

**ЗАТВЕРДЖЕНО:**  
**Рішенням єдиного учасника**  
**№ 27/01/2023 від «27» січня 2023 р.**

# **С Т А Т У Т**

## **ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ**

## **ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ**

### **«АКТИВ ЕНЕРГОЗАБЕЗПЕЧЕННЯ»**

**(ідентифікаційний код 39963305)**

**м. Київ – 2023 рік**

Цей Статут регулює загальні, правові та економічні засади створення, організації, діяльності, реорганізації і ліквідації ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АКТИВ ЕНЕРГОЗАБЕЗПЕЧЕННЯ» (у подальшому іменується «Товариство»).

## **1. НАЙМЕНУВАННЯ ТОВАРИСТВА**

1.1. Повне найменування Товариства:

- українською мовою: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АКТИВ ЕНЕРГОЗАБЕЗПЕЧЕННЯ»;

- англійською мовою: LIMITED LIABILITY COMPANY «ENERGY SUPPLY ASSET»

1.2. Скорочене найменування Товариства:

- українською мовою: ТОВ «АЕЗ»;

- англійською мовою: «ENERGY SUPPLY ASSET» LLC.

## **2. УЧАСНИКИ ТОВАРИСТВА**

2.1. До складу Учасників Товариства за рішенням Загальних зборів учасників можуть бути прийняті фізичні та юридичні особи. При цьому Загальними зборами учасників визначається порядок вступу нових Учасників до Товариства, а у випадку внесення ними своїх вкладів до статутного капіталу Товариства – порядок і розмір внесення цих вкладів.

## **3. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ТОВАРИСТВА**

3.1. Товариство набуває прав юридичної особи з моменту його державної реєстрації. Товариство діє на принципах господарської самостійності, самофінансування і самоокупності; має самостійний баланс, поточні та інші рахунки в установах банків, у тому числі в іноземній валюті; основну круглу печатку із своїм повним найменуванням, штампи та фірмовий бланк, зразки яких затверджуються Директором.

3.2. Товариство створене на невизначений строк та у своїй діяльності керується цим Статутом, положеннями Господарського кодексу України, Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» та іншим законодавством України.

3.3. Товариство може від свого імені укладати та вчиняти правочини (договори, контракти), набувати майнових і особистих немайнових прав, нести обов'язки, вступати в зобов'язання; бути позивачем, відповідачем чи третьою особою в суді, господарському суді та третейському суді.

3.4. Товариство здійснює згідно з чинним законодавством володіння, користування, розпорядження своїм майном; самостійно встановлює ціни і тарифи на свої послуги, за винятком випадків централізованого регулювання тарифів, якщо це прямо передбачено чинним законодавством України.

3.5. Товариство несе відповідальність за своїми зобов'язаннями всім належним йому майном.

3.6. Товариство не відповідає за зобов'язаннями своїх учасників.

3.7. Товариство має право створювати самостійно або разом з іншими юридичними або фізичними особами господарські товариства, підприємства на території України та за її межами або придбати акції, частки (паї) вже існуючих організацій; засновувати та/або вступати до асоціацій, інших об'єднань юридичних осіб, як в Україні, так і за її межами, проводити операції на товарних і фондових біржах.

3.8. Товариство має право створювати на території України та за її межами філії, представництва, агенції, відділення, регіональні управління та інші відокремлені підрозділи Товариства без прав юридичної особи, та наділяти їх основними засобами і обіговими коштами.

3.9. Філії та представництва діють на підставі положень про них. Положення про філії та представництва затверджуються Загальними зборами учасників Товариства згідно із чинним законодавством країни знаходження таких філій та представництв. Керівник філії та керівник представництва діють на підставі довіреності, що видається Товариством.

3.10. Товариство має усі права, повноваження, пільги та привілеї, які не передбачені цим Статутом, але передбачені та надаються чинним законодавством України.

3.11. Товариство має право залучати для роботи українських та іноземних спеціалістів, самостійно визначати форми, системи, розміри та види оплати праці, включаючи оплату в іноземній валюті та натуральній формі згідно з чинним законодавством України.

## **4. МЕТА І ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА**

4.1. Товариство створене з метою здійснення будь-якої не забороненої законодавством підприємницької діяльності, виконання робіт та надання послуг, у тому числі щодо надання послуг, впровадження нових прогресивних технологій, форм організації роздрібної та оптової торгівлі товарами народного споживання, комісійної торгівлі, посередницької діяльності, експортно-імпорتنих та зовнішньоекономічних операцій, фінансової діяльності, операцій з фондовими цінностями,



нерухомим і рухомим майном, з метою вирішення економічних та соціальних проблем, одержання прибутку на вкладений капітал, як на території України так і за кордоном.

4.2. Предметом діяльності Товариства є здійснення будь-яких видів діяльності, що не заборонені чинним законодавством України.

