

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням учасника №20/06/2024
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

«СК ЕНЕРДЖІ ГРУП»

від 20 червня 2024 року

**СТАТУТ
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«СК ЕНЕРДЖІ ГРУП»**

ідентифікаційний код 43801489

(нова редакція)

м. Київ

2024 рік

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СК ЕНЕРДЖІ ГРУП» (далі - Товариство) створене у відповідності до законодавства України та діє на підставі цього Статуту, Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» та іншого діючого законодавства України.

1.2. Місцезнаходження Товариства, розмір статутного капіталу Товариства, перелік його учасників та розмір їх часток у статутному капіталі Товариства, види економічної діяльності та інші відомості про Товариство, що передбачені чинним законодавством - містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

1.3. Повне та скорочене найменування Товариства:

1.3.1. Повне найменування Товариства:

українською мовою: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СК ЕНЕРДЖІ ГРУП»;

англійською мовою: LIMITED LIABILITY COMPANY «SK ENERGY GROUP»;

1.3.2. Скорочене найменування Товариства:

українською мовою: ТОВ «СК ЕНЕРДЖІ ГРУП»;

англійською мовою: LLC «SK ENERGY GROUP».

Всі найменування рівнозначні. Найменування Товариства охороняється законом.

1.4. Товариство є юридичною особою за законодавством України. Товариство володіє, користується та розпоряджається на власний розсуд належним йому майном, має самостійний баланс, рахунки в фінансових установах, банках, круглу печатку зі своїм найменуванням та ідентифікаційним кодом, відповідні штампи, фірмові бланки зі своїм найменуванням та інші реквізити.

1.5. Товариство має право на недоторканність його ділової репутації, на таємницю кореспонденції, на інформацію та інші особисті немайнові права, які можуть йому належати. Особисті немайнові права Товариства захищаються відповідно до діючого законодавства України.

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

1.7. Товариство створене на невизначений строк.

1.8. Товариство у своїй діяльності керується чинним законодавством України, цим Статутом та рішеннями керівних органів товариства.

1.9. Товариство самостійно відповідає за своїми зобов'язаннями усім належним йому майном. Товариство не відповідає за зобов'язаннями своїх учасників.

Учасники Товариства, які не повністю внесли свої вклади, несуть солідарну відповідальність за його зобов'язаннями у межах вартості невнесеної частини вкладу кожного з учасників.

1.10. Товариство може бути учасником господарських товариств чи інших юридичних осіб; створювати дочірні підприємства, відкривати філії, представництва, відділення та інші відокремлені підрозділи, як на території України, так і за її межами.

1.11. Товариство на добровільних засадах вправі входити до складу різних союзів, асоціацій, корпорацій, консорціумів, концернів та інших об'єднань підприємств з метою підвищення ефективності виробничої, посередницької та іншої господарської діяльності.

2. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

2.1. Товариство створюється для здійснення підприємницької діяльності у сфері оптової та роздрібною торгівлі, виробництва товарів народного вжитку, продукції виробничого та промислового призначення, надання послуг, здійснення зовнішньоекономічної діяльності, а також проведення іншої підприємницької діяльності з метою отримання прибутку.

2.2. Види економічної діяльності, які здійснює Товариство, зазначені в відомостях про Товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.

2.3. Окремі види діяльності, перелік яких встановлюється чинним законодавством України, можуть здійснюватися Товариством після одержання ним спеціального дозволу (ліцензії).

3. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТА МАЙНО ТОВАРИСТВА.

3.1. Майно Товариства складають основні та оборотні кошти, а також інші цінності, вартість яких відображається на самостійному балансі Товариства.

3.2. Товариство є власником:

- майна, переданого йому учасниками у власність як вклад до статутного капіталу;
- продукції, виробленої Товариством в результаті господарської діяльності;
- одержаних доходів;

• іншого майна, набутого на підставах, що не заборонені чинним законодавством України.

