

“ЗАТВЕРДЖЕНО”

Рішенням єдиного учасника
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"АМПЕР ЕНЕРГОРЕСУРС"
Рішення № 01/19-09
від “19” вересня 2024 року

Статут

ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

"АМПЕР ЕНЕРГОРЕСУРС"

(ідентифікаційний код 45574930)

м. Київ – 2024 р.

ЗМІСТ

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
2. НАЙМЕНУВАННЯ ТОВАРИСТВА
3. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ТОВАРИСТВА
4. УЧАСНИКИ ТОВАРИСТВА
5. СТАТУТНИЙ ТА РЕЗЕРВНИЙ КАПІТАЛИ ТОВАРИСТВА
6. ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА
7. ПОРЯДОК РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКІВ ТА ЗБИТКІВ
8. ОРГАНИ ТОВАРИСТВА
9. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ УЧАСНИКІВ ТОВАРИСТВА
10. ДИРЕКТОР ТОВАРИСТВА
11. ПОРЯДОК ВСТУПУ ДО ТОВАРИСТВА ТА ВИХОДУ З НЬОГО
12. ЗМІНИ ДО СТАТУТУ ТОВАРИСТВА І ПОРЯДОК ЇХ ПІДПИСАННЯ
13. ПРИПИНЕННЯ ТОВАРИСТВА
14. ПІДПИСИ

Розділ 1 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

- 1.1. Цей Статут визначає загальні основи створення, діяльності, реорганізації та припинення ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АМПЕР ЕНЕРГОРЕСУРС" (далі за текстом – "Товариство").
- 1.2. Товариство створюється та діє у відповідності до законодавства України.
- 1.3. Метою діяльності Товариства є одержання прибутку.
- 1.4. Товариство створено на невизначений строк.

Розділ 2 НАЙМЕНУВАННЯ ТОВАРИСТВА

- 2.1. Повне найменування Товариства:
 - українською мовою: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АМПЕР ЕНЕРГОРЕСУРС";
 - іноземною (англійською) мовою: LIMITED LIABILITY COMPANY «AMPER ENERHORESURS».
- 2.2. Скорочене найменування Товариства:
 - українською мовою: ТОВ "АМПЕР ЕНЕРГОРЕСУРС";
 - іноземною (англійською) мовою: LLC «AMPER ENERHORESURS».

Розділ 3 ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ТОВАРИСТВА

- 3.1. Товариство є юридичною особою приватного права.
- 3.2. Товариство набуває права юридичної особи з дня його державної реєстрації.
- 3.3. Товариство має самостійний баланс, поточні, валютний та інші рахунки в установах банків, може мати печатку та штампи зі своїм найменуванням та ідентифікаційним кодом, власну емблему (знак для товарів і послуг, торгову марку, логотип).
Кількість печаток та штамів Товариства, їх вигляд та порядок використання визначаються виконавчим органом Товариства.
- 3.4. Товариство має право від свого імені вчиняти будь-які не заборонені чинним законодавством правочини, набувати майнові та особисті немайнові права, нести обов'язки, бути позивачем та відповідачем у суді, господарському, адміністративному та третейському судах.
- 3.5. Товариство має право випускати облігації та інші цінні папери відповідно до законодавства України про цінні папери та фондовий ринок.
- 3.6. Товариство, зокрема, має право:
 - 3.6.1) реалізовувати товари, роботи, послуги за цінами і тарифами, що встановлюються самостійно або на договірній основі. У розрахунках із зарубіжними партнерами використовувати контрактні ціни, що формуються відповідно до умов і цін світового ринку;
 - 3.6.2) укладати на території України та інших держав будь-які угоди та договори з українськими і зарубіжними підприємствами, установами, організаціями та приватними особами, у тому числі договори купівлі-продажу, міни, оренди, підряду, позики, перевезення, страхування, доручення, комісії, схову, про сумісну діяльність;
 - 3.6.3) брати участь на території України та інших держав у торгах, тендерах, аукціонах, виставках та організувати їх;

- 3.6.4) надавати гарантії, поруки та інші види забезпечення виконання зобов'язань;
- 3.6.5) створювати на території України та за її межами філії, представництва, дочірні підприємства, спільні підприємства, підприємства з іноземними інвестиціями; входити до об'єднань підприємств, зареєстрованих як на території України, так і за її межами, дотримуючись положень антимонопольного законодавства України;
- 3.6.6) планувати свою діяльність і визначати перспективи розвитку, виходячи з попиту на вироблювану продукцію, виконувати роботи, надавати послуги з необхідності забезпечення виробничого та соціального розвитку Товариства, підвищення доходів;
- 3.6.7) встановлювати форми, системи і розміри оплати праці, а також інші види доходів працівників відповідно до чинного законодавства України;
- 3.6.8) залучати банківські кредити на комерційній договірній основі відповідно до чинного законодавства України;
- 3.6.9) безоплатно передавати у власність та надавати у користування фізичним та юридичним особам, в тому числі господарським товариствам, матеріальні цінності.
- 3.7. Відповідальність Товариства та його Учасників:
- 3.7.1) Товариство самостійно відповідає за своїми зобов'язаннями усім належним йому майном;
- 3.7.2) Учасники Товариства не відповідають за зобов'язаннями Товариства і несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю Товариства, у межах вартості своїх вкладів;
- 3.7.3) Учасники, що не повністю внесли свої внески, відповідають за зобов'язаннями Товариства також в розмірі недовнесеної частини внеску;
- 3.7.4) Товариство відповідає за зобов'язаннями його Учасників, що пов'язані з його створенням, тільки у разі наступного схвалення таких зобов'язань Загальними зборами;
- 3.7.5) Учасники товариства, які не повністю внесли вклади, несуть солідарну відповідальність за його зобов'язаннями у межах вартості невнесеної частини вкладу кожного з Учасників.

Розділ 4 УЧАСНИКИ ТОВАРИСТВА

- 4.1. Учасниками можуть стати юридичні та фізичні особи, які визнали Статут Товариства і набули частку в Статутному капіталі Товариства.
- 4.2. **Учасники Товариства мають право:**
- 4.2.1. брати участь в управлінні справами Товариства в порядку, визначеному законом та цим Статутом;
- 4.2.2. брати участь у розподілі прибутку Товариства та одержувати його частку. Право на отримання частки прибутку пропорційно частці кожного з Учасників мають особи, які є Учасниками Товариства на початок строку виплати частки прибутку;
- 4.2.3. вийти в установленому порядку з Товариства;
- 4.2.4. одержувати інформацію про господарську діяльність Товариства. На вимогу Учасника Товариство зобов'язане надавати йому для ознайомлення річні баланси, звіти Товариства про його діяльність, протоколи Загальних зборів;
- 4.2.5. здійснити відчуження частки у Статутному капіталі Товариства в порядку, встановленому законом та цим Статутом;
- 4.2.6. отримати у разі ліквідації Товариства частину майна, що залишилася після розрахунків з кредиторами, або його вартість.
- 4.3. Учасники Товариства можуть мати також інші права, визначені цим Статутом та чинним в Україні законодавством.