4.3. Зміна предмету діяльності Товариства відбувається згідно із Статутом Товариства та чинним законодавством України.

4.4. Здійснення Товариством видів господарської діяльності, які потребують попереднього дозволу, ліцензії, сертифікату, патенту тощо, не буде провадитися без отримання відповідних дозволів, ліцензій, сертифікатів, патентів або інших документів.

## **5. ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ**

5.1. Товариство здійснює зовнішньоекономічну діяльність в усіх сферах своєї діяльності, які передбачені цим Статутом, а також тих, які не передбачені ним, але не заборонені чинним законодавством України. У відповідності з діючим законодавством Товариство укладає правочини (договори, угоди, контракти) з іноземними громадянами та іноземними юридичними особами з питань, що входять до комерційних інтересів Товариства. Товариство відряджає за кордон та приймає в Україні національні та закордонні організації, а також спеціалістів для вирішення питань, пов'язаних з діяльністю Товариства. Товариство має право здійснювати підготовку та стажування за кордоном власних спеціалістів. При здійсненні зовнішньоекономічної діяльності Товариство користується усіма правами юридичної особи згідно з чинним законодавством.

5.2. У сфері зовнішньоекономічної діяльності Товариство здійснює:

- експорт товарів (робіт, послуг) власного виробництва;
- експорт товарів (робіт, послуг) не власного виробництва без переходу права власності;
- експорт товарів (робіт, послуг) не власного виробництва з переходом права власності;
- імпорт товарів (робіт, послуг) для власних потреб;
- імпорт товарів (робіт, послуг) не для власних потреб без переходу права власності;
- імпорт товарів (робіт, послуг) не для власних потреб з переходом права власності.

## **6. МАЙНО ТОВАРИСТВА**

6.1. Майно Товариства становлять основні засоби, нематеріальні активи, обігові кошти, а також інші цінності, вартість яких відображається в його самостійному балансі.

6.2. Джерелами формування майна Товариства є:

6.2.1. вклади учасників Товариства до статутного (складеного) капіталу;

6.2.2. доходи від надання Товариством послуг, а також від інших видів господарської діяльності Товариства;

6.2.3. продукція, вироблена Товариством в результаті господарської діяльності;

6.2.4. кредити банків, інших фінансових установ та позики від будь-яких третіх осіб;

6.2.5 інші джерела, не заборонені чинним законодавством України.

6.3. Майно та активи Товариства, його підприємств та установ, а також майно, надане Товариству у користування, не підлягають націоналізації, конфіскації й іншому вилученню за винятком випадків, передбачених чинним законодавством України.

## **7. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ**

7.1. Для забезпечення діяльності Товариства формується статутний капітал Товариства, який складається з номінальної вартості часток його учасників, виражених у національній валюті України. В якості вкладу до статутного капіталу Товариства учасник може внести гроші, цінні папери, інше майно. Вклад у негрошовій формі повинен мати грошову оцінку, що затверджується одностайним рішенням Загальних зборів учасників, у яких взяли участь всі учасники Товариства.

7.2. Кожен учасник Товариства повинен повністю внести свій вклад протягом 1 (одного) року з дати державної реєстрації Товариства.

7.3. Якщо учасник прострочив внесення вкладу чи його частини, Директор Товариства має надіслати йому письмове попередження про прострочення. Попередження має містити інформацію про невнесений своєчасно вклад чи його частину та додатковий строк, наданий для погашення заборгованості. Додатковий строк, наданий для погашення заборгованості, встановлюється Директором Товариства, але не може перевищувати 30 днів.

7.4. Якщо учасник Товариства не вніс вклад для погашення заборгованості протягом наданого додаткового строку, Директор Товариства має скликати загальні збори учасників, які можуть прийняти одне з таких рішень:

- 1) про виключення учасника Товариства, який має заборгованість із внесення вкладу;
- 2) про зменшення статутного капіталу Товариства на розмір неоплаченої частини частки учасника товариства;



3) про перерозподіл неоплаченої частки (частини частки) між іншими учасниками Товариства без зміни розміру статутного капіталу товариства та сплату такої заборгованості відповідними учасниками;

4) про ліквідацію Товариства.

7.5. Голоси, що припадають на частку учасника, який має заборгованість перед Товариством, не враховуються при визначенні результатів голосування для прийняття рішення, зазначеного у п. 7.4. цього Статуту.

## **8. ЗБІЛЬШЕННЯ СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ ТОВАРИСТВА**

8.1. Збільшення статутного капіталу Товариства допускається лише після внесення всіма учасниками Товариства своїх вкладів у повному обсязі.

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

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

8.4. У разі збільшення статутного капіталу за рахунок нерозподіленого прибутку Товариства без залучення додаткових вкладів склад учасників Товариства та співвідношення розмірів їхніх часток у статутному капіталі не змінюються.