3.3. Розмір статутного капіталу Товариства складається з номінальної вартості часток його учасників, виражених у національній валюті України.

3.4. Розмір частки учасника Товариства у статутному капіталі Товариства додатково визначається у відсотках. Розмір частки учасника Товариства у відсотках відповідає співвідношенню номінальної вартості його частки до статутного капіталу Товариства.

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

3.6. Вкладом учасника Товариства можуть бути гроші, цінні папери, інше майно, якщо інше не встановлено законом. Вклад у негрошовий формі повинен мати грошову оцінку, що затверджується одностайним рішенням Загальних зборів учасників, у яких взяли участь всі учасники Товариства.

3.7. Вартість вкладу кожного учасника Товариства повинна бути не менше номінальної вартості його частки.

3.8. Кожен учасник Товариства повинен повністю внести свій вклад протягом шести місяців з дати державної реєстрації Товариства.

3.9. Якщо учасник прострочив внесення вкладу чи його частини, виконавчий орган 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 виконавчим органом Товариства, але не може перевищувати 30 днів.

3.10. Якщо учасник Товариства не вніс вклад для погашення заборгованості протягом наданого додаткового строку, виконавчий орган Товариства має скликати Загальні збори учасників, які можуть прийняти одне з таких рішень:

- про виключення учасника Товариства, який має заборгованість із внесення вкладу;
- про зменшення статутного капіталу Товариства на розмір неоплаченої частини частки учасника Товариства;
- про перерозподіл неоплаченої частки (частини частки) між іншими учасниками Товариства без зміни розміру статутного капіталу Товариства та сплату такої заборгованості відповідними учасниками;
- про ліквідацію Товариства.

Голоси, що припадають на частку учасника, який має заборгованість перед Товариством, не враховуються при визначенні результатів голосування для прийняття рішення відповідно до цього пункту статуту.

3.11. Товариство має право, за рішенням Загальних зборів учасників, змінювати (збільшувати або зменшувати) розмір статутного капіталу на умовах та в порядку, визначеному чинним законодавством України.

3.12. Збільшення статутного капіталу Товариства допускається після внесення усіма його учасниками вкладу у повному обсязі. 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.

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.

3.13. Протягом одного місяця з дати спливу строку для внесення додаткових вкладів, Загальні збори учасників Товариства 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.

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 учасників не затверджено розмір частки такого учасника та/або третьої особи виходячи з фактично внесеного ним додаткового вкладу.

3.14. У разі збільшення статутного капіталу Товариства за рахунок додаткових вкладів третьої особи, така особа за рішенням Загальних зборів учасників Товариства стає учасником Товариства.

3.15. Товариство має право зменшити свій статутний капітал. У разі зменшення номінальної вартості часток усіх учасників Товариства співвідношення номінальної вартості їхніх часток повинно зберігатися незмінним.

3.16. 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 повідомлення про зменшення статутного капіталу можуть звернутися до Товариства з письмовою вимогою про здійснення протягом 30 днів одного з таких заходів за вибором Товариства:

1) забезпечення виконання зобов'язань шляхом укладення договору забезпечення;

2) дострокове припинення або виконання зобов'язань перед кредитором;

3) укладення іншого договору з кредитором.

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

3.17. Участь у прибутках та збитках Товариства встановлюються пропорційною розміру частки кожного Учасника у статутному капіталі Товариства.

3.18. Облік Часток Товариства в обліковій системі часток товариств з обмеженою 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.

4. ПОРЯДОК ВСТУПУ ДО ТОВАРИСТВА ТА ВИХОДУ З НЬОГО

4.1. З дати державної реєстрації Товариства засновники є його Учасниками.

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

4.2.1. Відчуження частки (частини частки) та надання її в заставу допускається лише за згодою інших Учасників.

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

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

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

4.2.5. Учасник Товариства, який має намір продати свою частку (частину частки) третій особі, зобов'язаний письмово повідомити про це інших Учасників Товариства та проінформувати 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.