4.4. Учасники Товариства зобов'язані:

- 4.4.1. додержуватися Статуту Товариства і виконувати рішення Загальних зборів та інших органів управління Товариства;
 - 4.4.2. 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;
 - 4.4.3. не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства;
 - 4.4.4. нести інші обов'язки, передбачені законодавчими актами України та Статутом Товариства.
- 4.5. Учасники Товариства можуть мати також інші обов'язки, визначені цим Статутом та чинним в Україні законодавством.

Розділ 5

СТАТУТНИЙ ТА РЕЗЕРВНИЙ КАПІТАЛИ ТОВАРИСТВА

- 5.1. Розмір Статутного капіталу Товариства складається з номінальної вартості часток його Учасників, виражених у національній валюті України.
- 5.2. Статутний капітал Товариства підлягає сплаті його Учасниками протягом одного року з дати державної реєстрації Товариства.
- 5.3. Учасники Товариства сплачують свої внески до Статутного капіталу Товариства грошовими коштами.
- 5.4. Якщо Учасник прострочив внесення вкладу чи його частини, Директор Товариства має надіслати йому письмове попередження про прострочення. Попередження має містити інформацію про невнесений своєчасно вклад чи його частину та додатковий строк, наданий для погашення заборгованості. Додатковий строк, наданий для погашення заборгованості, встановлюється Директором Товариства, але не може перевищувати 30 днів.
- 5.5. Якщо Учасник Товариства не вніс вклад для погашення заборгованості протягом наданого додаткового строку, Директор Товариства має скликати Загальні збори учасників, які можуть прийняти одне з таких рішень:
 - 1) про виключення Учасника Товариства, який має заборгованість із внесення вкладу;
 - 2) про зменшення Статутного капіталу Товариства на розмір неоплаченої частини частки Учасника Товариства;
 - 3) про перерозподіл неоплаченої частки (частини частки) між іншими Учасниками Товариства без зміни розміру Статутного капіталу Товариства та сплату такої заборгованості відповідними Учасниками;
 - 4) про ліквідацію Товариства.
- 5.6. Голоси, що припадають на частку Учасника, який має заборгованість перед Товариством, не враховуються при визначенні результатів голосування для прийняття рішення відповідно до п. 5.5. цього Статуту.
- 5.7. Якщо після закінчення другого чи кожного наступного фінансового року вартість чистих активів Товариства знизиться більш як на 50 відсотків порівняно з цим показником станом на кінець попереднього року, Директор Товариства скликає Загальні збори учасників, які мають відбутися протягом 60 днів з дня такого зниження. До порядку денного таких Загальних зборів включаються питання про заходи, які мають бути вжиті для покращення

фінансового стану Товариства, про зменшення Статутного капіталу Товариства або про ліквідацію Товариства.

У разі порушення обов'язку, передбаченого абзацом першим пункту 5.7. цього Статуту, та визнання Товариства банкрутом до закінчення трирічного строку з дня зниження вартості чистих активів, передбаченого абзацом першим пункту 5.7. цього Статуту, Директор Товариства несе субсидіарну відповідальність за зобов'язаннями Товариства. Директор Товариства, який доведе, що вжив всіх необхідних заходів щодо скликання Загальних зборів у зв'язку із зниженням вартості чистих активів Товариства, звільняється від відповідальності за порушення цього обов'язку.

5.8. Зменшення Статутного капіталу Товариства.

5.7.1. Товариство має право зменшити свій Статутний капітал у порядку, визначеному чинним законодавством та цим Статутом, зокрема, шляхом зменшення номінальної вартості часток Учасників Товариства.

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

5.7.3. Після прийняття рішення про зменшення Статутного капіталу Товариства Директор Товариства протягом 10 днів має письмово повідомити кожного кредитора, вимоги якого до Товариства не забезпечені заставою, гарантією чи порукою, про таке рішення.

5.9. Збільшення Статутного капіталу Товариства.

5.8.1. Збільшення Статутного капіталу Товариства допускається лише після внесення всіма Учасниками Товариства своїх вкладів у повному обсязі.

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

5.8.3. Учасники Товариства можуть збільшити Статутний капітал Товариства без додаткових вкладів за рахунок нерозподіленого прибутку Товариства.

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

5.8.5. Учасники Товариства можуть збільшити Статутний капітал Товариства за рахунок додаткових вкладів Учасників та/або третіх осіб за рішенням Загальних зборів учасників.

5.8.6. 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.

5.8.7. У рішенні Загальних зборів про залучення додаткових вкладів визначаються загальна сума збільшення Статутного капіталу Товариства, коефіцієнт відношення суми збільшення до розміру частки кожного Учасника у Статутному капіталі та запланований розмір Статутного капіталу.

5.8.8. 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.

5.8.9. Учасники Товариства можуть вносити додаткові вклади протягом строку, встановленого рішенням Загальних зборів, але не більше ніж протягом одного року з дня прийняття рішення про залучення додаткових вкладів.

5.8.10. 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 про залучення додаткових вкладів не встановлено менший строк.

5.8.11. Одноставним рішенням Загальних зборів, в яких взяли участь всі Учасники Товариства, можуть встановлюватися інші строки для внесення додаткових вкладів, може встановлюватися можливість Учасників вносити додаткові вклади без дотримання пропорцій їхніх часток у Статутному капіталі або право лише певних Учасників вносити додаткові вклади, а також може бути виключений етап внесення додаткових вкладів лише тими Учасниками Товариства, які мають переважне право.

5.8.12. З Учасником Товариства та/або третьою особою може бути укладено договір про внесення додаткового вкладу, за яким такий Учасник та/або третя особа зобов'язується зробити додатковий вклад у грошовій чи негрошовій формі, а Товариство - збільшити розмір його частки у Статутному капіталі чи прийняти до Товариства з відповідною часткою у Статутному капіталі.

5.8.13. Протягом одного місяця з дати спливу строку для внесення додаткових вкладів Загальні збори приймають рішення про:

- 1) затвердження результатів внесення додаткових вкладів Учасниками Товариства та/або третіми особами;
- 2) затвердження розмірів часток Учасників Товариства та їх номінальної вартості з урахуванням фактично внесених ними додаткових вкладів;
- 3) затвердження збільшеного розміру Статутного капіталу Товариства.

5.8.14. Якщо додаткові вклади не внесені Учасником Товариства та/або третьою особою, з яким (якою) укладено договір про внесення додаткового вкладу, в повному обсязі та своєчасно, такий договір вважається розірваним, якщо рішенням Загальних зборів не затверджено розмір частки такого Учасника та/або третьої особи виходячи з фактично внесеного ним додаткового вкладу.

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

5.10. Звернення стягнення на всю частку Учасника в Статутному капіталі Товариства припиняє його участь у Товаристві.

5.11. Резервний капітал.

5.11.1. Товариство може створювати резервний капітал у випадках, коли створення резервного капіталу є обов'язковим відповідно до вимог закону, а також у інших випадках, зумовлених господарською необхідністю.