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

8.6. Кожний учасник має переважне право зробити додатковий вклад у межах суми збільшення статутного капіталу пропорційно до його частки у статутному капіталі. Треті особи та учасники Товариства можуть зробити додаткові вклади після реалізації кожним учасником свого переважного права або відмови від реалізації такого права в межах різниці між сумою збільшення статутного капіталу та сумою внесених учасниками додаткових вкладів, лише якщо це передбачено рішенням загальних зборів учасників про залучення додаткових вкладів.

8.7. У рішенні Загальних зборів учасників Товариства 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.

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

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

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

8.11. Одноставним рішенням Загальних зборів учасників, 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.

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

8.13. Протягом одного місяця з дати спливу строку для внесення додаткових вкладів, встановленого відповідно до цієї статті, 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.

8.14. Якщо додаткові вклади не внесені учасником Товариства та/або третьою особою, з яким (якою) укладено договір про внесення додаткового вкладу, в повному обсязі та своєчасно, такий



договір вважається розірваним, якщо рішенням Загальних зборів учасників не затверджено розмір частки такого учасника та/або третьої особи виходячи з фактично внесеного ним додаткового вкладу.

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

### **9. ЗМЕНШЕННЯ СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ ТОВАРИСТВА**

9.1. Товариство має право зменшити свій статутний капітал.

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

9.3. 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.

9.4. Кредитори протягом 30 днів після отримання повідомлення, зазначеного в частині третій цієї статті, 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.

### **10. ПРИБУТОК І ЗБИТКИ ТОВАРИСТВА**

10.1. Прибуток Товариства утворюється з надходжень від господарської діяльності після покриття матеріальних та прирівняних до них витрат і витрат на оплату праці. Чистий прибуток Товариства, який залишається після сплати з балансового прибутку встановлених законодавством податків та зборів (обов'язкових платежів) до бюджетів та державних цільових фондів і процентів за банківський кредит та по облігаціях, відрахувань у резервний та інші фонди, залишається у розпорядженні Товариства, та може розподілятися між Учасниками у вигляді дивідендів.

### **11. ДИВІДЕНДИ**

11.1. 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.

11.2. Товариство виплачує дивіденди грошовими коштами, якщо інше не встановлено одностайним рішенням загальних зборів учасників, у яких взяли участь всі учасники Товариства.

11.3. Дивіденди можуть виплачуватися за будь-який період, що є кратним кварталу, за рішенням Загальних зборів учасників.

11.4. Виплата дивідендів здійснюється у строк, що не перевищує шість місяців з дня прийняття рішення про їх виплату, якщо інший строк не встановлений статутом Товариства або рішенням Загальних зборів учасників.

11.5. 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.

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

- 1) Товариство не здійснило розрахунків з учасниками Товариства у зв'язку із припиненням їх участі у Товаристві або з правонаступниками учасників Товариства відповідно до цього Закону;
- 2) майна Товариства недостатньо для задоволення вимог кредиторів за зобов'язаннями, строк виконання яких настав, або буде недостатньо внаслідок прийняття рішення про виплату дивідендів чи здійснення виплати.

11.7. Статутом Товариства можуть додатково передбачатися інші умови, за яких Загальні збори учасників не можуть приймати рішення про виплату дивідендів чи за яких дивіденди не можуть виплачуватися.

11.8. Товариство не має права виплачувати дивіденди учаснику, який повністю або частково не вніс свій вклад.

### **12. ПЕРЕХІД ЧАСТКИ УЧАСНИКА ТОВАРИСТВА ДО ІНШОЇ ОСОБИ**

12.1. Учасник Товариства має право продати чи іншим чином відступити свою частку (частину частки) у Статутному капіталі одному або кільком Учасникам Товариства, третім особам або Товариству.



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

12.3. Учасники Товариства мають переважне право на придбання частки (частини частки) іншого учасника Товариства, що продається третій особі.

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

### **13. ПОРЯДОК ВХОДУ І ВИХОДУ З ТОВАРИСТВА**

13.1. Вступ до Товариства можливий одним з наступних способів:

13.1.1. шляхом купівлі частки або частини частки у дійсного учасника (учасників) Товариства;

13.1.2. шляхом безоплатного отримання на підставі договору дарування частки або частини частки у дійсного учасника (учасників) Товариства;

13.1.3. шляхом внесення додаткового вкладу до статутного капіталу Товариства;

13.1.4. шляхом переходу частки до спадкоємця або іншого правонаступника учасника Товариства.

