

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням Учасника

ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

«ХМЕЛЬНИЦЬКЕНЕРГОЗБУТ»

(рішення № 16 від 09 грудня 2024 року)

С Т А Т У Т

ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

“ХМЕЛЬНИЦЬКЕНЕРГОЗБУТ”

(нова редакція)

м. Хмельницький

2024 р.

ЗМІСТ

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.....	3
2. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА.....	3
3. МАЙНО ТОВАРИСТВА.....	6
4. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ТОВАРИСТВА.....	6
5. ПРАВА І ОBOB'ЯЗКИ УЧАСНИКІВ.....	7
6. ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ.....	8
7. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ, ІНШІ ФОНДИ. ПРИБУТОК ТОВАРИСТВА.....	9
8. ОРГАНИ ТОВАРИСТВА ТА ЙОГО ПОСАДОВІ ОСОБИ.....	14
9. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ	14
10. ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН ТОВАРИСТВА.....	19
11. АУДИТ.....	20
12. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ТА ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ.....	20
13. ЗНАЧНІ ПРАВОЧИНИ ТА ПРАВОЧИНИ, ЩОДО ВЧИНЕННЯ ЯКИХ Є ЗАІНТЕРЕСОВАНІСТЬ.....	21
14. ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ ТОВАРИСТВА.....	22
15. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ ТА ПОРЯДОК ЙОГО ПІДПИСАННЯ.....	23

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

- 1.1. Цей Статут ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ХМЕЛЬНИЦЬКЕНЕРГОЗБУТ» (надалі – «Статут») є новою редакцією Статуту ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ХМЕЛЬНИЦЬКЕНЕРГОЗБУТ» (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 42035266), затвердженого рішенням Загальних зборів Учасників (протокол № 1 від 11 жовтня 2018 року).
- 1.2. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ХМЕЛЬНИЦЬКЕНЕРГОЗБУТ» (надалі – «Товариство») є юридичною особою, господарським Товариством за законодавством України.
- 1.3. Товариство утворено відповідно до чинного законодавства України та діє на підставі цього Статуту.
- 1.4. Товариство у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства та цим Статутом.
- 1.5. Товариство має самостійний баланс, рахунки в банках, може мати печатку із своїм найменуванням, ідентифікаційним кодом, штампи, бланки, фірмовий знак, а також знак для товарів і послуг та інші реквізити.
- 1.6. Засновником Товариства є:
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ХМЕЛЬНИЦЬКОБЛЕНЕРГО», код за ЄДРПОУ 22767506, місцезнаходження: вул. Храновського, 11А, м. Хмельницький, 29018, Україна.
- 1.7. Товариство створюється на невизначений строк.
- 1.8. Найменування Товариства:
Повне найменування Товариства:
 - українською мовою: Товариство з обмеженою відповідальністю «ХмельницькЕНЕРГОЗБУТ»;
 - англійською мовою: «Khmelnyskenergozbut» LIMITED LIABILITY COMPANY.
Скорочене найменування Товариства:
 - українською мовою: ТОВ «ХмельницькЕНЕРГОЗБУТ»;
 - англійською мовою: «Khmelnyskenergozbut» LLC.

2. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

- 2.1. Метою діяльності Товариства є одержання прибутку на основі здійснення виробничої, комерційної, посередницької та іншої діяльності, в порядку та за умов, визначених чинним законодавством і цим Статутом та наступного його розподілу між учасниками.
- 2.2. Постачання електричної енергії, продаж електричної енергії та надання універсальних послуг на ринку електричної енергії є основними видами діяльності Товариства.
- 2.3. Предметом діяльності Товариства є:
 - постачання електричної енергії;
 - продаж електричної енергії;
 - надання універсальних послуг на ринку електричної енергії;
 - виробництво теплової енергії (крім діяльності з виробництва теплової енергії на теплоелектроцентралях, теплоелектростанціях, атомних електростанціях і когенераційних установках та установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії);
 - виробництво теплової енергії на теплоелектроцентралях та установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії;

- транспортування теплової енергії магістральними та місцевими (розподільними) тепловими мережами;
- постачання теплової енергії;
- виробництво електричної енергії;
- експлуатація електрогенеруючих, електроенергетичних об'єктів, споруд, устаткування, в тому числі теплових електричних станцій або інших альтернативних та нетрадиційних джерел енергії;
- виготовлення, монтаж технологічного обладнання, електропроводки і арматури, реставраційні, ремонтні та інші роботи з електрообладнанням та іншими об'єктами промислового та непромислового призначення;
- виконання ремонтних, монтажних, пусконаладжувальних робіт, робіт з технічного обслуговування, випробування та опосвідчення електрообладнання підстанцій та ліній електропередачі;
- розроблення, виробництво, впровадження, сертифікаційні випробування, ввезення, вивезення голографічних захисних елементів;
- розроблення, виробництво, впровадження, обслуговування, дослідження ефективності систем і засобів технічного захисту інформації, надання послуг в галузі технічного захисту інформації;
- розроблення, розвиток та супроводження програмного забезпечення;
- розроблення, виготовлення спеціальних технічних засобів для зняття інформації з каналів зв'язку, інших засобів негласного отримання інформації, торгівля спеціальними технічними засобами для зняття інформації з каналів зв'язку, інших засобів негласного отримання інформації;
- розроблення, виробництво, використання, експлуатація, сертифікаційні випробування, тематичні, дослідження, експертиза, ввезення, вивезення криптосистем і засобів криптографічного захисту інформації, надання послуг в галузі криптографічного захисту інформації (крім послуг електронного цифрового підпису), торгівля криптосистемами і засобами криптографічного захисту інформації;
- надання телекомунікаційних послуг;
- відтворення, експорт, імпорт, розповсюдження примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп'ютерних програм, баз даних;
- користування радіочастотним ресурсом; експлуатація радіоелектронних засобів та/або випромінювальних пристроїв;
- надання послуг радіозв'язку;
- організація та проведення обстеження, випробувань, налагодження та ремонту основного та допоміжного механічного, тепломеханічного, електричного та електронного обладнання, виготовлення запасних частин для такого обладнання;
- монтаж, демонтаж, технічне обслуговування силових трансформаторів всіх класів потужності й напруги;
- здійснення реконструкції та технічного переозброєння енергетичних споруд;
- обстеження та допуск в експлуатацію електричних мереж й електрообладнання споживачів та інших суб'єктів господарювання;
- повірка та ремонт засобів вимірювання, надання інших послуг з метрологічного забезпечення;
- високовольтні випробування електрообладнання та захисних засобів;
- послуги, пов'язані з наданням технічних умов на підключення споживачів та інших суб'єктів до електричних мереж, експертизою та погодженням проектно-кошторисної документації;
- надання послуг, які пов'язані з процесом виробництва, передачі та постачання електричної, теплової енергії та газу, а також надання послуг або виробництво продукції, не пов'язаної безпосередньо з процесом енерговиробництва;
- проектування, будівництво та монтаж підприємств та об'єктів енергетики, гірничодобувної й обробної промисловості, збагачувальних установок, ліній електропередачі та підстанцій;