5.11.2. Резервний капітал створюється за рішенням Загальних зборів учасників Товариства.

5.11.3. Загальні збори учасників своїм рішенням визначають розмір резервного капіталу, джерела та прядок його утворення.

5.11.4. Рішення про використання резервного капіталу приймає Виконавчий орган Товариства за згодою Загальних зборів учасників Товариства.

5.12. Облік Часток Товариства в обліковій системі часток товариств з обмеженою відповідальністю та товариств з додатковою відповідальністю, що ведеться Центральним депозитарієм цінних паперів, не здійснюється. При цьому Учасники Товариства у будь-який момент відповідно до законодавства можуть прийняти рішення про облік Часток Товариства в обліковій системі часток або про припинення обліку часток в такій системі, що ведеться Центральним депозитарієм цінних паперів на підставі договору з Товариством, у порядку, встановленому законодавством, а також про внесення відповідних змін до Статуту Товариства.

Розділ 6 ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

6.1. Товариство може займатися будь-якою підприємницькою діяльністю, яка не суперечить законодавству України.

6.2. Предметом діяльності Товариства є:

- 6.2.1) торгівля електроенергією;
- 6.2.2) неспеціалізована оптова торгівля;
- 6.2.3) оптова торгівля іншими машинами й устаткуванням;
- 6.2.4) надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна;
- 6.2.5) розподілення електроенергії;
- 6.2.6) передача електроенергії;
- 6.2.7) виробництво електроенергії;
- 6.2.8) надання в оренду інших машин, устаткування та товарів, н.в.і.у.;
- 6.2.9) електромонтажні роботи;

Операції з нерухомим майном

- 6.2.10) купівля та продаж, здавання в найм (оренду), користування (оплатне та безоплатне) нерухомого майна;
- 6.2.11) діяльність агентств нерухомості;
- 6.2.12) посередницькі послуги з купівлі, продажу, оренди та оцінювання нерухомого майна;
- 6.2.13) організація та фінансування будівництва об'єктів нерухомості;
- 6.2.14) управління нерухомістю.

Торгівля і послуги, операції з рухомим майном

- 6.2.15) здавання в найм автомобілів, інших транспортних засобів, устаткування,
- 6.2.16) професійна оціночна діяльність;
- 6.2.17) діяльність з прибирання сміття та очищення інших територій;
- 6.2.18) діяльність у сфері відпочинку та розваг;
- 6.2.19) освітні послуги;
- 6.2.20) спеціалізоване посередництво в торгівлі;
- 6.2.21) інші індивідуальні послуги;
- 6.2.22) управління підприємствами;
- 6.2.23) комісійна торгівля;
- 6.2.24) консультації з питань комерційної діяльності та управління;
- 6.2.25) дизайнерські послуги;
- 6.2.26) діяльність розважальних закладів;
- 6.2.27) оброблення твердих та рідких відходів;
- 6.2.28) діяльність закладів харчування;
- 6.2.29) діяльність у сфері бухгалтерського обліку;
- 6.2.30) діяльність у сфері відпочинку і спорту;
- 6.2.31) дослідження ринку та вивчення суспільної думки;
- 6.2.32) дослідження та розробки в галузі гуманітарних та суспільних наук;
- 6.2.33) дослідження та розробки в галузі природничих та технічних наук;
- 6.2.34) надання медичної допомоги та послуг населенню;

- 6.2.35) надання митних послуг;
- 6.2.36) надання місця для короткотермінового проживання в інших приміщеннях;
- 6.2.37) надання поліграфічних послуг, виробництво і реалізація поліграфічної продукції;
- 6.2.38) надання посередницьких, комерційних, дилерських та дистриб'юторських послуг виробничого та невиробничого характеру, здійснення угод по експорту-імпорту;
- 6.2.39) надання послуг в галузі комунікацій;
- 6.2.40) надання послуг в галузі маркетингу, інжинірингу, управління, реклами, підготовки кадрів (стажування);
- 6.2.41) надання послуг з маркетингу і реклами;
- 6.2.42) надання послуг кадрової агенції;
- 6.2.43) надання послуг у сфері сільськогосподарського виробництва;
- 6.2.44) надання юридичних послуг, серед іншого консультацій і роз'яснень з юридичних питань, усних і письмових довідок по законодавству;
- 6.2.45) оптова та роздрібна торгівля безалкогольними напоями, квасом та пивом;
- 6.2.46) оптова та роздрібна торгівля будівельним обладнанням та матеріалами;
- 6.2.47) оптова та роздрібна торгівля побутовою технікою;
- 6.2.48) оптова та роздрібна торгівля верстатами;
- 6.2.49) оптова та роздрібна торгівля взуттям;
- 6.2.50) оптова та роздрібна торгівля виробами з кераміки, скла і господарськими товарами;
- 6.2.51) оптова та роздрібна торгівля відходами та брухтом;
- 6.2.52) оптова та роздрібна торгівля золотом та іншими дорогоцінними металами;
- 6.2.53) оптова та роздрібна торгівля іншими групами товарів;
- 6.2.54) оптова та роздрібна торгівля іншими проміжними продуктами;
- 6.2.55) оптова та роздрібна торгівля книгами та поліграфічною продукцією;
- 6.2.56) оптова та роздрібна торгівля комп'ютерною технікою;
- 6.2.57) оптова та роздрібна торгівля лісоматеріалами;
- 6.2.58) оптова та роздрібна торгівля меблями, килимами та іншим підлоговим покриттям, а також неелектричними побутовими приладами;
- 6.2.59) оптова та роздрібна торгівля медикаментами та фармацевтичними препаратами, в т.ч. створення аптек;
- 6.2.60) оптова та роздрібна торгівля одягом, включаючи спортивний;
- 6.2.61) оптова та роздрібна торгівля офісними меблями;
- 6.2.62) оптова та роздрібна торгівля офісною технікою й обладнанням;
- 6.2.63) оптова та роздрібна торгівля іншими непродовольчими товарами;
- 6.2.64) оптова та роздрібна торгівля продовольчими товарами;
- 6.2.65) оптова та роздрібна торгівля широким асортиментом товарів без будь-якої визначеної спеціалізації;
- 6.2.66) організація готельної справи;
- 6.2.67) організація ділових поїздок за кордон підприємців і прийняття (включаючи повне сервісне обслуговування) представників іноземних ділових та громадських кіл в Україні;
- 6.2.68) організація і проведення конференцій, симпозіумів, виставок, аукціонів, конкурсів, концертів, а також заходів по зв'язках з громадськістю та співвітчизниками за кордоном;
- 6.2.69) організація та проведення аукціонів, ярмарок, виставок, семінарів та конференцій, фестивалів.