13.2. Вихід учасника з Товариства можливий шляхом:

13.2.1. продажу частки з дотриманням переважного права інших учасників Товариства на придбання частки;

13.2.2. дарування частки;

13.2.3. звернення стягнення на частку Учасника;

13.2.4. виходу з Товариства;

13.2.5. смерті, оголошення судом безвісно відсутнім або померлим учасника – фізичної особи або припинення учасника – юридичної особи;

13.2.6. виключення учасника з Товариства.

### **14. ПРАВА УЧАСНИКІВ ТОВАРИСТВА**

14.1. Учасники мають право:

14.1.1. Брати участь в управлінні справами Товариства в порядку, передбаченому Статутом та чинним законодавством України.

14.1.2. Отримувати інформацію про діяльність Товариства, а саме: ознайомлюватися з річним балансом, фінансовими звітами Товариства, а також з протоколами Загальних зборів учасників.

14.1.3. Брати участь у розподілі прибутку Товариства і одержувати дивіденди. Право на отримання дивідендів пропорційно частці кожного з Учасників мають особи, які є Учасниками Товариства на початок строку виплати дивідендів.

14.1.4. Має переважне право придбати частку (частину частки) інших Учасників.

14.1.5. Здійснити відчуження частки (частини частки) у Статутному капіталі Товариства іншим Учасникам, Товариству або третім особам на власний розсуд з врахуванням переважного права Учасників Товариства на придбання частки (частини частки), у відповідності до Статуту та чинного законодавства України.

14.1.6. Отримувати частину майна Товариства при його ліквідації.

14.1.7. Учасник, який придбав частку (частину частки) після заснування Товариства, здійснює права та набуває обов'язки, реалізує права на участь в управлінні, одержання доходу тощо, які випливають з права власності на частку у Статутному капіталі, з моменту внесення змін до Статуту.

14.2. В разі виходу Учасника зі складу Товариства, Товариство зобов'язане провести переоцінку основних засобів (чистих активів) Товариства по їх ринковій вартості на момент виходу Учасника.

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

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

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



14.6. 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.

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

14.8. Не пізніше 30 днів з дня, коли Товариство дізналося чи мало дізнатися про вихід учасника, воно зобов'язане повідомити такому колишньому учаснику (його спадкоємцю, правонаступнику) 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».

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

14.10. Вартість частки учасника визначається виходячи з ринкової вартості сукупності всіх часток учасників Товариства, пропорційно до розміру частки такого учасника.

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

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

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

14.14. Майно, передане учасником Товариству тільки в користування, повертається в натуральній формі без винагороди.

## **15. ОБОВ'ЯЗКИ УЧАСНИКІВ ТОВАРИСТВА**

15.1. Учасники Товариства зобов'язані:

15.1.1. Додержуватися положень Статуту Товариства та виконувати рішення Загальних зборів учасників.

15.1.2. Бути присутнім на чергових та позачергових Загальних зборах учасників.

15.1.3. Виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі ті, що пов'язані з майновою участю, а також своєчасно та повністю робити вклади у розмірі, порядку та засобами, що передбачені Статутом; у разі збільшення статутного капіталу Товариства учасники зобов'язані внести матеріальні цінності пропорційно своїм часткам у статутному капіталі Товариства впродовж 7 (семи) днів з моменту прийняття відповідного рішення Загальними зборами учасників.

15.1.4. Не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства, у тому числі протягом трьох років після виходу із складу Товариства;

15.1.5. Вносити додаткові вклади у розмірі, порядку та засобами, передбаченими рішенням Загальних зборів учасників.

## **16. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВОМ ТА ПОСАДОВІ ОСОБИ ОРГАНІВ УПРАВЛІННЯ**

16.1. У Товаристві створено такі органи управління:

- Загальні збори учасників;
- Виконавчий орган.

16.2. Виконавчим органом Товариства є одноособовий орган – Директор.

## **17. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ УЧАСНИКІВ ТОВАРИСТВА**

17.1. Загальні збори учасників є вищим органом управління Товариства.

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

17.3. Кожен учасник Товариства на Загальних зборах учасників має кількість голосів, пропорційну до розміру його частки у статутному капіталі Товариства, якщо інше не передбачено статутом.

17.4. Право участі у Загальних зборах учасників мають особи, які є власниками часток на день проведення Загальних зборів учасників, або призначені ними представники.

## **18. ПРЕДСТАВНИЦТВО НА ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ УЧАСНИКІВ**

18.1. Представники Учасників можуть бути постійними або призначеними на певний строк.

18.2. Учасник вправі в будь-який час замінити свого представника у Загальних зборах учасників, сповістивши про це інших Учасників.

18.3. Учасник Товариства вправі передати свої повноваження на Загальних зборах учасників іншому Учаснику або представникові іншого Учасника Товариства.