- постачання природного газу за регульованим та за нерегульованим тарифом;
 - торгівля газом через місцеві (локальні) трубопроводи;
 - транспортування нафти, нафтопродуктів магістральним трубопроводом, транспортування природного і нафтового газу трубопроводами та його розподіл;
 - операції із купівлі-продажу, постачання вугілля, мазуту, іншого палива, паливне та матеріально-технічне забезпечення виробничого процесу та інших видів діяльності;
 - будівельна діяльність, в тому числі архітектурно-планувальні, вишукувальні, проектні та будівельно-монтажні роботи, виконання земельних і спеціальних робіт у ґрунті, пошукове буріння та свердлення, зведення несучих та огорожуючих конструкцій, будівництво та монтаж інженерних і транспортних мереж, знесення будівель та споруд, звільнення будівельних ділянок, будівництво фундаментів, виготовлення, зведення й монтаж несучих конструкцій будинків та споруд, встановлення зовнішніх і внутрішніх інженерних мереж, захист і обробка конструкцій та обладнання, будівництво доріг, благоустрій територій, капітальний ремонт, реконструкція, переозброєння, техогляд та реставрація будинків, споруд, енергетичних та інших промислових і непромислових об'єктів;
 - інжинірингові роботи й послуги у будівництві;
 - інженерні вишукування, організація й проведення проектно-вишукувальних та науково-дослідних робіт, топографо-геодезичних вишукувань та кадастрових зйомок, впровадження науково-технічних, конструкторських, технологічних та інших розробок;
 - медична практика;
 - здійснення торгових, маркетингових, комісійних, позикових, кредитних, концесійних, бартерних, орендних, лізингових, валютних та інших операцій;
 - організація виставок, ярмарків, симпозіумів, участь у виставках;
 - проведення робіт із землеустрою, землеоціночних робіт та земельних торгів;
 - надання рекламних послуг;
 - туроператорська та турагентська діяльність;
 - надання готельних послуг;
 - надання послуг з перевезення пасажирів, вантажів повітряним транспортом;
 - надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів річковим, морським транспортом;
 - надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів автомобільним транспортом загального користування (крім надання послуг з перевезення пасажирів та їх багажу на таксі);
 - надання послуг з перевезення пасажирів та їх багажу на таксі;
 - надання послуг з перевезення пасажирів, вантажів залізничним транспортом;
 - надання транспортно-експедиторських послуг, у тому числі при зовнішньоекономічних та транзитних перевезеннях;
 - технічне обслуговування та ремонт транспортних засобів (включаючи передпродажне), а також інших машин і механізмів, експлуатація автостоянок, бензоколонок;
 - розробка та здійснення заходів щодо навчання, підготовки, перепідготовки, підвищення кваліфікації, тренажу персоналу Товариства та інших суб'єктів підприємницької діяльності;
 - експлуатація об'єктів соціальної інфраструктури, у тому числі профілактичних, санаторно-оздоровчих, спортивних та інших культурних закладів;
 - організація підготовки, перепідготовки, підвищення кваліфікації працівників.
- 2.4.** Відповідно до мети діяльності Товариства, що визначена цим Статутом, Товариство може здійснювати інші види господарської діяльності, якщо вони не заборонені законодавством.
- 2.5.** Види діяльності, для здійснення яких потрібна наявність ліцензій або дозволів, здійснюються Товариством тільки за наявності відповідних ліцензій або дозволів. Якщо вимогами наданих ліцензій або дозволів на заняття певними видами діяльності передбачена вимога про заняття такою діяльністю як виключною, то Товариство протягом строку дії такої ліцензії або дозволу не має права здійснювати інші види діяльності, за виключенням видів діяльності, передбачених такими ліцензіями або дозволами.
- 2.6.** Товариство має право самостійно здійснювати зовнішньоекономічну діяльність у будь-якій сфері, пов'язаній з предметом його діяльності. При здійсненні зовнішньоекономічної

діяльності Товариство користується повним обсягом прав суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності відповідно до чинного законодавства України.

- 2.7. Окремі роботи, що пов'язані з державною таємницею і потребують спеціальних знань і допуску, виконуються особами, підготовленими у визначеному для таких робіт порядку, при наявності у них допуску відповідної форми.

3. МАЙНО ТОВАРИСТВА

- 3.1. Майно Товариства складають основні фонди та оборотні кошти, а також інші цінності, вартість яких відображається у самотійному балансі Товариства.
- 3.2. Товариство є власником:
- майна, переданого йому учасниками Товариства у власність, як вклад до статутного (складеного) капіталу;
 - продукції, виробленої Товариством у результаті господарської діяльності;
 - одержаних доходів;
 - іншого майна, набутого на підставах, що не заборонені законом.
- 3.3. Джерелом формування майна Товариства є:
- грошові та матеріальні внески Учасника(-ів);
 - прибутки, отримані від реалізації продукції, робіт, послуг, а також від інших видів діяльності;
 - кредити банків;
 - безкоштовні або благодійні внески, пожертвування, дари юридичних та фізичних осіб;
 - інші джерела незаборонені чинним законодавством.
- 3.4. Товариство володіє, користується та розпоряджається належним йому майном і вчиняє стосовно нього будь-які дії, що не суперечать закону та меті діяльності Товариства.
- 3.5. Товариство несе ризик випадкового знищення та пошкодження майна, що є його власністю.

4. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ТОВАРИСТВА

- 4.1. Товариство є юридичною особою за законодавством України.
- 4.2. Товариство створене на невизначений строк.
- 4.3. Товариство керується у своїй діяльності та здійснює свою діяльність на підставі Конституції України, Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Закону України «Про Товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю», інших законів та актів законодавства України, цього Статуту та внутрішніх документів Товариства.
- 4.4. Товариство набуває прав й обов'язків юридичної особи з дня державної реєстрації Товариства.
- 4.5. Товариство має право від свого імені вчиняти правочини, укладати договори, угоди, контракти, набувати майнові та немайнові права, нести зобов'язання.
- 4.6. Товариство має право виступати позивачем, відповідачем, третьою особою у судах, а також мати інші права та обов'язки, що надаються юридичній особі.
- 4.7. Товариство має самотійний баланс, має право відкривати поточні (розрахункові), вкладні (депозитні), інвестиційні, валютні рахунки, рахунки зі спеціальним режимом використання, а також інші рахунки в банках та інших кредитних й фінансових установах як на території України, так і за її межами в порядку визначеному законодавством.
- 4.8. Товариство володіє будь-якою інформацією, набутою на законних підставах, яка є предметом професійного, ділового, виробничого, комерційного, банківського, фінансового

та іншого характеру й інтересу, самостійно визначає режим доступу до неї, включаючи належність її до категорії конфіденційної або службової інформації та/або комерційної таємниці, та встановлює для неї систему (способи) доступу та захисту.