4.2.6. 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 пропонованої 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.

4.2.7. Учасник Товариства має право вимагати в судовому порядку переведення на себе прав і обов'язків покупця частки (частини частки), якщо переважне право такого Учасника є порушеним. Позовна давність за такими вимогами становить один рік.

4.2.8. Якщо продаж частки (частини частки) у статутному капіталі Товариства здійснюються на аукціоні (публічних торгах) відповідно до закону, переважне право Учасника товариства не застосовується.

4.3. 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 Товариства.

4.3.1. Відплатний договір про набуття Товариством частки у власному статутному капіталі укладається лише за одностайним рішенням Загальних зборів Учасників Товариства, у яких взяли участь усі Учасники Товариства.

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

4.3.3. 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).

4.4. Третя особа може вступити до Товариства та набути статус Учасника Товариства в разі придбання частки (її частини) у статутному капіталі Товариства в інших Учасників,

самого Товариства, шляхом внесення вкладу до статутного капіталу Товариства, спадкування (правонаступництва) частки або в і інших випадках, передбачених чинним законодавством України

Прийняття третьої особи до складу учасників Товариства, у зв'язку з внесенням нею вкладу до статутного капіталу Товариства, здійснюється на підставі відповідного рішення Загальних зборів учасників Товариства.

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

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

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

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

4.6.3. Якщо для виходу Учасника необхідна згода інших Учасників Товариства, він може вийти з Товариства протягом одного місяця з дня надання такої згоди останнім Учасником, якщо менший строк не визначений такою згодою.

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

4.6.5. 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».

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

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

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

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

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

4.6.11. Положення п.п. 4.6.7-4.6.10. цього статуту застосовуються також до відносин щодо наслідків прийняття Загальними зборами учасників Товариства рішення про виключення Учасника з Товариства. Не пізніше 30 днів з дня прийняття Загальними зборами учасників Товариства 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 Товариства рішення про виключення Учасника з Товариства. Правила цього пункту застосовуються також до відносин щодо виходу з Товариства спадкоємця чи правонаступника Учасника.

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

5.1. Органами управління Товариства є Загальні збори учасників Товариства та виконавчий орган Товариства.

5.2. Загальні збори учасників Товариства є вищим органом Товариства

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

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

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

5.2.4. До компетенції Загальних зборів учасників Товариства належать:

1) визначення основних напрямів діяльності Товариства;
2) внесення змін до статуту Товариства, прийняття рішення про здійснення діяльності Товариством на підставі модельного статуту;

3) зміна розміру статутного капіталу Товариства;

4) затвердження грошової оцінки негрошового вкладу Учасника;

5) перерозподіл часток між Учасниками Товариства у випадках, передбачених цим статутом та Законом України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю»;

6) обрання та припинення повноважень виконавчого органу Товариства;

7) визначення форм контролю та нагляду за діяльністю виконавчого органу Товариства;

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

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

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

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

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;

13) прийняття рішення щодо обліку або припинення обліку часток товариства в обліковій системі часток;

14) прийняття інших рішень, віднесених цим статутом та Законом України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» до компетенції Загальних зборів учасників Товариства;

5.2.4.1. Питання, передбачені п. 5.2.4. цього статуту, та інші питання, віднесені Законом України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» до компетенції Загальних зборів учасників Товариства, не можуть бути віднесені до компетенції інших органів Товариства.

5.2.4.2. Рішення з питань, передбачених підпунктами 2), 3), 12) пункту 5.2.4. цього статуту, приймаються трьома чвертями голосів усіх Учасників Товариства, які мають право голосу з відповідних питань.

5.2.4.3. Рішення Загальних зборів учасників Товариства з питань, передбачених підпунктами 4), 5), 8), 9), 13) пункту 5.2. цього статуту, приймаються одностайно всіма Учасниками Товариства, які мають право голосу з відповідних питань.

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

5.2.5. Рішення Загальних зборів учасників Товариства приймаються відкритим голосуванням.