## **19. ПЕРІОДИЧНІСТЬ ТА ПІДСТАВИ СКЛИКАННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ УЧАСНИКІВ**

19.1. Загальні збори учасників скликаються у випадках, передбачених Статутом Товариства, а також:

- 1) з ініціативи Директора Товариства;
- 2) на вимогу учасника або учасників Товариства, які на день подання вимоги в сукупності володіють 10 або більше відсотками статутного капіталу Товариства.

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

19.3. Якщо вартість чистих активів Товариства знизилася більш як на 50 відсотків порівняно з цим показником станом на кінець попереднього року, Директор Товариства скликає Загальні збори учасників, які мають відбутися протягом 60 днів з дня такого зниження. До порядку денного таких Загальних зборів учасників включаються питання про заходи, які мають бути вжиті для покращення фінансового стану Товариства, про зменшення статутного капіталу Товариства або про ліквідацію Товариства.

19.4. У разі порушення обов'язку, передбаченого п. 19.3. Статуту, та визнання Товариства банкрутом до закінчення трирічного строку з дня зниження вартості чистих активів, передбаченого п. 19.3. Статуту, Директор несе субсидіарну відповідальність за зобов'язаннями Товариства. Директор Товариства, який доведе, що не знав і не міг знати про таке зниження вартості чистих активів Товариства або намагався скликати Загальні збори учасників у зв'язку із зниженням вартості чистих активів Товариства, звільняється від відповідальності за порушення цього обов'язку.

19.5. Вимога про скликання Загальних зборів учасників подається Директору Товариства в письмовій формі із зазначенням запропонованого порядку денного та інформації про розмір часток у статутному капіталі Товариства, що належать учасникам, які ініціювали скликання Загальних зборів учасників Товариства.

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

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

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

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

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

## **20. СКЛИКАННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ УЧАСНИКІВ ДИРЕКТОРОМ ТОВАРИСТВА**

20.1. Позачергові Загальні збори учасників скликаються Директором Товариства:

20.1.1. При наявності обставин, зазначених у Статуті.

20.1.2. У разі неплатоспроможності Товариства.

20.1.3. У разі виникнення загрози значного скорочення Статутного капіталу.

20.1.4. У будь-якому іншому випадку, якщо цього потребують інтереси Товариства в цілому.

## **21. ПОРЯДОК СКЛИКАННЯ ТА ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ УЧАСНИКІВ**

21.1. Про скликання Загальних зборів учасників Учасники повідомляються персонально рекомендованим листом з повідомленням про вручення або шляхом особистого вручення з підписом про ознайомлення. У повідомленні про скликання Загальних зборів учасників вказується час, місце їх проведення та порядок денний, а також інша інформація, передбачена чинним законодавством України. Вказане повідомлення повинно бути зроблене не менш як за 30 (тридцять) днів до скликання Загальних зборів учасників.

21.2. Пропозиції учасника або учасників Товариства, які в сукупності володіють 10 або більше відсотками статутного капіталу Товариства, підлягають обов'язковому включенню до порядку денного Загальних зборів учасників. У такому разі таке питання вважається автоматично включеним до порядку денного Загальних зборів учасників.



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

21.4. Не пізніше як за 7 (сім) днів до скликання Загальних зборів учасників учасникам Товариства повинна бути надана можливість ознайомитися з документами, внесеними до порядку денного Загальних зборів учасників.

21.5. З питань, не включених до порядку денного, рішення можуть прийматися тільки за згодою всіх учасників Товариства.

21.6. Позачергові Загальні збори учасників можуть бути скликані відповідним органом або учасниками Товариства, що володіють не менш як 10 відсотками голосів, протягом 20 (двадцяти) днів після прийняття рішення про скликання позачергових Загальних зборів учасників.

21.7. Учасники володіють кількістю голосів, що дорівнює розміру їх відповідних часток у Статутному капіталі.

21.8. Всі рішення Загальних зборів учасників повинні бути викладені у протоколі.

21.9. Учасники Товариства організовують ведення протоколу. Книга протоколів має бути у будь-який час надана Учасникам Товариства. На їх вимогу повинні видаватися засвідчені витяги з книги протоколів.

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

21.11. Загальні збори учасників проводяться шляхом спільної присутності учасників Товариства в одному місці для обговорення питань порядку денного. Загальні збори учасників можуть проводитись шляхом телеконференції, відеоконференції чи із застосуванням інших засобів електронних комунікацій, за умови, що кожен з учасників може одночасно з усіма іншими учасниками брати участь в обговоренні та голосуванні з питань, винесених на розгляд Загальних зборів.

21.12. На Загальних зборах учасників, що проводяться відповідно до п. 21.11. Статуту, ведеться протокол, у якому фіксується перебіг Загальних зборів учасників та прийняті рішення. Протокол підписує Голова Загальних зборів учасників або інша уповноважена зборами особа. Кожен учасник Товариства, який взяв участь у загальних зборах учасників, може підписати протокол. Не пізніше як через 3 (три) робочих дні після закінчення Загальних зборів учасників протокол передається Директору Товариства.