- 4.9. Товариство самостійно відповідає за своїми зобов'язаннями всім належним йому майном, на яке у відповідності до чинного законодавства може бути звернено стягнення.
- 4.10. Товариство не несе відповідальності за зобов'язаннями держави, а держава не несе відповідальності за зобов'язаннями Товариства.
- 4.11. Товариство не відповідає за зобов'язаннями Учасників Товариства та не несе відповідальності за порушення таких зобов'язань Учасниками Товариства. До Товариства та його органів не можуть застосовуватися будь-які санкції, що обмежують їх права, у разі вчинення Учасниками Товариства протиправних дій, крім випадків визначених законодавством України.
- 4.12. Учасники Товариства не відповідають за зобов'язаннями Товариства і несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю Товариства, тільки в межах частки в статутному капіталі Товариства. До Учасників Товариства не можуть застосовуватися будь-які санкції, що обмежують їх права, у разі вчинення протиправних дій Товариством або іншими Учасниками Товариства. Учасники, які не повністю оплатили вартість часток, несуть відповідальність за зобов'язаннями Товариства також у межах несплаченої частини частки.
- 4.13. Товариство здійснює вільний вибір видів господарської діяльності, самостійно формує програми та напрями своєї діяльності, обирає постачальників та споживачів продукції, робіт і послуг, якщо інший порядок вибору видів діяльності, постачальників та споживачів продукції, робіт і послуг не передбачений чинним законодавством. Товариство самостійно визначає ціни на власну продукцію (товари, послуги, роботи), якщо інше не передбачено ліцензійними умовами щодо окремих видів діяльності, які здійснює Товариство та законодавством України.
- 4.14. Товариство самостійно розробляє і затверджує штатний розклад (розпис), визначає фонд оплати праці та встановлює форми, системи і розміри оплати праці власних працівників, порядок надання і тривалість щорічних оплачуваних і додаткових відпусток у порядку, визначеному чинним законодавством. Товариство має право самостійно встановлювати для своїх працівників додаткові відпустки, скорочений робочий день, інші пільги тощо, передбачені чинним законодавством.
- 4.15. Товариство самостійно організовує та здійснює облік результатів власної фінансово-господарської діяльності.
- 4.16. Фінансовий рік Товариства співпадає з календарним роком. Бухгалтерський та податковий облік і звітність ведуться Товариством відповідно до чинного законодавства України. Товариство щорічно публікує для загального відома річну фінансову звітність, а також іншу інформацію, передбачену чинним законодавством України.

5. ПРАВА І ОBOB'ЯЗКИ УЧАСНИКІВ

5.1. Учасники Товариства мають право:

- брати участь в управлінні Товариством у порядку, визначеному цим Статутом та чинним законодавством;
- брати участь у розподілі прибутку Товариства і одержувати його частину (дивіденди);
- вийти у встановленому законом та цим Статутом порядку з Товариства;
- здійснити відчуження належних їм часток у статутному капіталі Товариства, у порядку, встановленому законом та цим Статутом;
- отримувати у разі ліквідації Товариства частину майна, що залишилася після розрахунку з кредитором, або його вартість;

- отримувати інформацію про господарську діяльність Товариства.
- 5.2.** Учасники Товариства мають інші права, передбачені законодавством та цим Статутом.
- 5.3.** Учасник товариства може встановити вимогу нотаріального засвідчення справжності власного підпису під час прийняття рішень з питань діяльності відповідного товариства та/або вимогу нотаріального посвідчення правочину, предметом якого є частка такого учасника у статутному (складеному) капіталі відповідного товариства, та скасувати таку вимогу, відомості про що вносяться до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань у порядку, визначеному законом. Така вимога учасника чи скасування учасником цієї вимоги є одностороннім правочином і підлягає обов'язковому нотаріальному посвідченню.
- 5.4.** Учасники Товариства зобов'язані:
- дотримуватися вимог цього Статуту та інших внутрішніх документів;
 - виконувати рішення загальних зборів Учасників Товариства (далі – Загальні збори);
 - виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі ті, що пов'язані з майновою участю, а також робити вклади у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені цим Статутом;
 - не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства.
 - виконувати інші обов'язки, встановлені цим Статутом та законом.

6. ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

- 6.1.** Товариство самостійно здійснює свою діяльність відповідно до Статуту та чинного законодавства України на принципах самозабезпечення, самофінансування та самоокупності, несе відповідальність згідно з чинним законодавством за наслідки своєї діяльності і виконання взятих на себе зобов'язань перед держбюджетом у частині своєчасної сплати податків і установами банку в частині своєчасного розрахунку за кредит.
- 6.2.** Товариство самостійно на основі замовлень та договорів планує свою діяльність визначає перспективи розвитку.
- 6.3.** У відповідності із своєю метою та завданнями Товариство має право у встановленому чинним законодавством України порядку:
- самостійно розпоряджатися всім належним йому майном, зокрема: продавати, передавати безкоштовно, обмінювати, передавати в оренду (лізинг) та користування тощо, використовувати майно та відчужувати його іншим особам, якщо це не суперечить чинному законодавству України та цьому Статуту;
 - відкривати в банках та фінансових установах рахунки у національній та іноземній валюті, розпоряджатися цими рахунками та коштами на них, розміщувати депозити;
 - укладати будь-які угоди договори, контракти, не заборонені чинним законодавством України, зокрема, угоди купівлі-продажу, підряду, страхування, перевезень, зберігання, оренди (лізингу), доручення, комісії тощо;
 - отримувати кредити в банківських та фінансових установах, передавати майно у заставу, виступати гарантом та поручителем за третіх осіб;
 - надавати позики та фінансову допомогу юридичним та фізичним особам та отримувати позики та фінансову допомогу відповідно до чинного законодавства України;
 - засновувати об'єднання та брати участь в об'єднаннях з іншими суб'єктами підприємницької діяльності;
 - створювати на території України та за її межами свої філії, представництва, відділення, та інші відокремлені підрозділи з правом відкриття поточних та інших рахунків у національній та іноземній валюті;
 - виступати засновником та учасником суб'єктів господарювання будь-якої форми власності

як в Україні, так і за її межами, у тому числі, господарських Товариств, єдиним засновником яких є Товариство;

- випускати (емітувати), набувати, обмінювати та відчужувати цінні папери;
- купувати та продавати іноземну валюту;
- здійснювати спільну діяльність у тому числі інвестиційну з юридичними та фізичними особами;
- виконувати інші дії, які не суперечать чинному законодавству України та цьому Статуту.

6.4. Товариство реалізує продукцію, майно, надає послуги за цінами, що встановлюються самостійно або на договірній основі, а у випадках, передбачених законодавчими актами - за державними (регульованими) цінами і тарифами.

6.5. Товариство самостійно визначає склад і обсяг відомостей, що становлять його комерційну таємницю та конфіденційну інформацію, за винятком тих, що відповідно до чинного законодавства не можуть становити комерційної таємниці (бути конфіденційною інформацією), та встановлює порядок їх захисту.

7. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ, ІНШІ ФОНДИ. ПРИБУТОК ТОВАРИСТВА

7.1. Для забезпечення діяльності Товариства за рахунок вкладів Учасників утворюється статутний капітал у розмірі 200 000.00 (двісті тисяч) гривень.

7.2. В утворенні статутного капіталу беруть участь своїми вкладами:

№ п/п	Учасник	Вартість вкладу, форма вкладу	Розмір частки
1.	Акціонерне Товариство «Хмельницькобленерго» Код за ЄДРПОУ 22767506	200 000.00 (двісті тисяч) гривень – грошовими коштами	100 (сто) відсотків статутного капіталу

7.3. Вкладами Учасників можуть бути будинки, споруди, обладнання та інші матеріальні цінності, цінні папери, права користування землею, водою та іншими природними ресурсами, будинками, спорудами, обладнанням, а також інші майнові права (в тому числі на інтелектуальну власність), грошові кошти, в тому числі в іноземній валюті. Вклад у негрошовій формі повинен мати грошову оцінку, що затверджується одноставним рішенням Загальних зборів, у яких взяли участь всі Учасники Товариства.

