальність за зобов'язаннями, які згідно з розподільним балансом перейшли до товариства, створеного внаслідок виділу. Якщо внаслідок виділу створено декілька товариств, вони несуть субсидіарну відповідальність спільно з Товариством, з якого здійснено виділ, солідарно. Якщо після виділу неможливо точно встановити обов'язки Товариства, з якого здійснено виділ, за окремим зобов'язанням, що існувало у нього до виділу, Товариство, з якого здійснено виділ, та створені внаслідок виділу товариства несуть солідарну відповідальність перед кредитором за таким зобов'язанням.

Якщо товариств- правонаступників, створених внаслідок поділу, декілька, то товариство- правонаступник, створене внаслідок поділу, несе субсидіарну відповідальність за зобов'язаннями Товариства, що припинилося, які перейшли до іншого товариства- правонаступника згідно з розподільним балансом. Якщо після поділу неможливо точно визначити товариство- правонаступника щодо конкретних обов'язків Товариства, що припинилося, товариства- правонаступники несуть солідарну відповідальність перед кредиторами Товариства, що припинилося.

15.4. Учасники Товариства, суд або орган, що прийняв рішення про припинення Товариства, призначають комісію з припинення юридичної особи (комісію з реорганізації, ліквідаційну комісію), голову комісії або ліквідатора та встановлюють порядок і строк заявлення кредиторами своїх вимог до Товариства, що припиняється. Виконання функцій комісії з припинення Товариства (комісії з реорганізації, ліквідаційної комісії) може бути покладено на орган управління Товариства.

До комісії з припинення Товариства (комісії з реорганізації, ліквідаційної комісії) або ліквідатора з моменту призначення переходять повноваження щодо управління справами Товариства. Голова комісії, її члени або ліквідатор Товариства представляють його у відносинах з третіми особами та виступають у суді від імені Товариства, яке припиняється.

15.5. Порядок роботи ліквідаційної комісії регламентується ст.ст. 110-112 Цивільного кодексу України.

15.6. Товариство є таким, що припинилося, з дня внесення до єдиного державного реєстру запису про його припинення.

СТАТТЯ 16. ЗМІНИ В СТАТУТІ ТОВАРИСТВА

16.1. Внесення змін до Статуту здійснюється за рішенням Загальних зборів Учасників Товариства.

Зміни викладаються у письмовій формі.

Зміни до статуту Товариства підписуються Учасниками Товариства, які голосували за рішення про внесення таких змін, або особою (особами), уповноваженою(ими) на це органом, який прийняв таке рішення (в тому числі Головою та Секретарем або лише Головою Загальних зборів Учасників Товариства). Справжність підписів Учасників або уповноваженої(их) особи (осіб) засвідчується нотаріально.

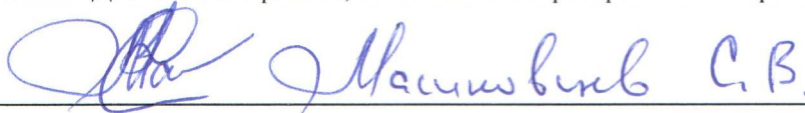
Зміни до Статуту підлягають державній реєстрації у порядку, встановленому чинним законодавством України.

СТАТТЯ 17. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

17.1. У всіх питаннях, які не врегульовані цим Статутом, Учасники керуються законодавством України.

СТАТТЯ 18. ПІДПИС УЧАСНИКА

ПАЛПОН ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД [PALPON TRADING LIMITED], юридична особа, зареєстрована 01 грудня 2006 року у відповідності до законодавства Кіпру під реєстраційним номером HE 187948, зареєстрований офіс якої знаходиться за адресою: Кіпр, Лімасол, 3025, Нафпліу, 15, 2-й поверх, в особі представника Машковцева Сергія Вячеславовича, який діє на підставі довіреності, виданої «09» червня 2021 року (апостиль: країна Кіпр, посвідчений у м.Лімасол «11» червня 2021 року за №LIM МЮГП-LIM 000121173/2021 Деспо Ксенофонтос, Постійним Секретарем Міністерства юстиції та громадського порядку)

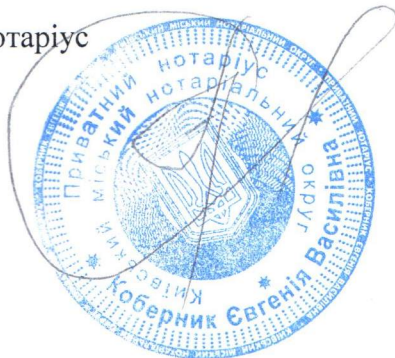


Місто Київ, Україна, дванадцятого серпня дві тисячі двадцять першого року.

Я, Коберник Є.В., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підпису представника компанії ПАЛПОН ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД Машковцева Сергія Вячеславовича, який зроблено у моїй присутності. Особу представника встановлено, його дієздатність та повноваження перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 8448

Приватний нотаріус



[Handwritten signature]

Всього прошито (або
прошнуровано),
пронумеровано і
скріплено печаткою
25 (двадцять п'ять)
аркушів