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

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

21.15. Загальні збори учасників проводяться в будь-якому місці на території України. Проведення загальних зборів за межами території України допускається лише за одностайною письмовою згодою всіх учасників товариства.

## **22. КОМПЕТЕНЦІЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ УЧАСНИКІВ**

22.1. Загальні збори учасників можуть приймати рішення з будь-яких питань діяльності Товариства.

22.2. До виключної компетенції Загальних зборів учасників належить:

- 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 нової редакції Статуту Товариства шляхом підписання всіма учасниками Товариства;
- 5) затвердження грошової оцінки негрошового вкладу учасника;
- 6) перерозподіл часток між учасниками Товариства у випадках, передбачених цим Законом;
- 7) обрання та припинення повноважень наглядової ради товариства або окремих членів наглядової ради, встановлення розміру винагороди членам наглядової ради Товариства;
- 8) обрання одноосібного виконавчого органу Товариства або членів колегіального виконавчого органу (всіх чи окремо одного або декількох з них), встановлення розміру винагороди членам виконавчого органу Товариства;
- 9) визначення форм контролю та нагляду за діяльністю виконавчого органу Товариства;



10) затвердження річних звітів та бухгалтерських балансів, розподіл прибутку та збитків Товариства;

11) винесення рішень про притягнення до майнової відповідальності посадових осіб органів управління Товариства;

12) прийняття до складу Товариства нових Учасників або їх виключення зі складу Товариства;

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

14) прийняття рішення про придбання товариством частки (частини частки) учасника;

15) затвердження результатів діяльності товариства за рік або інший період;

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

17) встановлення розмірів, форм та порядку внесення Учасниками додаткових вкладів до Статутного (складеного) капіталу Товариства;

18) створення, реорганізація та ліквідація дочірніх Товариств, філій та представництв, затвердження їх Статутів та положень;

19) прийняття рішення про вступ Товариства в інші господарські товариства, спільні Товариства та інше і вихід з них;

20) 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;

21) прийняття інших рішень, віднесених до компетенції Загальних зборів учасників.

### **23. ПОРЯДОК ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ УЧАСНИКІВ**

23.1. Рішення Загальних зборів учасників приймаються відкритим голосуванням.

23.2. Рішення з питань, передбачених пунктами 2), 3), 20) п. 22.2., приймаються 3/4 голосів усіх учасників Товариства, які мають право голосу з відповідних питань.

23.3. Рішення Загальних зборів учасників з питань, передбачених пунктами 5), 6), 13), 14) п. 22.2., приймаються одностайно всіма учасниками Товариства, які мають право голосу з відповідних питань.

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

23.5. 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.

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

23.7. Рішення Загальних зборів учасників може бути прийнято шляхом опитування.

23.8. Шляхом опитування не можуть прийматися рішення про:

1) обрання та припинення повноважень складу Дирекції Товариства;

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

3) злиття, приєднання, поділ, виділення або перетворення Товариства, затвердження статутів правонаступників;

4) ліквідацію Товариства;

5) визначення розміру статутного капіталу та розмірів часток учасників Товариства у випадках, передбачених цим Законом;

6) виключення учасника з Товариства.

23.9. Ініціатором проведення опитування може бути будь-який учасник Товариства або Директор Товариства.

23.10. 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.

23.11. 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.

23.12. Волевиявлення учасників під час опитування передбачає необхідність нотаріального засвідчення справжності підпису учасників Товариства.



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

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

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

23.16. До проведення опитування та прийняття рішення шляхом опитування не застосовуються положення п. 23.1.-23.6. Статуту Товариства.

23.17. У разі, якщо у складі Товариства є лише один учасник, рішення з питань, що належать до компетенції Загальних зборів учасників, приймаються таким учасником Товариства одноособово та оформлюються письмовим рішенням такого учасника.

## **24. ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН ТОВАРИСТВА**

24.1. Виконавчим органом Товариства є Директор.

Директор Товариства здійснює керівництво поточною діяльністю Товариства.

Директор обирається на посаду Загальними зборами учасників з числа Учасників, або призначається Загальними зборами учасників із числа осіб, які не є Учасниками Товариства. Учасник Товариства може займати посаду Директора та здійснювати належні йому повноваження без укладення трудового договору та без виплати заробітної плати.

Директор без довіреності, на підставі цього Статуту представляє інтереси Товариства, виступає від його імені в органах державної влади та місцевого самоврядування, постає перед судом, у межах компетенції, визначеної цим Статутом вирішує всі питання фінансово-господарської діяльності Товариства, за винятком тих, що належать до виключної компетенції Загальних зборів учасників Товариства, має право першого підпису фінансових та платіжних документів, укладає договори, угоди, контракти, в тому числі зовнішньоекономічні, видає довіреності, формує апарат управління Товариством та очолює його, приймає на роботу і звільняє з роботи найманих працівників Товариства, видає накази, розпорядження і дає вказівки для виконання усіма працівниками Товариства.