7.4. Не допускається звільнення Учасника Товариства від обов'язку внесення вкладу до статутного капіталу Товариства.

7.5. Кожен Учасник Товариства повинен повністю внести свій вклад протягом шести місяців з дати державної реєстрації Товариства.

7.6. Вартість вкладу кожного Учасника Товариства повинна бути не менше номінальної вартості його частки.

7.7. 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, може становити 30 днів.

7.8. Якщо Учасник Товариства не вніс вклад для погашення заборгованості протягом наданого додаткового строку, Виконавчий орган Товариства має скликати Загальні збори, 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.

7.9. Голоси, що припадають на частку Учасника, який має заборгованість перед Товариством, не враховуються при визначенні результатів голосування для прийняття рішення відповідно до пункту 7.8 Статуту.

7.10. Учасники Товариства у будь-який момент відповідно до Закону «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» 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.

7.11. Збільшення статутного капіталу Товариства допускається лише після внесення всіма Учасниками Товариства своїх вкладів у повному обсязі.

Збільшення статутного капіталу Товариства, яке володіє часткою у власному статутному капіталі, не допускається.

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.

7.12. Учасники Товариства можуть збільшити статутний капітал Товариства без додаткових вкладів за рахунок нерозподіленого прибутку Товариства.

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.

7.12.1. Учасники Товариства можуть збільшити статутний капітал Товариства за рахунок додаткових вкладів Учасників та/або третіх осіб за рішенням Загальних зборів.

7.12.2. Фізичні та юридичні особи можуть вступити до складу Учасників Товариства в разі коли вони набули прав власності на частку у Статутному капіталі Товариства у порядку, передбаченому цим Статутом та Цивільним Кодексом України, а також при збільшенні його Статутного капіталу. Питання щодо вступу третіх осіб до Товариства вирішуються Загальними зборами Учасників Товариства.

7.12.3. 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 про залучення додаткових вкладів.

7.12.4. 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.

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

7.12.6. 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.

7.12.7. 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.

7.12.8. Одностайним 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.

7.12.9.3 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.

7.12.10. Протягом одного місяця з дати спливу строку для внесення додаткових вкладів, встановленого відповідно до пункту 7.11 Статуту, Загальні збори Товариства приймають рішення про:

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

7.12.11. 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.

7.13. Товариство має право зменшити свій статутний капітал.

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

7.13.2. Після прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства Виконавчий орган протягом 10 днів має письмово повідомити кожного кредитора, вимоги якого до Товариства не забезпечені заставою, гарантією чи порукою, про таке рішення.

7.13.3. Кредитори протягом 30 днів після отримання повідомлення, зазначеного в пункті 7.13.2 Статуту, можуть звернутися до Товариства з письмовою вимогою про здійснення протягом 30 днів одного з таких заходів за вибором Товариства:

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

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

7.13.4. Якщо кредитор не звернувся до Товариства з письмовою вимогою у строк, передбачений пунктом 7.13.3 Статуту, вважається, що він не вимагає від Товариства вчинення

додаткових дій щодо виконання зобов'язань перед ним.

- 7.14.** Учасник Товариства не має переважного права на придбання частки (частини частки) іншого Учасника Товариства, що продається третій особі.

Переважне право Учасника Товариства застосовується у разі, якщо це передбачено корпоративним договором, стороною якого є такий Учасник.

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

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

- 7.16.** 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 реалізується на аукціоні в загальному порядку.

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

У разі смерті, оголошення судом безвісно відсутнім або померлим Учасника - фізичної особи чи припинення Учасника - юридичної особи, частка якого у статутному капіталі Товариства становить менше 50 відсотків, та якщо протягом року з дня закінчення строку для прийняття спадщини, встановленого законодавством, спадкоємці (правонаступники) такого Учасника не подали заяву про вступ до Товариства відповідно до закону, Товариство може виключити Учасника з Товариства. Таке рішення приймається без врахування голосів Учасника, який виключається. Якщо частка такого Учасника у статутному капіталі Товариства становить 50 відсотків або більше, Товариство може приймати рішення, пов'язані з ліквідацією Товариства, без врахування голосів цього Учасника.

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

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

- 7.18.2.** Рішення щодо надання згоди на вихід Учасника з Товариства може бути прийнято протягом одного місяця з дня подання Учасником заяви, якщо інший строк не передбачений Статутом.

- 7.18.3.** 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.

- 7.18.4.** 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.

- 7.18.5.** 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 законодавством України.

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

- 7.18.7.** Вартість частки Учасника визначається виходячи з ринкової вартості сукупності всіх

часток Учасників Товариства пропорційно до розміру частки такого Учасника.

- 7.18.8.** За погодженням Учасника Товариства, який вийшов, та Товариства зобов'язання зі сплати грошових коштів може бути замінено зобов'язанням із передачі іншого майна.
- 7.18.9.** Товариство виплачує Учаснику, який вийшов з Товариства, вартість його частки або передає майно лише пропорційно до розміру оплаченої частини частки такого Учасника.
- 7.18.10.** Товариство зобов'язане надавати Учаснику, який вийшов з Товариства, доступ до документів фінансової звітності, інших документів, необхідних для визначення вартості його частки.
- 7.18.11.** Положення пунктів 7.18.7 - 7.18.10 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.
- 7.18.12.** Правила пункту 7.17 Статуту застосовуються також до відносин щодо виходу з Товариства спадкоємця чи правонаступника Учасника.
- 7.19.** 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.
- 7.19.1.** Відплатний договір про набуття Товариством частки у власному статутному капіталі укладається лише за одностайним рішенням Загальних зборів, у яких взяли участь всі Учасники Товариства.
- 7.19.2.** 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.
- 7.19.3.** 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).
- 7.20.** 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.
- 7.20.1.** Товариство виплачує дивіденди грошовими коштами, якщо інше не встановлено одностайним рішенням Загальних зборів, у яких взяли участь всі Учасники Товариства.
- 7.20.2.** Дивіденди можуть виплачуватися за будь-який період, що є кратним кварталу.
- 7.20.3.** Виплата дивідендів здійснюється у строк, що не перевищує шість місяців з дня прийняття рішення про їх виплату Загальними зборами.
- 7.20.4.** 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.
- 7.21.** Товариство не має права приймати рішення про виплату дивідендів або виплачувати дивіденди, якщо:
- Товариство не здійснило розрахунків з Учасниками Товариства у зв'язку із припиненням їх

участі у Товаристві або з правонаступниками Учасників Товариства відповідно до законодавства України;

- 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.

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

8. ОРГАНИ ТОВАРИСТВА ТА ЙОГО ПОСАДОВІ ОСОБИ

- 8.1.** Управління діяльністю Товариства здійснюють його органи, склад і порядок обрання (призначення) яких визначається цим Статутом та чинним законодавством України.
- 8.2.** Органами Товариства є:
- Загальні збори – вищий орган Товариства.
 - Директор Товариства – одноосібний виконавчий орган Товариства.
- 8.3.** Органи Товариства діють в межах своїх повноважень та компетенції, що визначається цим Статутом та законодавством України.
- 8.4.** Директор є посадовою особою Товариства.
- 8.5.** Обрання та припинення повноважень посадових осіб Товариства здійснюється відповідно до Статуту та законодавства України.
- 8.6.** Посадові особи Товариства відповідають за шкоду, заподіяну ними Товариству, в межах і в порядку, передбаченому даним Статутом, контрактами з такими особами, та чинним законодавством України.
- 8.7.** Посадові особи Товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших Учасників Товариства на Загальних зборах.
- 8.8.** Винагорода посадовим особам Товариства виплачується на умовах, передбачених укладеними з ними контрактами.

9. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ

- 9.1.** Загальні збори є вищим органом Товариства.

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.

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

- 9.2.** Загальні збори учасників можуть вирішувати будь-які питання діяльності товариства, крім питань, віднесених до виключної компетенції інших органів товариства законом або статутом товариства.

До виключної компетенції Загальних зборів належать.

- 1) визначення основних напрямів діяльності Товариства;
- 2) внесення змін до Статуту, 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 законодавством України;
 - 6) обрання, відсторонення або припинення повноважень Директора, встановлення розміру його винагороди;
 - 7) визначення форм контролю та нагляду за діяльністю Директора;
 - 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) надання згоди (в тому числі надання попередньої згоди) на вчинення значного правочину або правочину щодо вчинення якого є заінтересованість, які передбачені розділом 13 Статуту;
 - 13) прийняття рішень про виділ, злиття, поділ, приєднання, ліквідацію та перетворення Товариства, обрання комісії з припинення (ліквідаційної комісії), затвердження порядку припинення Товариства, порядку розподілу між Учасниками Товариства у разі його ліквідації майна, що залишилося після задоволення вимог кредиторів, затвердження ліквідаційного балансу Товариства;
 - 14) прийняття рішення щодо обліку або припинення обліку часток товариства в обліковій системі часток;
 - 15) прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора;
 - 16) визначення умов оплати праці посадових осіб Товариства, його дочірніх підприємств, філій та представництв;
 - 17) прийняття інших рішень, віднесених законодавством України до компетенції Загальних зборів.
- 9.3.** Питання, передбачені пунктом 9.20 Статуту, та інші питання, віднесені законодавством України до компетенції вищого органу Товариства, не можуть бути віднесені до компетенції інших органів Товариства, якщо інше не передбачено законодавством України.
- 9.4.** Загальні збори скликаються у випадках, передбачених законодавством України або Статутом Товариства, а також:
- з ініціативи виконавчого органу Товариства;
 - на вимогу Учасника або Учасників Товариства, які на день подання вимоги в сукупності володіють 10 або більше відсотками статутного капіталу Товариства.
- 9.5.** Річні Загальні збори скликаються протягом шести місяців наступного за звітним року, якщо інше не встановлено законодавством України. До порядку денного річних Загальних зборів обов'язково вносяться питання про розподіл чистого прибутку Товариства, про виплату дивідендів та їх розмір. Всі інші Загальні збори крім річних вважаються позачерговими.
- 9.6.** Якщо вартість чистих активів Товариства знизилася більш як на 50 відсотків порівняно з цим показником станом на кінець попереднього року, Директор скликає Загальні збори, які мають відбутися протягом 60 днів з дня такого зниження. До порядку денного таких Загальних зборів Учасників включаються питання про заходи, які мають бути вжиті для покращення фінансового стану Товариства, про зменшення статутного капіталу Товариства або про ліквідацію Товариства.
- 9.7.** У разі порушення обов'язку, передбаченого пунктом 9.6 Статуту, та визнання Товариства банкрутом до закінчення трирічного строку з дня зниження вартості чистих активів Директор несе субсидіарну відповідальність за зобов'язаннями Товариства.

- 9.8.** Вимога про скликання Загальних зборів подається виконавчому органу Товариства в письмовій формі із зазначенням запропонованого порядку денного. У разі скликання Загальних зборів з ініціативи Учасників така вимога повинна містити інформацію про розмір часток у статутному капіталі Товариства, що належать таким Учасникам.
- 9.9.** Виконавчий орган Товариства повідомляє про відмову в скликанні Загальних зборів Учасникам, які вимагали скликання таких зборів, письмово із зазначенням причин відмови протягом п'яти календарних днів з дати отримання вимоги від таких Учасників Товариства.
- 9.10.** Разом з питаннями, запропонованими для включення до порядку денного Загальних зборів особою, яка вимагає скликання таких зборів, виконавчий орган Товариства з власної ініціативи може включити до нього додаткові питання.
- 9.11.** Виконавчий орган Товариства зобов'язаний вчинити всі необхідні дії для скликання Загальних зборів у строк не пізніше 20 календарних днів з дня отримання вимоги про проведення таких зборів.
- 9.12.** У разі якщо протягом 10 календарних днів з дня, коли Товариство отримало чи мало отримати вимогу про скликання Загальних зборів, Учасники не отримали повідомлення про скликання Загальних зборів Учасників, або Учасники отримали необґрунтовану на їх думку відмову виконавчого органу Товариства у скликанні Загальних зборів, особи, які ініціювали їх проведення, можуть скликати Загальні збори самостійно. У такому випадку обов'язки щодо скликання та підготовки проведення Загальних зборів, передбачені пунктом 9.14 Статуту, покладаються на Учасників, які ініціювали скликання Загальних зборів.
- 9.13.** Загальні збори можуть прийняти рішення з будь-якого питання без дотримання вимог, встановлених законом та Статутом щодо порядку скликання Загальних зборів та щодо повідомлень, якщо в таких Загальних зборах взяли участь всі Учасники та всі вони надали згоду на розгляд таких питань.
- 9.14.** Загальні збори Учасників скликаються Директором.
- 9.14.1.** Директор скликає Загальні збори шляхом надсилання повідомлення про це кожному Учаснику.
- 9.14.2.** Директор зобов'язаний повідомити Учасників не менше ніж за 30 календарних днів до запланованої дати проведення Загальних зборів.
- 9.14.3.** Повідомлення, передбачене пунктом 9.14.2 Статуту, надсилається поштовим відправленням з описом вкладення.
- 9.14.4.** У повідомленні про Загальні збори зазначаються дата, час, місце проведення, порядок денний. Якщо до порядку денного включено питання про внесення змін до Статуту, до повідомлення додається проект запропонованих змін.
- 9.14.5.** Виконавчий орган Товариства приймає рішення про включення запропонованих Учасниками питань до порядку денного Загальних зборів.
- 9.14.6.** Будь-який учасник має право внести пропозиції щодо включення питань до порядку денного загальних зборів учасників. 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 учасників. Таке питання вважається автоматично включеним до порядку денного загальних зборів учасників.
- 9.14.7.** Після надсилання повідомлення, передбаченого пунктом 9.14.2 Статуту, забороняється внесення змін до порядку денного Загальних зборів, крім включення нових питань відповідно до пункту 9.14.6 Статуту.
- 9.14.8.** Директор зобов'язаний повідомити Учасників про внесення змін до порядку денного не менше ніж за 10 календарних днів до запланованої дати Загальних зборів.