Будівництво

- 6.2.70) загальне будівництво будівель (нові роботи, роботи з заміни, реконструкції та відновлення);
- 6.2.71) малярні, столярні, штукатурні роботи;
- 6.2.72) монтаж систем опалення, вентиляції і кондиціонування повітря;
- 6.2.73) водопровідні і каналізаційні роботи;
- 6.2.74) будівельно-монтажні та пусконаладжувальні роботи;
- 6.2.75) висотні роботи;
- 6.2.76) архітектурне проектування;

- 6.2.77) будівельне проектування та конструювання;
- 6.2.78) проектування інженерних мереж і систем;
- 6.2.79) знесення будівель; звільнення будівельних ділянок;
- 6.2.80) земляні роботи;
- 6.2.81) розвідувальне буріння та свердління;
- 6.2.82) будівництво мостів, шляхових естакад, тунелів і метрополітенів;
- 6.2.83) будівництво магістральних трубопроводів, ліній зв'язку та енергозабезпечення;
- 6.2.84) будівництво трубопроводів і прокладання ліній енергозабезпечення та зв'язку місцевого призначення; додаткові роботи;
- 6.2.85) будівництво підприємств енергетики, добувної та обробної промисловості;
- 6.2.86) будівництво решти споруд та інженерні роботи, не віднесені до інших угруповань;
- 6.2.87) монтаж і встановлення збірних конструкцій;
- 6.2.88) улаштування покрівель;
- 6.2.89) спеціальні будівельні роботи;
- 6.2.90) інші роботи із завершення будівництва.

Виробничо-господарська діяльність

- 6.2.91) виробництво будівельних матеріалів та конструкцій;
- 6.2.92) виготовлення декоративних меблів, скульптур, картин тощо, торгівля ними;
- 6.2.93) лісопильне та стругальне виробництво;
- 6.2.94) виробництво різних виробів з деревини;
- 6.2.95) оброблення каменю;
- 6.2.96) виробництво та оброблення інших видів скла та виробів із скла;
- 6.2.97) оброблення та покриття металу;
- 6.2.98) інші операції з оброблення металу;
- 6.2.99) виробництво ювелірної продукції;
- 6.2.100) виробництво засобів для аудіо- та відеозапису;
- 6.2.101) виробництво виробів з цементу, бетону та гіпсу;
- 6.2.102) виробництво апаратури для запису та відтворення звуку та зображення;
- 6.2.103) виробництво стільців та сидінь;
- 6.2.104) виробництво пластмасової та металевої галантереї;
- 6.2.105) виробництво лінолеуму та іншого покриття для підлоги;
- 6.2.106) виробництво решти виробів, не віднесених до інших угруповань;
- 6.2.107) виробництво та реалізація фільмів та звукозаписів;
- 6.2.108) виробництво та реалізація фото-, кіно-, аудіо- та відеопродукції;
- 6.2.109) виробництво текстильних виробів;
- 6.2.110) виробництво та реалізація хімічних добрив та сировини, необхідної для їх виробництва;
- 6.2.111) заготівля, переробка та реалізація нафтопродуктів;
- 6.2.112) швейне виробництво;
- 6.2.113) видобування, розробка, експлуатація і переробка корисних копалин;
- 6.2.114) ремонт, обслуговування металообробного та деревообробного технологічного обладнання;
- 6.2.115) виробництво засобів автоматизації, зв'язку, іншого обладнання та виробів з електронними компонентами;
- 6.2.116) виробництво, переробка та реалізація м'яса та м'ясної продукції;
- 6.2.117) виробництво, переробка та реалізація риби та рибної продукції;
- 6.2.118) виготовлення хутряних виробів.

Транспорт

- 6.2.119) внутрішні та міжнародні перевезення пасажирів і вантажів повітряним, річковим, морським, залізничним й автомобільним транспортом;
- 6.2.120) організація перевезень та перевалки вантажів залізничним, морським, річковим, автомобільним, повітряним транспортом;
- 6.2.121) транспортне оброблення вантажів;
- 6.2.122) створення СТО та реалізація автомобілів, запчастин;

6.2.123) надання транспортно-експедиційних послуг.

Інформатика та комп'ютеризація

6.2.124) консультації з питань інформатизації;

6.2.125) програмне забезпечення (програмно-технічні робочі місця);

6.2.126) оброблення даних;

6.2.127) робота за базами даних;

6.2.128) проведення науково – дослідних, експериментальних та впроваджувальних робіт у галузі комп'ютерних систем, інформаційних технологій та комунікацій;

6.2.129) сервісне обслуговування засобів та систем обчислювальної, електронної та оргтехніки;

6.2.130) розробка, впровадження та експлуатація комп'ютерних мереж, розподілених баз та банків даних та надання доступу на них на комерційній основі.

6.3. Всі види діяльності, що потребують спеціального дозволу (ліцензії), здійснюються при наявності такого дозволу (ліцензії).

6.4. Товариство самостійно здійснює зовнішньоекономічну діяльність у відповідності до чинного законодавства України.

6.5. Здійснюючи зовнішньоекономічну діяльність, Товариство може створювати за межами України свої відокремлені підрозділи (філії, представництва тощо).

Розділ 7

ПОРЯДОК РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКІВ ТА ЗБИТКІВ

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

7.2. З прибутку Товариства сплачуються проценти по кредитах банків та по облігаціях, а також вносяться передбачені законодавством України податки та інші платежі до бюджету.

7.3. Прибуток Товариства після проведення зазначених розрахунків, відрахувань на користь Учасників, формування резервного фонду, залишається у розпорядженні Товариства.

7.4. Виплата дивідендів.

7.4.1. Дивіденди - частина прибутку, яка виплачується Товариством на користь його Учасників.

7.4.2. Виплата дивідендів здійснюється на підставі рішення Загальних зборів Учасників та наказу Директора Товариства про виплату дивідендів один раз на рік, виходячи з фінансового становища Товариства.

7.4.3. 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.

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

7.4.5. Дивіденди можуть виплачуватися за будь-який період, що є кратним кварталу, якщо інше не передбачено статутом.

7.4.6. Виплата дивідендів здійснюється у строк, що не перевищує шість місяців з дня прийняття рішення про їх виплату.

7.4.7. 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.

7.4.8. 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 цього 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.

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

7.5. Збитки Товариства покриваються за рахунок резервного капіталу, прибутків майбутніх періодів, а також за рахунок інших джерел, визначених у рішеннях органів Товариства.

Розділ 8 ОРГАНИ ТОВАРИСТВА

8.1. Органами Товариства є:

8.1.1. **Загальні збори учасників Товариства;**

8.1.2. **Виконавчий орган – Директор Товариства.**

8.2. Утворення наглядової ради у Товаристві не передбачається.

Розділ 9 ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ УЧАСНИКІВ ТОВАРИСТВА

9.1. Вищим органом Товариства є Загальні збори учасників Товариства (далі – «Загальні збори» або «Збори»).

9.2. Кожен Учасник має на Загальних зборах кількість голосів, пропорційну розміру його частки у Статутному капіталі.

9.3. Загальні збори мають право приймати рішення з усіх питань діяльності Товариства, у тому числі і з тих, що передані Загальними зборами до компетенції Виконавчого органу.