5.2.6. Загальні збори учасників Товариства скликаються у випадках, передбачених Законом України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» або цим статутом, а також:

- 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.

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

5.2.8. 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 Товариства, які мають відбутися протягом 60 днів з дня такого зниження. До порядку денного таких Загальних зборів учасників Товариства включаються питання про заходи, які мають бути вжиті для покращення фінансового стану Товариства, про зменшення статутного капіталу Товариства або про ліквідацію Товариства.

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

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

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

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

5.2.13. 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 Товариства, особи, які ініціювали їх проведення, можуть скликати Загальні збори учасників Товариства самостійно. У такому випадку обов'язки щодо скликання та підготовки проведення Загальних зборів учасників Товариства покладаються на Учасників Товариства, які ініціювали Загальні збори учасників Товариства.

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

5.2.15. Загальні збори учасників Товариства скликаються виконавчим органом Товариства.

5.2.16. Виконавчий орган Товариства скликає Загальні збори учасників Товариства шляхом надсилання повідомлення про це кожному Учаснику Товариства.

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

5.2.18. Повідомлення, передбачене п. 5.2.17. цього статуту, надсилається поштовим відправленням з описом вкладення.

5.2.19. У повідомленні про Загальні збори учасників Товариства зазначаються дата, час, місце проведення, порядок денний. Якщо до порядку денного включено питання про

внесення змін до статуту Товариства, до повідомлення додається проект запропонованих змін.

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

5.2.21. 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 Товариства. У такому разі таке питання вважається автоматично включеним до порядку денного Загальних зборів учасників Товариства.

5.2.22. Після надсилання повідомлення, передбаченого п. 5.2.17. цього статуту, забороняється внесення змін до порядку денного Загальних зборів учасників Товариства, крім включення нових питань.

5.2.23. 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 Товариства, відповідно п. 5.2.18. цього статуту.

5.2.24. До порядку денного можуть бути внесені будь-які зміни за згодою всіх Учасників Товариства. У такому разі положення п.п. 5.2.22, 5.2.23. цього статуту не застосовуються.

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

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

5.2.27. Загальні збори учасників Товариства 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 Товариства одночасно.

5.2.28. На Загальних зборах учасників Товариства ведеться протокол, у якому фіксуються перебіг Загальних зборів учасників Товариства та прийняті рішення. Протокол підписує голова Загальних зборів учасників Товариства або інша уповноважена зборами особа. Кожен Учасник Товариства, який взяв участь у Загальних зборах учасників Товариства, може підписати протокол.

5.2.29. Рішення з питань, не включених до порядку денного Загальних зборів учасників Товариства, приймається лише за умови, що у них беруть участь всі Учасники Товариства, які одностайно надали згоду на розгляд таких питань. Повноваження представника за довіреністю щодо надання такої згоди мають бути спеціально обумовлені довіреністю.

5.2.30. Усі витрати на підготовку та проведення Загальних зборів учасників Товариства несе Товариство. Якщо Загальні збори учасників Товариства ініційовані Учасником Товариства, витрати на підготовку та проведення таких Загальних зборів учасників Товариства несе Учасник Товариства, який ініціює їх проведення, якщо інше рішення не прийнято Загальними зборами учасників Товариства.

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

5.2.32. Учасник Товариства може взяти участь у Загальних зборах учасників Товариства шляхом надання свого волевиявлення щодо голосування з питань порядку денного у письмовій формі (заочне голосування). Справжність підпису Учасника Товариства на такому документі засвідчується нотаріально.

5.2.33. 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 Товариства та зберігається разом із ним.

5.2.34. Рішення Загальних зборів учасників можуть ухвалюватися без проведення Загальних зборів учасників - шляхом опитування усіх учасників Товариства. Ініціатором проведення опитування може бути будь-який учасник Товариства або виконавчий орган. Шляхом опитування не можуть прийматися рішення з питань, визначених законодавством України. Порядок прийняття рішення шляхом опитування визначається законодавством України.

