

КОПІЯ

Протокол № 1
Установчих зборів Засновників
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ПОЛТАВАЕНЕРГОЗБУТ»
(надалі – «Товариство»).

Полтава

07 червня 2018 року

Присутній єдиний засновник Товариства - ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО», код ЄДРПОУ 00131819, місцезнаходження: 36022, Полтавська обл., місто Полтава, вул. Старий Поділ, будинок 5, в особі Т.в.о. Голови правління ПАТ «Полтаваобленерго» Стройного Руслана Вікторовича (реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними ДРФО - платників податків 2780408939, паспорт серія СА №253960 виданий Бердянським МВ УМВС України в Запорізькій області 06.08.1996 року), та в особі заступника фінансового директора ПАТ «Полтаваобленерго» Стрікова Владислава Євгенійовича (реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними ДРФО - платників податків 2910415533, паспорт серія АО №187030 виданий Жовтневим РВ у м. Дніпропетровську ГУ ДМС України в Дніпропетровській області 10.02.2014 року), що діють на підставі Статуту, довіреності та Рішення Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» від 02 травня 2018 р

Згідно ст. 60 Закону України «Про господарські товариства» Установчі збори Засновників вважаються повноважними.

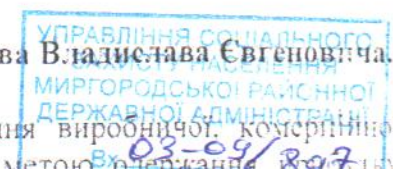
Запрошено: громадянина України Лелюка Станіслава Євгеновича (реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними ДРФО - платників податків 2500612656, паспорт серія МК № 061773 виданий Фрунзенським МВ ХМУ УМВС України в Харківській області 10.08.1996 року).

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Створення ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПОЛТАВАЕНЕРГОЗБУТ».
2. Формування Статутного капіталу Товариства та затвердження часток в установчому капіталі товариства.
3. Створення виконавчого органу товариства (Дирекції) у складі: Генерального директора, заступника Генерального директора, фінансового директора, заступника фінансового директора.
4. Обрання (призначення) Генерального директора Товариства та уповноваження його на відкриття рахунків, укладення з банком та підписання договору банківського рахунку, з обмеженнями визначеними в статуті товариства.
5. Визначення місцезнаходження Товариства та видів діяльності Товариства.
6. Затвердження Статуту, ескізів печаток та штампів Товариства. Реєстрація Товариства у встановленому законом порядку.
7. Уповноваження відповідальних осіб на підписання протоколу Установчих зборів засновників та Статуту товариства.

Слухали з усіх питань Стройного Руслана Вікторовича та Стрікова Владислава Євгенійовича.

З ПЕРШОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, а саме: здійснення виробничої, комерційної діяльності, діяльності по виконанню робіт з метою обслуговування населення з метою обслуговування населення.



Повне найменування англійською мовою: **LIMITED LIABILITY COMPANY
POLTAVAENERGOZBUT**

Скорочене найменування англійською мовою: **POLTAVAENERGOZBUT LLC**

Голосували:

«За» - одноголосно

«Проти» - немає

«Утримались» - немає

З ДРУГОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ВИРІШЕНО: для забезпечення діяльності Товариства **ВИРІШЕНО** сформувати **Статутний капітал у розмірі 100 000,00 гривень (сто тисяч гривень 00 коп.)** за рахунок вкладу єдиного засновника - ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО», у вигляді грошових коштів у валюті України, що складає 100% Статутного капіталу ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПОЛТАВАЕНЕРГОЗБУТ».

Голосували:

«За» - одноголосно

«Проти» - немає

«Утримались» - немає

З ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ВИРІШЕНО:

Створити виконавчий орган товариства (Дирекції) у складі: Генерального директора, заступника Генерального директора, фінансового директора, заступника фінансового директора, з повноваженнями відповідно до статуту товариства.

Голосували:

«За» - одноголосно

«Проти» - немає

«Утримались» - немає

З ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ВИРІШЕНО:

- обрати (призначити) на посаду Генерального директора Товариства з дати державної реєстрації Товариства громадянина України Лелюка Станіслава Євгеновича (реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними ДРФО - платників податків - 2500612656, паспорт серія МК № 061773 виданий Фрунзенським МВ ХМУ УМВС України в Харківській області 10.08.1996 року), з обмеженнями встановленими Статутом Товариства.

- надати додаткові повноваження та уповноважити Генерального директора Товариства Лелюка С.Є. одноосібно підписувати документи необхідні для оформлення та отримання ліцензій дозволів, що будуть потрібні в процесі господарської діяльності Товариства.

- надати додаткові повноваження та уповноважити Генерального директора Товариства Лелюка С.Є. одноособово відкрити поточні рахунки в банківській установі в національній валюті, в іноземних валютах, рахунки в цінних паперах, та інші рахунки, підписати картки із зразком підпису, надати Генеральному директору Товариства одноособово право розпорядчого підпису при проведенні грошових операцій за цими рахунками та розпорядження коштами на цих рахунках, оформлення та одноособове підписання платіжних доручень, уповноважити Генерального директора Товариства одноособово укласти та підписати договорів банківського рахунку з банківською установою.