- 9.14.9.** До порядку денного можуть бути внесені будь-які зміни за згодою всіх Учасників Товариства. У такому разі положення пункту 9.14.7 і пункту 9.14.8 Статуту не застосовуються.
- 9.14.10.** Директор зобов'язаний надати Учасникам можливість ознайомитися з документами та інформацією, необхідними для розгляду питань порядку денного на Загальних зборах. Директор забезпечує належні умови для ознайомлення з такими документами та інформацією за місцезнаходженням Товариства у робочий час, якщо інший порядок не передбачений Статутом Товариства. У випадку скликання Загальних зборів Учасником (Учасниками) самостійно, такий Учасник (Учасники) мають забезпечити можливість для ознайомлення з документами та інформацією, необхідними для розгляду питань порядку денного на Загальних зборах у визначеному ним (ними) місці.
- 9.15.** Загальні збори проводяться в порядку, встановленому законодавством України та Статутом Товариства.
- 9.15.1.** Учасники Товариства беруть участь у Загальних зборах особисто або через своїх представників.
- 9.15.2.** 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.
- 9.15.3.** На загальних зборах учасників ведеться протокол, у якому фіксуються перебіг загальних зборів учасників та прийняті рішення. Протокол підписує голова загальних зборів учасників або інша уповноважена зборами особа з числа учасників товариства або їх представників, якщо інше не передбачено статутом товариства. Протокол, що містить відомості про рішення про зміну керівника товариства, у разі якщо для прийняття такого рішення достатньо голосів не більше 10 осіб, підписується учасниками (їх представниками), які голосували за таке рішення та кількості голосів яких достатньо для прийняття рішення, якщо інше не передбачено статутом товариства. Кожен учасник товариства, який взяв участь у загальних зборах учасників, може підписати протокол.
- 9.15.4.** Рішення з питань, не включених до порядку денного Загальних зборів, 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.
- 9.15.5.** Усі витрати на підготовку та проведення Загальних зборів несе Товариство. Якщо Загальні збори ініційовані Учасником, витрати на підготовку та проведення таких Загальних зборів Учасників несе Учасник, який ініціює їх проведення, а Товариство зобов'язано компенсувати Учаснику такі витрати.
- 9.15.6.** Загальні збори проводяться за місцезнаходженням Товариства або в іншому місці, яке зазначено в вимозі Учасника про скликання Загальних зборів. Проведення загальних Зборів за межами території України допускається лише за одностайною письмовою згодою всіх Учасників.
- 9.16.** Рішення Загальних зборів Учасників приймаються відкритим голосуванням, якщо інше не передбачено Статутом Товариства.
- 9.16.1.** Рішення з питань, передбачених підпунктами 2), 3) та 13) пункту 9.2 Статуту, приймаються трьома чвертями голосів усіх Учасників, які мають право голосу з відповідних питань.
- 9.16.2.** Рішення Загальних зборів Учасників з питань, передбачених підпунктами 4), 5), 8), 9) та 14) пункту 9.2 Статуту, приймаються одностайно всіма Учасниками, які мають право голосу з відповідних питань.

9.16.3. Рішення Загальних зборів з усіх інших питань приймаються більшістю голосів усіх Учасників, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та мають право голосу з відповідних питань.

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

Голос Учасника зараховується до результатів голосування з кожного окремого питання, якщо текст документа дозволяє визначити його волю щодо безумовного голосування за чи проти відповідного рішення з питання порядку денного. Такий документ долучається до протоколу Загальних зборів Учасників та зберігається разом із ним.

9.18. Рішення Загальних зборів може бути прийнято шляхом опитування.

9.18.1. Шляхом опитування не можуть прийматися рішення про:

- обрання та припинення повноважень Директора;
- внесення змін до Статуту, прийняття рішення про здійснення діяльності Товариством на підставі модельного статуту;
- злиття, приєднання, поділ, виділення або перетворення Товариства, затвердження статутів правонаступників;
- ліквідацію Товариства;
- визначення розміру статутного капіталу та розмірів часток Учасників у випадках, передбачених цим Законом;
- виключення Учасника з Товариства
- облік або припинення обліку часток товариства в обліковій системі часток.

9.18.2. Ініціатором проведення опитування може бути будь-який Учасник Товариства або виконавчий орган, якщо інше не встановлено Статутом Товариства.

9.18.3. 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, визначених Статутом Товариства.

9.18.4. У разі згоди із запропонованим рішенням Учасник Товариства підписує проект рішення та надсилає його ініціатору протягом 15 днів з дня отримання запиту. Згода Учасника Товариства з прийнятим рішенням має бути безумовною. Надсилання Учасником згоди з прийнятим рішенням може здійснюватися із застосуванням засобів електронних комунікацій, визначених Статутом Товариства.

9.18.5. Справжність підпису учасника на проекті рішення має бути нотаріального засвідчено.

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

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

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

9.18.9. До проведення опитування та прийняття рішення шляхом опитування не застосовуються положення пунктів 9.14 – 9.17 Статуту.

9.19. 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 9.14 – 9.18 Статуту, а інші положення Статуту застосовуються з урахуванням положень пункту 9.19 Статуту.

10. ВИКОНАЧИЙ ОРГАН ТОВАРИСТВА

10.1. Виконавчим органом Товариства, що здійснює управління його поточною діяльністю, є Директор. Директор є посадовою особою Товариства, що обирається та відкликається за рішенням Загальних зборів.

10.2. Директор здійснює свої повноваження відповідно до цього Статуту та контракту з ним.

10.3. Директор підзвітний Загальним зборам та організовує виконання їхніх рішень.

10.4. Директор має право без довіреності вчиняти юридичні дії від імені Товариства, а саме:

- розробляти поточні плани діяльності Товариства і заходи, що є необхідними для вирішення його питань;
- затверджувати щорічний кошторис, штатний розклад і посадові оклади працівників, встановлює показники, строки та розмір їх преміювання;
- приймати на роботу та звільняти з роботи працівників Товариства, застосовувати до них заходи заохочення і накладає стягнення;
- затверджувати ціни на продукцію та тарифи на роботи (послуги);
- видавати накази та розпорядження з питань діяльності Товариства, затверджувати внутрішні локальні акти, що визначають відносини між підрозділами, філіями, представництвами, іншими відокремленими підрозділами;
- подавати на затвердження Загальних зборів річний звіт;
- забезпечувати виконання рішень Загальних зборів;
- представляти інтереси Товариства в органах державної влади і органах місцевого самоврядування, судах, інших організаціях, у відносинах з юридичними особами та громадянами, іноземними контрагентами, тощо;
- розпоряджатися майном та коштами Товариства, укладати та вчиняти від імені Товариства правочини, підписувати договори, контракти, фінансові та інші майнові документи у відповідності із цим Статутом та чинним законодавством України;
- видавати довіреності на представництво Товариства у судах, укладення, вчинення правочинів (договорів, контрактів, тощо) і інші дії, що не суперечать законодавству України та цьому Статуту;
- укладати від імені Товариства контракти з керівниками філій, представництв та дочірніх підприємств Товариства;
- відкривати у банках рахунки в національній та іноземній валютах та розпоряджатися ними у встановленому чинним законодавством порядку;
- підписувати від імені Товариства документи претензійно-позовного характеру, позовні заяви, клопотання, заяви, апеляційні та касаційні скарги, претензії тощо;