5.2.35. Якщо Товариство має одного Учасника рішення з питань, що належать до компетенції Загальних зборів учасників Товариства, приймаються таким Учасником Товариства одноособово та оформлюються письмовим рішенням такого учасника.

5.2.36. До Товариства з одним Учасником не застосовуються положення п.п. 5.2.15 - 5.2.34 цього статуту, а інші положення цього статуту застосовуються з урахуванням положень п. 5.2.35. цього статуту.

5.3. **Виконавчим органом Товариства є Дирекція**, обрана Загальними зборами Учасників. Дирекція товариства здійснює управління поточною діяльністю Товариства.

5.3.1. До компетенції Дирекції Товариства належить вирішення всіх питань, пов'язаних з управлінням поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів Учасників.

5.3.2. Дирекція Товариства підзвітна Загальним зборам учасників Товариства та організовує виконання їхніх рішень.

5.3.3. До компетенції Дирекції Товариства належить:

- розробка та подання на ухвалення Загальними зборами Учасників (Учаснику - у випадку, коли Товариство має одного Учасника) проектів головних напрямків діяльності Товариства, його програми, бізнес-плану та звітів про їх виконання;
- визначення плану втілення рішень загальних зборів учасників (рішень Учасника), зокрема щодо головних напрямків господарської діяльності та підприємництва;
- організація та винесення на розгляд Загальних зборів Учасників (Учасника) питань про участь Товариства на території України та поза межами у спільних виробництвах та діяльності з іншими суб'єктами господарювання, у спільних підприємствах; у господарських об'єднаннях та товариствах незалежно від форми власності контрагентів та компаньйонів та територіальності їх діяльності;
- винесення на збори Учасників (Учасника) проміжних (поетапних) програм та планів діяльності Товариства;
- схвалення положень про структурні підрозділи Товариства (крім філій та представництв), а також посадових інструкцій;
- визначення умов трудового найму, умов праці та оплати працівників Товариства;
- підписання від імені працедавця трудових угод;
- скорочення штатів та посад, скасування посад зокрема із змінами складу трудових правовідносин в результаті реорганізації структури або профілю діяльності Товариства та з інших підстав;
- затвердження планової чисельності та штатної номенклатури працівників;
- усунення порушень штатної дисципліни;
- переміщення та переведення працівників в межах Товариства;
- затвердження Правил внутрішнього трудового розпорядку;
- здійснення функцій уповноваженого власником (Товариством) органу, крім тих, що належать до компетенції загальних зборів Учасників Товариства;
- винесення на загальні збори Учасників питання призначення керівників дочірніх підприємств, філій, представництва та структурних підрозділів Товариства;
- затвердження переліку відомостей, що належать до комерційної таємниці та складають конфіденційну інформацію Товариства, встановлення наслідків їх розголошення або не санкціонованої керівними органами Товариства передачі третім особам, зокрема

членам трудового колективу, крім осіб, правочинних отримувати відповідні відомості на підставах, встановлених чинним законодавством;

- винесення на загальні Збори Учасників питань визначення умов оплати праці посадових осіб Товариства, його дочірніх підприємств, філій та представництв;

- без довіреності здійснювати представницькі повноваження (функції), а саме: діяти від імені Товариства у якості його законного представника перед будь-яким суб'єктом правовідносин, включаючи:

- державні установи, підприємства, організації;
- суб'єктів недержавного сектора економіки;
- установи, фірми, підприємства та організації іноземних держав;
- окремих посадових осіб;
- громадян, зокрема іноземців та осіб без громадянства;
- суб'єктів підприємництва будь-яких організаційно-правових форм;

- наймати та звільняти працівників, зокрема посадових осіб Товариства, у відповідності до норм трудового законодавства, Установчих документів Товариства та локальних нормативних актів;