Рішенням Загальних зборів учасників частина повноважень, яка належить їм, може бути віднесена (делегована) до компетенції Директора Товариства, крім тих, що відносяться до виключної компетенції Загальних зборів учасників.

24.2. Директор підзвітний Загальним зборам учасників і організує неухильне виконання їх рішень.

24.3. Директор не вправі приймати рішення, обов'язкові для Учасників Товариства.

## **25. ЗНАЧНІ ПРАВОЧИНИ ТА ПРАВОЧИНИ, ЩОДО ВЧИНЕННЯ ЯКИХ Є ЗАІНТЕРЕСОВАНІСТЬ**

25.1. Особливий порядок надання згоди Загальними зборами учасників на вчинення певних правочинів залежно від вартості предмета правочину чи інших критеріїв (значні правочини) встановлюється цим Статутом.

25.2. Правочин, за яким вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 50 % вартості чистих активів Товариства відповідно до останньої затвердженої фінансової звітності, та інші значні правочини відповідно до положень цього Статуту, вважаються схваленими Товариством одночасно з їх укладанням та не потребують прийняття окремого рішення Загальних зборів учасників про надання згоди на їх вчинення.

25.3. Якщо замість кількох правочинів Товариство могло вчинити один значний правочин, то кожен із таких правочинів вважається значним.

25.4. Посадові особи Товариства, винні у порушенні порядку вчинення значних правочинів, солідарно відповідають за збитки, заподіяні Товариству.

25.5. Правочин вважається правочином, щодо якого є заінтересованість (далі – правочин із заінтересованістю), якщо він укладається Товариством з будь-ким з наступних 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 афілійовані особи;



3) юридичною особою, в якій будь-яка з осіб, передбачених пунктами 1 та 2 цього пункту, є членом органу Товариства.

25.6. Рішення про надання згоди Директору Товариства на вчинення правочину із заінтересованістю, 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.

25.7. Посадові особи товариства, винні у порушенні порядку вчинення правочинів із заінтересованістю, солідарно відповідають за збитки, завдані товариству.

25.8. 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.

25.9. 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.

25.10. У відносинах із третіми особами обмеження повноважень щодо представництва Товариства не має юридичної сили, крім випадків, коли Товариство доведе, що третя особа знала чи за всіма обставинами не могла не знати про такі обмеження.

## **26. ОБЛІК ТА ЗВІТНІСТЬ**

26.1. Товариство здійснює бухгалтерський облік результатів своєї роботи, веде статистичну звітність і подає її в установленому обсязі органам державної статистики.

26.2. Достовірність та повнота річного балансу і звітності Товариства може бути підтверджена аудитором (аудиторською фірмою).

## **27. ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ (ПЕРСОНАЛ) ТОВАРИСТВА**

27.1. Трудовий колектив Товариства становлять усі громадяни, які своєю працею беруть участь в його діяльності на основі трудового договору (контракту).

27.2. Обов'язки та повноваження персоналу встановлюються Директором Товариства. Найм та звільнення персоналу здійснює Директор.

27.3. Персонал Товариства підлягає соціальному та пенсійному забезпеченню в порядку та на умовах, передбачених чинним законодавством України.

27.4. Повноваження Трудового колективу Товариства реалізуються Загальними зборами Трудового колективу або виборним органом первинної профспілкової організації (профспілковим представником).

27.5. Трудовий колектив або виборний орган первинної профспілкової організації (профспілковий представник) бере участь у веденні переговорів і укладенні колективного договору в Товаристві.

27.6. Трудовий колектив Товариства та виборний орган первинної профспілкової організації (профспілковий представник) беруть участь в розробленні правил внутрішнього трудового розпорядку, що затверджуються Директором, та мають інші повноваження, передбачені чинним законодавством України.

## **28. ПРОВЕДЕННЯ АУДИТУ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ТОВАРИСТВА НА ВИМОГУ УЧАСНИКІВ**

28.1. 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.

28.2. 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.

28.3. 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.

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



## **29. ПОРЯДОК РЕЄСТРАЦІЇ, ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ВІДОМОСТЕЙ ПРО ТОВАРИСТВО ТА СТАТУТУ ТОВАРИСТВА**

29.1. Державна реєстрація Товариства здійснюється в порядку, передбаченому діючим законодавством України.

29.2. Зміни, які сталися в установчих документах Товариства, підлягають державній реєстрації згідно законодавства України.