- обґрунтовувати порядок розподілу прибутку, виплати дивідендів, шляхів покриття збитків;
 - здійснювати інші дії, спрямовані на досягнення мети Товариства в межах його компетенції.
- 10.5.** З Директором укладається трудовий договір (контракт). Договір (контракт), що укладається з Директором, від імені Товариства підписує особа, уповноважена на таке підписання Загальними зборами Учасників.
- 10.6.** Повноваження Директора можуть бути припинені або він може бути тимчасово відсторонений від виконання своїх повноважень у будь-який час за рішенням Загальних зборів лише шляхом обрання нового Директора або тимчасово виконуючого його обов'язків. У разі припинення повноважень Директора контракт з ним вважається припиненим.
- 10.7.** Директор повинен діяти добросовісно і розумно в інтересах Товариства.
- 10.8.** Обов'язки Директора щодо цього Товариства та відповідальність за їх порушення встановлюються законом.
- 10.9.** Директор несе відповідальність перед Товариством за збитки, заподіяні Товариству його винними діями або бездіяльністю.
- 10.10.** Якщо Директор на час своєї відсутності призначив тимчасового виконувача обов'язків, Директор несе солідарну відповідальність перед Товариством разом із призначеною ним особою.
- 10.11.** Директор звільняється від відповідальності, якщо доведе, що шкоду заподіяно не з його вини.
- 10.12.** Директор не може без згоди Загальних зборів:
- здійснювати господарську діяльність як фізична особа - підприємець у сфері діяльності Товариства;
 - бути Учасником повного Товариства або повним Учасником командитного Товариства, що здійснює діяльність у сфері діяльності Товариства;
 - бути членом виконавчого органу або наглядової ради іншого суб'єкта господарювання, що здійснює діяльність у сфері діяльності Товариства.
- 10.13.** Винагорода за виконання посадовою особою своїх обов'язків та надання їй інших благ можуть здійснюватися виключно на умовах та підставах, зазначених у договорі між нею і Товариством.
- 10.14.** Конфліктом інтересів є конфлікт між обов'язком посадової особи діяти добросовісно і розумно в інтересах товариства в цілому та приватними інтересами посадової особи або її афілійованих осіб.
- 10.15.** При обранні на посаду посадова особа Товариства зобов'язана подати Товариству перелік своїх афілійованих осіб. У разі зміни складу афілійованих осіб посадова особа у п'ятиденний строк з дня, коли їй стало відомо про таку зміну, зобов'язана повідомити про це Товариство.
- 10.16.** Отримання посадовою особою або її афілійованими особами від третіх осіб виплат, винагород чи інших благ за дії (бездіяльність), пов'язані з виконанням посадовою особою її повноважень, є конфліктом інтересів.
- 10.17.** Посадовим особам забороняється розголошувати інформацію, що стала їм відома у зв'язку з виконанням ними посадових обов'язків та становить комерційну таємницю Товариства чи є конфіденційною, крім випадків, коли розкриття такої інформації вимагається законом. Ця заборона діє також протягом одного року з дати припинення (розірвання) договору між посадовою особою і Товариством, якщо інший строк не встановлений таким договором.
- 10.18.** Порушення обов'язків, передбачених пунктами 10.12 - 10.17 Статуту, є підставою для

розірвання Товариством контракту з Директором без виплати компенсації.

- 10.19. У випадках і на умовах, передбачених законом, повноваження виконавчого органу товариства може виконувати юридична особа, зареєстрована відповідно до законодавства України (особа, яка здійснює функції управління).

11. АУДИТ

- 11.1. На вимогу Учасника чи Учасників, яким сукупно належить 10 і більше відсотків статутного капіталу Товариства, проводиться аудит фінансової звітності Товариства із залученням аудитора (аудиторської фірми), не пов'язаного (не пов'язаної) майновими інтересами з Товариством, посадовими особами Товариства чи з його Учасниками.
- 11.2. У такому разі Учасник (Учасники) Товариства самостійно укладає з визначеним ним аудитором (аудиторською фірмою) договір про проведення аудиту фінансової звітності Товариства, в якому зазначається обсяг аудиторських послуг.
- 11.3. Витрати, пов'язані з проведенням аудиту фінансової звітності, покладаються на Учасника (Учасників), на вимогу якого проводиться такий аудит. Загальні збори Учасників Товариства можуть ухвалити рішення про відшкодування витрат Учасника на аудит фінансової звітності Товариства.
- 11.4. Директор протягом 10 днів з дати отримання запиту Учасника (Учасників) про такий аудит та примірника оригіналу договору про проведення аудиту фінансової звітності Товариства зобов'язаний забезпечити аудитору можливість проведення аудиту та надати завірені підписом уповноваженої особи Товариства копії всіх документів відповідно до визначеного у договорі обсягу аудиторських послуг.
- 11.5. Випадки обов'язкового проведення аудиту фінансової звітності товариства та порядок оприлюднення аудиторського висновку встановлюються Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні".

12. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ТА ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ

- 12.1. Товариство веде бухгалтерський облік результатів своєї господарської діяльності відповідно до законодавства України.
- 12.2. Товариство складає відповідно до законодавства фінансову звітність, на підставі якої визначаються фінансові результати його діяльності.
- 12.3. Товариство забезпечує подання статистичної та іншої звітності в обсягах та у строки, передбачені законодавством України.
- 12.4. Директор та головний бухгалтер Товариства несуть персональну відповідальність за додержання порядку ведення і достовірність бухгалтерського обліку, фінансової, податкової та інших видів звітності.
- 12.5. Порядок ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності визначається законодавством України.
- 12.6. Перший фінансовий рік Товариства розпочинається з дати його державної реєстрації і закінчується 31 грудня року в якому було проведено державну реєстрацію Товариства. Кожний наступний фінансовий рік відповідає календарному.
- 12.7. Директор зобов'язаний надавати кожному Учаснику таку інформацію, яку Учасники час від часу можуть обґрунтовано вимагати у зв'язку із діяльністю Товариства або фінансовим станом Товариства, або у зв'язку з іншими питаннями, пов'язаними з його діяльністю.
- 12.8. На вимогу Учасника Товариство зобов'язане надавати квартальні, річні баланси та звіти.