9.4. **Порядок скликання Загальних зборів.**

9.4.1. Загальні збори скликаються Виконавчим органом (Директором) Товариства.

9.4.2. Загальні збори скликаються у випадках, передбачених законом або Статутом Товариства, зокрема:

1) з ініціативи Виконавчого органу Товариства;

2) на вимогу Учасника або Учасників Товариства, які на день подання вимоги в сукупності володіють 10 або більше відсотками Статутного капіталу Товариства.

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

9.4.4. Вимога про скликання Загальних зборів подається Директору 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.

9.4.5. Директор 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.

9.4.6. Разом з питаннями, запропонованими для включення до порядку денного Загальних зборів Учасників особою, яка вимагає скликання таких Зборів, Директор Товариства з власної ініціативи може включити до нього додаткові питання.

9.4.7. Директор Товариства зобов'язаний вчинити всі необхідні дії для скликання Загальних зборів у строк не пізніше 20 днів з дня отримання вимоги про проведення таких Зборів.

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

9.4.9. Загальні збори можуть прийняти рішення з будь-якого питання без дотримання вимог, встановлених законом та цим Статутом щодо порядку скликання Загальних зборів та щодо повідомлень, якщо в таких Загальних зборах взяли участь всі Учасники Товариства та всі вони надали згоду на розгляд таких питань.

9.4.10. Директор Товариства скликає Загальні збори учасників шляхом надсилання повідомлення про це кожному Учаснику Товариства.

9.4.11. Директор 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.

9.4.12. У повідомленні про Загальні збори 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.

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

9.4.14. Пропозиції Учасника або Учасників Товариства, які в сукупності володіють 5 або більше відсотками Статутного капіталу Товариства, підлягають обов'язковому включенню до порядку денного Загальних зборів. У такому разі таке питання вважається автоматично включеним до порядку денного Загальних зборів Учасників.

9.4.15. Після надсилання повідомлення про Загальні збори забороняється внесення змін до порядку денного Загальних зборів Учасників, крім включення нових питань відповідно до порядку, передбаченого законом та цим Статутом.

9.4.16. 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.

9.4.17. До порядку денного можуть бути внесені будь-які зміни за згодою всіх Учасників Товариства. У такому разі положення щодо заборони внесення змін до порядку денного після надіслання повідомлення не застосовується.

9.4.18. Виконавчий орган Товариства зобов'язаний надати Учасникам Товариства можливість ознайомитися з документами та інформацією, необхідними для розгляду питань порядку денного на Загальних зборах. Виконавчий орган Товариства забезпечує належні умови для ознайомлення з такими документами та інформацією за місцезнаходженням Товариства у робочий час.

9.5. Порядок проведення Загальних зборів та прийняття ними рішень.

- 9.5.1. Загальні збори 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.
- 9.5.2. Кожен Учасник Товариства має право бути присутнім на Загальних зборах, брати участь в обговоренні питань порядку денного і голосувати з питань порядку денного Загальних зборів.
- 9.5.3. Учасники Товариства беруть участь у Загальних зборах особисто або через своїх представників. Представники Учасників діють на підставі довіреності, виданої відповідним Учасником і засвідченої у встановленому законом порядку. Представники Учасників можуть бути постійними або призначеними на певний строк. Учасник вправі в будь-який час замінити свого представника у Загальних зборах, сповістивши про це інших Учасників.
- 9.5.4. Учасник Товариства вправі передати свої повноваження на Загальних зборах іншому Учаснику або представникові іншого Учасника Товариства.
- 9.5.5. Учасники Загальних зборів, які беруть участь у Зборах, реєструються в порядку, визначеному цим Статутом із зазначенням кількості голосів, яку має кожний Учасник.
- 9.5.6. Виконавчий орган Товариства (а якщо Загальні збори скликаються Учасниками (Учасником) Товариства – такі Учасники (Учасник)) організує реєстрацію Учасників Товариства, які беруть участь у Загальних зборах.
- 9.5.7. Реєстрація Учасників проводиться на підставі їх переліку, зазначеного в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань на дату проведення Зборів.
- 9.5.8. Учасник, який не зареєструвався до початку Зборів, не бере участі у Загальних зборах.
- 9.5.9. Наявність кворуму Загальних зборів визначається виконавчим органом Товариства (або Учасниками (Учасником), що скликали Загальні збори) на момент закінчення реєстрації Учасників для участі у Загальних зборах.
- 9.5.10. На Загальних зборах ведеться протокол, у якому фіксуються перебіг Загальних зборів та прийняті рішення. Протокол підписує голова Загальних зборів Учасників або інша уповноважена Зборами особа. Кожен Учасник Товариства, який взяв участь у Загальних зборах, може підписати протокол.
- 9.5.11. Рішення з питань, не включених до порядку денного Загальних зборів, приймається лише за умови, що у них беруть участь всі Учасники Товариства, які одноставно надали згоду на розгляд таких питань. Повноваження представника за довіреністю щодо надання такої згоди мають бути спеціально обумовлені довіреністю.
- 9.5.12. Усі витрати на підготовку та проведення Загальних зборів несе Товариство. Якщо Загальні збори ініційовані Учасником Товариства, витрати на підготовку та проведення таких Загальних зборів несе Учасник Товариства, який ініціює їх проведення, якщо інше рішення не прийнято Загальними зборами.
- 9.5.13. Загальні збори проводяться за місцезнаходженням Товариства, або в іншому місці, визначеному особою, що скликає Загальні збори, але в будь-якому випадку в межах адміністративно-територіальної одиниці, в якій зареєстровано місцезнаходження Товариства. Проведення Загальних зборів за межами території України допускається лише за одноставною письмовою згодою всіх Учасників Товариства.
- 9.5.14. Рішення Загальних зборів приймаються відкритим голосуванням.

9.5.15. Рішення з питань, передбачених пунктами 9.7.2, 9.7.3, 9.7.12 пункту 9.7. цього Статуту, приймаються трьома чвертями голосів усіх Учасників Товариства, які мають право голосу з відповідних питань.

9.5.16. Рішення Загальних зборів з питань, передбачених пунктами 9.7.4, 9.7.5, 9.7.8, 9.7.9, 9.7.13 – 9.7.22 пункту 9.7. цього Статуту, приймаються одностайно всіма Учасниками Товариства, які мають право голосу з відповідних питань. Крім того, одностайно всіма Учасниками Товариства ухвалюються рішення з будь-якого питання без дотримання вимог, встановлених законом та цим Статутом; рішення з питань, не включених до порядку денного Загальних зборів Учасників; рішення, ухвалені шляхом опитування; рішення, щодо яких законом або цим Статутом прямо визначена вимога щодо їх одностайного прийняття всіма Учасниками Товариства.

9.5.17. Рішення Загальних зборів з усіх інших питань, не зазначених в п.п. 9.5.15. – 9.5.16 Статуту, приймаються більшістю голосів усіх Учасників Товариства, які мають право голосу з відповідних питань.