29.3. Зміни до статуту Товариства та перша редакція статуту Товариства, створеного в результаті реорганізації, підписуються учасниками Товариства, які голосували за рішення про внесення таких змін чи про затвердження першої редакції статуту, або особою, уповноваженою на це Загальними зборами учасників Товариства. Справжність підписів учасників або уповноваженої особи засвідчується нотаріально.

### **30. РЕОРГАНІЗАЦІЯ ТА ЛІКВІДАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА**

30.1. Реорганізація Товариства (злиття, приєднання, поділ, перетворення) проводиться за рішенням Загальних зборів учасників Товариства з відповідними змінами у Статуті.

30.2. Ліквідація діяльності Товариства проводиться за рішенням Загальних зборів Учасників Товариства або за рішенням суду чи господарського суду у випадках, що передбачені чинним законодавством.

30.3. Товариства, які беруть участь у припиненні, можуть укласти договір про припинення, який визначатиме умови передачі майна, прав та обов'язків юридичним особам – правонаступникам, розмір часток кожного учасника у статутному капіталі кожної юридичної особи – правонаступника або коефіцієнти конвертації часток в акції (якщо правонаступниками є акціонерні товариства), склад органів юридичних осіб – правонаступників та інші умови припинення.

30.4. Учасники юридичної особи, суд або орган, що прийняв рішення про припинення юридичної особи, зобов'язані протягом трьох робочих днів з дати прийняття рішення письмово повідомити орган, що здійснює державну реєстрацію.

30.5. Особливості злиття, приєднання, поділ, виділення, перетворення Товариства, а також порядок конвертації часток у разі припинення та виділу Товариства, встановлюється чинним законодавством України.

30.6. Припинення діяльності Товариства проводиться Ліквідаційною комісією, що обирається Зборами Учасників або призначається судом чи господарським судом.

30.7. З моменту призначення Ліквідаційної комісії до неї переходять всі повноваження по управлінню справами Товариства.

### **31. ЛІКВІДАЦІЙНА КОМІСІЯ**

31.1. Ліквідаційна комісія:

31.1.1. Оцінює наявне майно Товариства;

31.1.2. Виявляє дебіторів та кредиторів Товариства і проводить розрахунки з ними;

31.1.3. Вживає заходів щодо сплати боргів Товариства третім особам, а також його Учасникам;

31.1.4. Складає ліквідаційний баланс і подає його Зборам Учасників Товариства, або органу, який призначив Ліквідаційну комісію.

31.2. Решта майна Товариства, що залишилась після розрахунків з бюджетом, оплати праці працівників Товариства, розрахунків з кредиторами розподіляється між Учасниками пропорційно їх часткам у статутному капіталі. Майно, що передане Товариству Учасниками в користування, повертається у натуральній формі без винагороди.

31.3. Товариство визнається реорганізованим або ліквідованим після виключення його з реєстру державної реєстрації та проведення всіх заходів щодо ліквідації.

31.4. Ліквідаційна комісія несе відповідальність за заподіяну Товариству, його Учасникам та третім особам шкоду за нормами цивільного законодавства України.

### **32. ЗАХИСТ ПРАВ КРЕДИТОРІВ ПІД ЧАС ВИДІЛУ ТА ПРИПИНЕННЯ ТОВАРИСТВА**

32.1. Протягом 30 днів з дати прийняття рішення про припинення Товариства шляхом поділу, перетворення або про виділ, а в разі припинення Товариства шляхом злиття або приєднання – з дати прийняття рішення про це останнім із товариств, що беруть участь у злитті або приєднанні, Товариство, що планує виділ, та кожне товариство, що бере участь у припиненні, зобов'язані письмово повідомити про це всіх відомих їм кредиторів і опублікувати в органі друку, в якому публікуються дані про державну реєстрацію юридичних осіб, повідомлення про прийняте рішення.

32.2. Кредитор Товариства, вимоги до Товариства якого не забезпечені договором забезпечення, протягом 30 днів з дня направлення йому повідомлення, зазначеного в п. 32.1, має право звернутися з письмовою вимогою про здійснення за вибором товариства однієї з таких дій:

1) надання забезпечення виконання зобов'язання;



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

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

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

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

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

ПІДПИС:

ХАРЧЕНКО РОСТИСЛАВ РУСЛАНОВИЧ





Місто Київ, Україна, двадцять сьомого січня дві тисячі двадцять третього року.  
Я, Котюк І.В., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу,  
засвідчую справжність підпису Харченка Ростислава Руслановича, який зроблено у моїй  
присутності.

Особу Харченка Ростислава Руслановича, який підписав документ, встановлено,  
його дієздатність перевірено.  
Зареєстровано в реєстрі за № 321.

Приватний нотаріус Котюк І.В.



Всього  
прошито  
(або прошнуровано),  
прошнуровано  
і скріплено печаткою