13. ЗНАЧНІ ПРАВОЧИНИ ТА ПРАВОЧИНИ, ЩОДО ВЧИНЕННЯ ЯКИХ Є ЗАІНТЕРЕСОВАНІСТЬ

- 13.1.** Статутом Товариства встановлюється особливий порядок надання згоди уповноваженими на те органами Товариства на вчинення певних правочинів залежно від вартості предмета правочину чи інших критеріїв (значні правочини).
- 13.2.** Рішення про надання згоди на вчинення правочину, якщо вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 50 відсотків вартості чистих активів Товариства станом на кінець попереднього кварталу, приймаються виключно Загальними зборами Учасників.
- 13.3.** Рішення про надання згоди на вчинення інших значних правочинів приймаються Загальними зборами.
- 13.4.** Незалежно від вартості значними правочинами є:
- кредитні договори, договори позики, надання та отримання фінансової та/ або благодійної допомоги (окрім отримання Товариством гуманітарної, благодійної та іншої допомоги в період воєнного стану та протягом 1 (одного) року після його закінчення або скасування), правочини щодо відступлення права вимоги та/або факторингу, правочини предметом яких є переведення боргу;
 - правочини, предметом яких є відчуження Товариством або набуття Товариством земельної ділянки та іншого нерухомого майна, та/або майнових прав на зазначені об'єкти та/або внаслідок яких може відбутися зменшення вартості такого майна або зменшення розміру земельної ділянки, що належить Товариству або перебуває в його користуванні;
 - договори оренди земельних ділянок та іншого нерухомого майна, або основних засобів Товариства;
 - правочини, предметом яких є обтяження земельних ділянок, іншого нерухомого майна та/або основних фондів Товариства та/або майнових прав на вищезазначені об'єкти;
 - договори поруки, гарантії;
 - правочини предметом яких є придбання, відчуження, обтяження, набуття у власність іншим способом часток.
- 13.5.** Якщо замість кількох правочинів Товариство могло вчинити один значний правочин, то кожен із таких правочинів вважається значним.
- 13.6.** Посадові особи Товариства, винні у порушенні порядку вчинення значних правочинів, солідарно відповідають за збитки, заподіяні Товариству.
- 13.7.** Правочин вважається правочином, щодо якого є заінтересованість (далі - правочин із заінтересованістю), якщо він укладається Товариством з будь-ким із таких осіб:
- 1) посадовою особою Товариства або її афілійованою особою;
 - 2) Учасником, який одноосібно або спільно з афілійованими особами володіє часткою, що становить 20 відсотків статутного капіталу Товариства, або його афілійованими особами;
 - 3) юридичною особою, в якій будь-яка з осіб, передбачених підпунктами 1 і 2 цього пункту, є членом органу;
 - 4) особою, яка здійснює функції управління Товариством (у разі передання їй повноважень виконавчого органу Товариства у випадках, передбачених законом).
- 13.8.** Рішення про вчинення правочинів, щодо яких є заінтересованість, приймається Загальними зборами.

- 13.9. Посадові особи Товариства, винні у порушенні порядку вчинення правочинів із заінтересованістю, солідарно відповідають за збитки, завдані Товариству.
- 13.10. Значний правочин, правочин із заінтересованістю, вчинений з порушенням порядку прийняття рішення про надання згоди на його вчинення, створює, змінює, припиняє цивільні права та обов'язки Товариства лише у разі подальшого схвалення правочину Товариством у порядку, встановленому для прийняття рішення про надання згоди на його вчинення.
- Подальше схвалення правочину Товариством у порядку, встановленому для прийняття рішення про надання згоди на його вчинення, створює, змінює, припиняє цивільні права та обов'язки Товариства з моменту вчинення цього правочину.
- 13.11. До відносин щодо схвалення значного правочину застосовується також правило цивільного законодавства України.

14. ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ ТОВАРИСТВА

- 14.1. Трудовий колектив Товариства становлять фізичні особи, що беруть участь у його діяльності на основі трудового договору (контракту), а також інших документів, які регулюють трудові відносини працівників з Товариством.
- 14.2. Умови організації та оплати праці членів трудового колективу Товариства, а також їх соціального захисту визначаються відповідно до законодавства України.
- 14.3. Товариство гарантує всім членам трудового колективу додержання і забезпечення всієї сукупності соціально-економічних гарантій, передбачених чинним законодавством України про працю.
- 14.4. Товариство самостійно розробляє та затверджує штатний розклад, визначає оклади, форми системи оплати праці працівників Товариства, а також види винагороди працівників з урахуванням вимог законодавства.
- 14.5. Оплата праці та преміювання працівників Товариства, в тому числі керівників, здійснюється в межах фонду оплати праці, що фактично утворений.
- 14.6. Товариство має право залучати до роботи українських та іноземних фахівців.
- 14.7. Трудовий розпорядок, порядок надання і тривалість щорічних оплачуваних і додаткових відпусток визначається чинним законодавством України і правилами внутрішнього трудового розпорядку.
- 14.8. Товариство має право самостійно встановлювати для своїх працівників додаткові відпустки, скорочений робочий день і пільги.
- 14.9. Прийняття на роботу та звільнення працівників Товариства здійснюється Директором у порядку, передбаченому цим Статутом та чинним законодавством України.
- 14.10. Працівники мають право брати участь в управлінні Товариством через професійні спілки, які діють у трудових колективах, або інший орган, уповноважений трудовим колективом на представництво, та вносити до органів управління Товариства пропозиції щодо поліпшення роботи Товариства, а також соціально-культурних і побутових питань.
- 14.11. Трудовий колектив здійснює свої повноваження шляхом проведення загальних зборів трудового колективу. Загальні збори трудового колективу можуть своїм рішенням, прийнятим більшістю у 2/3 голосів присутніх, утворювати вибірний орган з компетенцією та повноваженнями, які визначають загальні збори трудового колективу відповідно до чинного законодавства України.
- 14.12. Загальні збори трудового колективу:

- затверджують проект колективного договору, розглядають звіти про стан виконання колективного договору;
- розглядають та приймають рішення, що стосуються самоуправління трудового колективу та соціального забезпечення;
- беруть участь у визначенні заходів матеріального і морального стимулювання високопродуктивної праці, заохоченні винахідництва і раціоналізаторської діяльності;
- у встановленому законодавством порядку беруть участь у затвердженні правил внутрішнього розпорядку та обирають комісію з трудових спорів;
- вирішують інші питання, що знаходяться в їх компетенції, згідно з чинним законодавством.

14.13. Виробничі, трудові та соціально-економічні відносини трудового колективу та Товариства, питання охорони праці та техніки безпеки регулюються колективним договором, який укладається між профспілковим комітетом або іншим органом, уповноваженим загальними зборами трудового колективу, та Товариством. Ведення переговорів щодо укладення колективного договору та укладення колективного договору від імені Товариства здійснюється Директором у порядку, передбаченому цим Статутом та чинним законодавством України.

15. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ ТА ПОРЯДОК ЙОГО ПІДПИСАННЯ

- 15.1.** Зміни до Статуту Товариства вносяться за рішенням Загальних зборів в порядку встановленому цим Статутом та чинним законодавством України.
- 15.2.** Зміни до Статуту Товариства вносяться шляхом викладення Статуту в новій редакції.
- 15.3.** Товариство зобов'язане повідомити орган, що провів реєстрацію, про зміни, які сталися в установчих документах, щодо внесення необхідних змін до державного реєстру.
- 15.4.** Зміни до Статуту Товариства, які стосуються відомостей, включених до єдиного державного реєстру, набирають чинності для третіх осіб з дня їх державної реєстрації.
- 15.5.** Статут Товариства (перша редакція та зміни до нього в новій редакції) викладається у письмовій формі, прошивається, пронумеровується та підписується засновниками (Учасниками), уповноваженими ними особами. Справжність підписів на Статуті нотаріально засвідчується, крім випадків передбачених законом.

ПІДПИС УЧАСНИКА



АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ХМЕЛЬНИЦЬКОБЛОБЛЕНЕРГО»,

в особі в.о. Генерального директора Філіпчука О.С.

[Handwritten signature]

Хмельницький, Україна четвертого лютого дві тисячі двадцять п'ятого року.

Я, **Пулавська О. І.** приватний нотаріус Хмельницького міського нотаріального округу, засвідчую справжність підпису виконуючого обов'язки Генерального директора АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ХМЕЛЬНИЦЬКОБЛЕНЕРГО" Філіпчука Олексія Сергійовича, який зроблено у моїй присутності.

Особу його встановлено, дієздатність та повноваження перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 148

ПРИВАТНИЙ НОТАРІУС



Всього прошито
(або пронумеровано),
пронумеровано і скріплено
печаткою 24 (двадцять)
аркуші. Чотири
О.І. Пулавська