- представляти адміністрацію та працедавця перед працюючими за наймом особами, що виступають учасниками відносин, регульованих як колективним, так і трудовим договором, а також контрактом чи трудовою угодою;

- наділяти від імені Товариства працівників та третіх осіб представницькими та іншими повноваженнями; видавати довіреності; видавати в межах своєї компетенції накази, розпорядження та вказівки, які мають обов'язковий характер для усіх співробітників Товариства, а також для осіб, що працюють за наймом;

- визначати компетенцію своїх заступників, а також керівників структурних підрозділів Товариства, на основі якої (компетенції) затверджуються посадові інструкції;

- в межах штатного розпису, кошторису витрат на оплату праці та преміювання призначати на посади осіб, які працюють за наймом; визначати посадові оклади; встановлювати умови та порядок оплати праці; приймати рішення по виплатах премій, допомог та інших видів платежів, що не суперечать чинному законодавству, інтересам Товариства та вимогам його установчих документів, а також локальним нормативним актам;

- приймати рішення та здійснювати інші юридично значимі дії, які не суперечать чинному законодавству, Установчим документам Товариства та його статутній діяльності.

5.3.4. Повноваження члена Дирекції Товариства можуть бути припинені або він може бути тимчасово відсторонений від виконання своїх повноважень відповідним рішенням зборів шляхом обрання нової особи на відповідну посаду Товариства або тимчасового виконувача його обов'язків. У разі припинення повноважень члена Дирекції Товариства договір із цією особою вважається припиненим.

5.3.5. Загальні збори учасників визначають форми контролю та нагляду за діяльністю Дирекції Товариства.

5.3.6. Дирекція складається з наступних посад:

- Генеральний директор
- Фінансовий директор

5.3.7. Відповідно до цілей діяльності Товариства, повноваження Дирекції розподіляються серед членів дирекції, для чого їм надаються права підписувати документи, властиві діяльності кожного з членів Дирекції.

5.3.8. Права підписувати документи (в тому числі в електронному вигляді або діяти за допомогою Електронного цифрового підпису) розподіляються наступним чином:

Генеральний директор – має право підписувати від імені Товариства всі можливі документи без виключення.

До виключної компетенції Генерального директора відноситься:

- відкривати та закривати поточні та інші, зокрема валютні, рахунки в банківських установах;

- підписувати фінансові та інші документи, що мають майновий чи правоустановчий характер;
- розпоряджатися майном Товариства та укладати будь-які правочини на будь-яку суму вартості майна, робіт або послуг, що є предметом такої правочину, укладати договори, контракти, угоди та здійснювати інші операції як організаційного, так і цивільно-правового характеру, а також будь-які інші юридично значимі дії, що не суперечать чинному законодавству та цьому Статуту

Фінансовий директор має право підписувати:

- а) платіжні доручення;
- б) податкові та фінансові звіти Товариства;
- в) первинну документацію в розумінні Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні».

5.3.9. Окрім прав членів Дирекції, що викладені у п. 5.3.8. цим Статутом встановлюється, що платіжні доручення для здійснення банківського переказу грошових коштів Товариства має обов'язково підписуватися одночасно Фінансовим та Генеральним директором Товариства. Підписання вказаного документа тільки одним із вказаних посадових осіб Товариства не допускається.

6. ПРИПИНЕННЯ ТОВАРИСТВА.

6.1. Припинення діяльності Товариства відбувається шляхом його реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації, у порядку, визначеному чинним законодавством України.

ПІДПИС УЧАСНИКА ТОВАРИСТВА

Василенко Артем Володимирович



Місто

Київ, Україна, двадцятого червня дві тисячі двадцять четвертого року.

Я, Камінська І.М., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підпису Василенка Артема Володимировича, який зроблено у моїй присутності.

Особу Василенка Артема Володимировича, який підписав документ встановлено, його дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 2058

Приватний нотаріус



Всього прошито
(або прошнуровано),
прономеровано
і скріплено печаткою
аркушів.
Приватний нотаріус