9.6. Загальні збори обирають голову Загальних зборів. Голова Загальних зборів:

9.6.1) головує на Загальних зборах;

9.6.2) оголошує питання порядку денного та доповідача з цих питань, ставить питання на голосування;

9.6.3) здійснює нагляд за належним виконанням своїх обов'язків секретарем Зборів і, у разі виявлення суттєвих порушень з боку останнього, ставить на розгляд Зборів питання про заміну секретаря Зборів;

9.6.4) перевіряє протокол Загальних зборів, складений секретарем, на відповідність його прийнятим Зборами рішенням;

9.6.5) підписує належним чином складений протокол Загальних зборів;

9.6.6) виконує інші обов'язки, покладені на нього Загальними зборами.

9.7. До виключної компетенції Загальних зборів належить:

9.7.1) визначення основних напрямів діяльності Товариства;

9.7.2) внесення змін до Статуту Товариства, прийняття рішення про здійснення діяльності Товариством на підставі модельного статуту;

9.7.3) зміна розміру Статутного капіталу Товариства;

9.7.4) затвердження грошової оцінки негрошового вкладу Учасника;

9.7.5) перерозподіл часток між Учасниками Товариства у випадках, передбачених законом;

9.7.6) обрання Директора Товариства, встановлення розміру його винагороди;

9.7.7) визначення форм контролю та нагляду за діяльністю Виконавчого органу Товариства;

9.7.8) створення інших органів Товариства, визначення порядку їх діяльності;

9.7.9) прийняття рішення про придбання Товариством частки (частини частки) Учасника;

9.7.10) затвердження результатів діяльності Товариства за рік або інший період;

9.7.11) розподіл чистого прибутку Товариства, прийняття рішення про виплату дивідендів;

9.7.12) 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;

9.7.13) затвердження змін та доповнень до Статуту Товариства, що передбачають (виключають) обмеження щодо зміни співвідношення часток Учасників;

9.7.14) затвердження грошової оцінки вкладу Учасника до Статутного капіталу, що вноситься у негрошовій формі;

- 9.7.15) затвердження змін та доповнень до Статуту Товариства, що передбачають (виключають) зміну строків внесення вкладів (додаткових вкладів) Учасників до Статутного капіталу;
- 9.7.16) затвердження змін та доповнень до Статуту Товариства, що передбачають зміну (виключення) порядку реалізації переважного права Учасників Товариства, розподілу відчужуваної частки (частини частки) між іншими Учасниками, відмови від реалізації переважного права Учасників;
- 9.7.17) затвердження змін та доповнень до Статуту Товариства, що передбачають положення про те, що відчуження частки (частини частки) та надання її в заставу допускається лише за згодою інших Учасників;
- 9.7.18) затвердження змін та доповнень до Статуту Товариства, що передбачають встановлення іншого строку, порядку, розміру та/або способу проведення розрахунків з Учасником, що виходить з Товариства, аніж ті, що передбачені цим Статутом, а також порядок вибору суб'єкта оціночної діяльності;
- 9.7.19) укладення відплатного договору про набуття Товариством частки у власному Статутному капіталі;
- 9.7.20) прийняття рішення про виплату дивідендів не грошовими коштами;
- 9.7.21) визначення порядку надання згоди на вчинення правочинів, щодо яких є заінтересованість;
- 9.7.22) прийняття рішення щодо обліку або припинення обліку часток товариства в Обліковій системі часток;
- 9.7.23) прийняття інших рішень, віднесених законом та цим Статутом до виключної компетенції Загальних зборів Учасників.
- 9.8. Питання, передбачені п. 9.7. цього Статуту, та інші питання, віднесені законом до компетенції Загальних зборів, не можуть бути віднесені до компетенції інших органів Товариства, якщо інше не впливає із вимог чинного законодавства.
- 9.9. **До компетенції Загальних зборів також належать:**
- 9.9.1) винесення рішень про притягнення до майнової відповідальності посадових осіб органів управління Товариства;
- 9.9.2) затвердження правил та інших внутрішніх документів Товариства, визначення організаційної структури Товариства;
- 9.9.3) визначення умов оплати праці посадових осіб Товариства, його дочірніх підприємств, філій та представництв.
- 9.10. Збори Учасників Товариства можуть винести рішення про передачу частини повноважень, які не віднесені до виключної компетенції Зборів, Виконавчому органу Товариства.
- 9.11. **Заочне голосування.**
- 9.11.1. Учасник Товариства може взяти участь у Загальних зборах шляхом надання свого волевиявлення щодо голосування з питань порядку денного у письмовій формі (заочне голосування). Справжність підпису Учасника Товариства на такому документі засвідчується нотаріально.
- 9.11.2. 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 та зберігається разом із ним.
- 9.12. **Прийняття Загальними зборами рішення шляхом опитування.**
- 9.12.1. Рішення Загальних зборів Учасників може бути прийнято шляхом опитування.
- 9.12.2. Шляхом опитування не можуть прийматися рішення про:

- 1) обрання та припинення повноважень Директора Товариства;
- 2) внесення змін до Статуту Товариства, прийняття рішення про здійснення діяльності Товариством на підставі модельного статуту;
- 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.

9.12.3. Ініціатором проведення опитування може бути будь-який Учасник Товариства або Виконавчий орган.

9.12.4. 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 – електронної пошти Учасників.

9.12.5. У разі згоди із запропонованим рішенням Учасник Товариства підписує проект рішення та надсилає його ініціатору протягом 15 днів з дня отримання запиту, якщо інше не встановлено статутом Товариства. Згода Учасника Товариства з прийнятим рішенням має бути безумовною.

9.12.6. Справжність підпису Учасника на документі, що засвідчує його волевиявлення під час опитування, має бути засвідчена нотаріально.

9.12.7. 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.

9.12.8. 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.

9.12.9. 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.

9.13. 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. До Товариства з одним Учасником не застосовуються положення пунктів 9.4. – 9.6, 9.11, 9.12 цього Статуту, а інші положення цього Статуту застосовуються з урахуванням положень цього пункту.

Розділ 10 **ДИРЕКТОР ТОВАРИСТВА**

10.1. Одноособовим виконавчим органом Товариства є Директор. На посаду Директора може бути обрана також особа, яка не є Учасником Товариства (представником Учасника).

- 10.2. Директор призначається на посаду рішенням Загальних зборів безстроково. Договір, що укладається з Директором Товариства, від імені Товариства підписує особа, уповноважена на таке підписання Загальними зборами.
- 10.3. Рішенням Директора можуть призначатися його заступники та керівники структурних підрозділів Товариства з визначенням кола їх повноважень.
- 10.4. Директор Товариства підзвітний Загальним зборам і організовує виконання їх рішень.
- 10.5. Директор Товариства здійснює управління поточною діяльністю Товариства.
- 10.6. Директор Товариства може діяти від імені Товариства без довіреності.
- 10.7. До компетенції Директора Товариства належить вирішення всіх питань, пов'язаних з управлінням поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів.
- 10.8. Директор:**
- 10.8.1) керує оперативною господарською діяльністю Товариства, включаючи вирішення питань, пов'язаних з укладанням договорів (контрактів);
- 10.8.2) без довіреності діє від імені Товариства, представляє його в установах, підприємствах та організаціях як в Україні, так і за кордоном;
- 10.8.3) визначає осіб, що мають право діяти від імені Товариства, та видає їм довіреності;
- 10.8.4) у відповідності до чинного законодавства України та цього Статуту розпоряджається майном Товариства, здійснює будь-які правочини та інші юридичні акти без довіреності, відкриває у банках рахунки (в т.ч. валютні) Товариства, визначає склад та обсяг відомостей, що є комерційною таємницею та конфіденційною інформацією, та порядок їх захисту;
- 10.8.5) у встановленому порядку приймає на роботу і звільняє з роботи працівників Товариства, вирішує питання стимулювання праці, видає накази та розпорядження, обов'язкові для працівників Товариства;
- 10.8.6) забезпечує безперервне ведення бухгалтерського та податкового обліку у Товаристві, повне та своєчасне подання відповідним органам фінансової, податкової та іншої звітності;
- 10.8.7) виконує інші функції, що випливають з цього Статуту.
- 10.9. Директор Товариства повинний діяти добросовісно і розумно в інтересах Товариства.
- 10.10. Директор Товариства несе відповідальність перед Товариством за збитки, заподіяні Товариству його винними діями або бездіяльністю.
- 10.11. Директор Товариства звільняється від відповідальності, якщо доведе, що шкоду заподіяно не з його вини.
- 10.12. Директор Товариства не може без згоди Загальних зборів:
- 1) здійснювати господарську діяльність як фізична особа - підприємець у сфері діяльності Товариства;
 - 2) бути учасником повного товариства або повним учасником командитного товариства, що здійснює діяльність у сфері діяльності Товариства;
 - 3) бути членом виконавчого органу або наглядової ради іншого суб'єкта господарювання, що здійснює діяльність у сфері діяльності Товариства.
- 10.13. Повноваження Директора можуть бути припинені або він може бути тимчасово відсторонений від виконання своїх повноважень лише шляхом обрання нового Директора або тимчасового виконувача його обов'язків. У разі припинення повноважень Директора договір з ним вважається припиненим.
- 10.14. У разі тимчасової неможливості виконання Директором своїх посадових обов'язків особисто, призначається виконуючий обов'язки Директора.

10.14.1. Якщо неможливість виконання Директором своїх посадових обов'язків не перевищує 30 календарних днів (у разі його відпустки, відрядження, тимчасової втрати працездатності тощо), обов'язки Директора на строк його відсутності виконує його заступник, але не більше, ніж на 30 календарних днів.

10.14.2. Якщо неможливість виконання Директором своїх посадових обов'язків перевищує 30 календарних днів, Учасники Товариства зобов'язані скликати позачергові Загальні збори, які призначають виконуючого обов'язки Директора або приймають рішення про усунення Директора від виконання його обов'язків і призначають нового Директора.

10.14.3. Виконуючий обов'язки Директора діє в межах компетенції Директора, що визначена цим Статутом.

10.15. Директор звільняється з посади рішенням Загальних зборів.

10.16. У разі складання з себе повноважень за власною ініціативою Директор зобов'язаний письмово попередити про це Учасників Товариства не пізніше як за 30 (тридцять) календарних днів до дня складення повноважень. Таке повідомлення є підставою для скликання позачергових Загальних зборів для розгляду вказаного питання.

Розділ 11

ПОРЯДОК ВСТУПУ ДО ТОВАРИСТВА ТА ВИХОДУ З НЬОГО

11.1. Вступ до Товариства здійснюється шляхом набуття частки в Статутному капіталі Товариства, з урахуванням порядку та умов, передбачених цим Статутом.

11.2. Учасник Товариства має право відчужити свою частку (частину частки) у Статутному капіталі Товариства оплатно або безоплатно іншим Учасникам Товариства або третім особам.

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

11.4. **Відчуження учасником Товариства своєї частки (її частини) третім особам.**

11.4.1. Учасник Товариства має переважне право на придбання частки (частини частки) іншого Учасника Товариства, що продається третій особі.

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

11.4.3. 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.

11.4.4. 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).

11.4.5. 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.

11.4.6. У разі ухилення покупця від укладення договору купівлі-продажу продавець має право реалізувати свою частку третій особі на раніше повідомлених Учасникам Товариства умовах.

11.4.7. 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.

11.4.8. Якщо продаж частки (частини частки) у Статутному капіталі Товариства здійснюється на аукціоні (публічних торгах) відповідно до закону, переважне право Учасника Товариства не застосовується.

11.4.9. При передачі частки (її частини) третій особі відбувається одночасний перехід до неї всіх прав та обов'язків, що належали Учаснику, який поступився нею повністю або частково.

11.5. Придбання частки (її частини) Учасника Товариством.

11.5.1. 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.

11.5.2. Відплатний договір про набуття Товариством частки у власному Статутному капіталі укладається лише за одностайним рішенням Загальних зборів, у яких взяли участь всі Учасники Товариства.

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

11.5.4. 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).

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

11.7. 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.

11.8. Вихід Учасника з Товариства.

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

11.8.2. Учасник Товариства, частка якого у Статутному капіталі Товариства становить 50 або більше відсотків, може вийти з Товариства за згодою інших Учасників.

- 11.8.3. Рішення щодо надання згоди на вихід Учасника з Товариства може бути прийнято протягом одного місяця з дня подання Учасником заяви.
- 11.8.4. Якщо для виходу Учасника необхідна згода інших Учасників Товариства, він може вийти з Товариства протягом одного місяця з дня надання такої згоди останнім Учасником, якщо менший строк не визначений такою згодою.
- 11.8.5. Учасник вважається таким, що вийшов з Товариства, з дня державної реєстрації його виходу. Вихід Учасника з Товариства, внаслідок якого у Товаристві не залишиться жодного Учасника, забороняється.
- 11.8.6. 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 у порядку, передбаченому Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань".
- 11.8.7. Товариство зобов'язане протягом одного року з дня, коли воно дізналося чи мало дізнатися про вихід Учасника, виплатити такому колишньому Учаснику вартість його частки.
- 11.8.8. Вартість частки Учасника визначається виходячи з ринкової вартості сукупності всіх часток Учасників Товариства пропорційно до розміру частки такого Учасника.
- 11.8.9. За погодженням Учасника Товариства, який вийшов, та Товариства зобов'язання зі сплати грошових коштів може бути замінено зобов'язанням із передачі іншого майна.
- 11.8.10. Товариство виплачує Учаснику, який вийшов з Товариства, вартість його частки або передає майно лише пропорційно до розміру оплаченої частини частки такого Учасника.
- 11.8.11. Товариство зобов'язане надавати Учаснику, який вийшов з Товариства, доступ до документів фінансової звітності, інших документів, необхідних для визначення вартості його частки.

11.9. Виключення Учасника з Товариства.

- 11.9.1. Учасник Товариства може бути виключений з Товариства у випадках та в порядку, встановлених законом.
- 11.9.2. Положення пунктів 11.8.8. – 11.8.11. цього Статуту застосовуються також до відносин щодо наслідків прийняття Загальними зборами рішення про виключення Учасника з Товариства. Не пізніше 30 днів з дня прийняття Загальними зборами 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 рішення про виключення Учасника з Товариства.
- 11.10. Правила цього розділу Статуту застосовуються також до відносин щодо виходу з Товариства спадкоємця чи правонаступника Учасника.

Розділ 12

ЗМІНИ ДО СТАТУТУ ТОВАРИСТВА І ПОРЯДОК ЇХ ПІДПИСАННЯ

- 12.1. Зміни та доповнення до Статуту Товариства вносяться рішенням Загальних зборів у порядку, визначеному чинним законодавством України та цим Статутом.
- 12.2. Зміни та/або доповнення до Статуту Товариства приймаються шляхом викладення цього Статуту у новій редакції.

12.3. Зміни до статуту Товариства підписуються учасниками Товариства, які голосували за рішення про внесення таких змін, або особою, уповноваженою на це Загальними зборами. Справжність підписів учасників або уповноваженої особи засвідчується нотаріально, якщо інше не встановлено законом.

Розділ 13 ПРИПИНЕННЯ ТОВАРИСТВА

13.1. 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.

13.2. Добровільне припинення Товариства здійснюється за рішенням Загальних зборів у порядку, встановленому законом.

13.3. Інші підстави та порядок припинення Товариства встановлюються законом.

13.4. Реорганізація Товариства.

13.4.1. Злиттям є створення нового господарського товариства - правонаступника з переданням йому всього майна, всіх прав та обов'язків декількох товариств, що припиняються внаслідок цього.

13.4.2. Приєднанням є припинення Товариства з переданням ним згідно з передавальним актом усього свого майна, всіх прав та обов'язків іншому господарському товариству - правонаступнику.

13.4.3. Поділом є припинення Товариства з переданням всього його майна, всіх прав та обов'язків двом чи декільком новим товариствам - правонаступникам згідно з розподільним балансом.

13.4.4. Перетворенням є зміна організаційно-правової форми Товариства з його подальшим припиненням та переданням усього майна, всіх прав і обов'язків новому господарському товариству - правонаступнику.

13.4.5. правонаступникам Товариства, яке припинилося, не можуть належати частки у власному статутному капіталі.

13.4.6. Конвертація часток Учасників у Статутному капіталі Товариства, що припиняється внаслідок поділу, в частки у статутному капіталі товариств- правонаступників здійснюється із збереженням співвідношення між частками Учасників у капіталі Товариства та кожного товариства- правонаступника.

13.4.7. Частки Учасників у Статутному капіталі Товариства, що припиняється внаслідок злиття або приєднання, конвертуються в частки Учасників у Статутному капіталі товариства- правонаступника із збереженням співвідношення між частками Учасників, яке існувало в Товаристві, що припинилося, у межах сукупної частки таких Учасників у статутному капіталі товариства- правонаступника.

13.4.8. У разі виділу товариства частки у статутному капіталі Товариства, з якого здійснюється виділ, конвертуються в частки цього Товариства і товариства, що виділилося, та розподіляються між Учасниками із збереженням співвідношення часток Учасників Товариства, що існувало до виділу.

13.4.9. У разі перетворення Товариства частки у Статутному капіталі Товариства, що перетворюється, конвертуються в частки товариства - правонаступника та розподіляються між учасниками із збереженням співвідношення часток Учасників Товариства, що існувало до перетворення.

13.4.10. Якщо правонаступником Товариства є юридична особа, щодо якої законом не передбачено статутного (складеного) капіталу або поділу такого капіталу на частки між учасниками, положення пп. 13.4.5. – 13.4.9. цього Статуту не застосовуються.

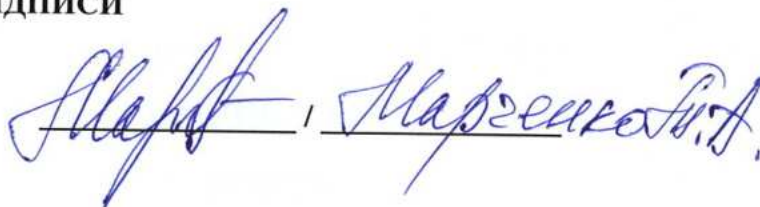
13.5. Товариство є таким, що припинило свою діяльність, з моменту внесення запису про це до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань.

13.6. Грошові кошти, що належать Товариству, включаючи виручку від розпродажу його майна при ліквідації, після розрахунків по оплаті праці найманих працівників та виконання зобов'язань перед бюджетом, банками, власниками облігацій, випущених Товариством та іншими кредиторами, розподіляються між Учасниками Товариства пропорційно до їх часток у Статутному капіталі Товариства, які визначені цим Статутом, у шестимісячний строк після опублікування інформації про ліквідацію Товариства.

13.7. Майно, передане Товариству Учасниками у користування, повертається у натуральній формі без винагороди.

ПІДПИСИ

Марченко Тетяна Анатоліївна



Місто Київ, Україна

Дев'ятнадцятого вересня дві тисячі двадцять четвертого року.

Я, Забавська Н.В., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підпису **Марченко Тетяни Анатоліївни**, який зроблено у моїй присутності. Особу **Марченко Тетяни Анатоліївни**, яка підписала документ, встановлено, її дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за №1346

ПРИВАТНИЙ НОТАРІУС



Всього
прішито,
документовано
і підписано печаткою
організації
приватний нотаріус



Круглий синій штамп державного нотаріального округу Київської області. У центрі зображено герб України. По колу текст: "Державний нотаріальний округ Київської області". Під штампом знаходиться рукописний підпис та червоний восковий печаток, який закріплений на червоно-білій нитці.

Код доступу: 585723856991

Реєстраційний номер справи: 10007010205632

ОПИС

документів, що подаються заявником для проведення державної реєстрації в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань "Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу"

Для проведення державної реєстрації "Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу" юридична особа **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АМПЕР ЕНЕРГОРЕСУРС"** подала наступні документи:

1. Заява про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань
2. Документ про сплату адміністративного збору
3. Рішення уповноваженого органу управління юридичної особи про зміни
4. Статут (нова редакція)

Документи отримав:

Забавська Н.В.

Приватний нотаріус Забавська Н.В.



(підпис)

Особи, винні у внесенні до установчих документів або інших документів, які подаються державному реєстратору, завідомо неправдивих відомостей, які підлягають внесенню до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, несуть відповідальність, встановлену законом (частина четверта статті 35 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань").

Отримати результат надання адміністративних послуг можливо за адресою:
<https://usr.minjust.gov.ua/ua/freesearch>

Заявник:

Машкогалє УА

(прізвище, ім'я по батькові)

19.09.2024

(дата)

(підпис)

Дата формування опису: 19.09.2024