- включити у відомості, що містяться в ЄДР, інформацію про Лелюка С.Є., як підписанта від імені ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПОЛТАВАЕНЕРГОЗБУТ», з обмеженнями встановленими Статутом Товариства.

Голосували:

«За» - одноголосно

«Проти» - немає

«Утримались» - немає

З П'ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ВИРІШЕНО:

- визначити місцезнаходження Товариства з обмеженою відповідальністю «Полтаваенергозбут» за адресою: Україна, 36007, місто Полтава, вулиця Маршала Бірюзова



- 35.12 Передача електроенергії
- 35.13 Розподілення електроенергії
- 35.11 Виробництво електроенергії
- 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля

Додаткові види діяльності:

- постачання електричної енергії
- експлуатація електрогенеруючих,
- електроенергетичних об'єктів, споруд, устаткування, в тому числі теплових електричних станцій або інших альтернативних та нетрадиційних джерел енергії;

Голосували:

«За» - одноголосно

«Проти» - немає

«Утримались» - немає

З ШОСТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ВИРІШЕНО: затвердити Статут, ескізи печаток та штамів. Засновнику Товариства доручити представникові на підставі довіреності організувати державну реєстрацію Товариства у встановленому законом порядку. Усі витрати на реєстрацію Товариства покласти на ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» та/або особу, обрану Генеральним директором Товариства.

Голосували:

«За» - одноголосно

«Проти» - немає

«Утримались» - немає

З СЬОМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ВИРІШЕНО:

Уповноважити відповідальних осіб в особі Т.в.о. Голови правління ПАТ «Полтаваобленерго» Стройного Руслана Вікторовича (реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними ДРФО - платників податків 2780408939, паспорт серія СА №253960 виданий Бердянським МВ УМВС України в Запорізькій області 06.08.1996 року), та в особі заступника фінансового директора ПАТ «Полтаваобленерго» Стрікова Владислава Євгенійовича (реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними ДРФО - платників податків 2910415533, паспорт серія АО №187030 виданий Жовтневим РВ у м.Дніпропетровську ГУ ДМС України в Дніпропетровській області 10.02.2014 року), на підписання протоколу Установчих зборів засновників та Статуту товариства.

Голосували:

«За» - одноголосно

«Проти» - немає

«Утримались» - немає

Підпис єдиного засновника:

ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО»

в особі Т.в.о. Голови правління Стройного Руслана Вікторовича,

що діє на підставі Рішення Наглядової ради

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

«ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» від 02 травня 2018 р.

Стройний Руслан Вікторович

ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО»

в особі заступника фінансового директора

Стрікова Владислава Євгенійовича,

що діє на підставі Рішення Наглядової ради

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

«ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» від 02 травня 2018 р.

та довіреності № 10-76/8863 від 07 червня 2018

Стріков Владислав Євгенівч



Згідно з статистикою

ПРОТОКОЛ №2
позачергових загальних зборів Учасників Товариства
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПОЛТАВАЕНЕРГОЗБУТ»
(скорочене найменування – ТОВ "ПОЛТАВАЕНЕРГОЗБУТ" або "Товариство")

31 серпня 2018 року

Україна, м. Полтава, вул. Маршала Бірюзова, 47-а
початок зборів о 10.00 год.

Позачергові загальні збори акціонерів ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПОЛТАВАЕНЕРГОЗБУТ» (надалі "позачергові загальні збори Учасників Товариства"), скликані на вимогу виконавчого органу Товариства, керуючись п.7.8. Статуту.

Відкрив засідання загальних зборів представник учасника ПАТ «Полтаваобленерго» - пан **Стройний Руслан Вікторович**, який доповів про заходи щодо підготовки та проведення позачергових загальних зборів учасників Товариства.

Для участі в позачергових загальних зборах були запрошені наступні особи, які прибули особисто:

1. **представники учасника ПАТ «Полтаваобленерго»:**
 - **Стройний Руслан Вікторович** (паспорт серія СА №253960 виданий Бердянським МВ УМВС України в Запорізькій області 06.08.1996 року) – т.в.о. голови правління ПАТ «Полтаваобленерго»,
 - **Стріков Владислав Євгенійович** (паспорт серія АО №187030 виданий Жовтневим РВ у м.Дніпропетровськ ГУ ДМС України в Дніпропетровській області 10.02.2014 року) – заступник фінансового директора ПАТ «Полтаваобленерго»,
2. **Лелюк Станіслав Євгенович** (паспорт серія МК № 061773 виданий Фрунзенським МВ ХМУ УМВС України в харківській області 10.08.1996 року) - Генеральний директор ТОВ «ПОЛТАВАЕНЕРГОЗБУТ».

Особи, які присутні на Зборах та їх повноваження встановлені згідно їх особистих паспортів та поданими документами.

Таким чином, на момент початку проведення Зборів для участі у позачергових загальних зборах учасників Товариства, присутні представники Учасників Товариства, які сукупно є власниками 100,00% часток Статутного капіталу, що є підставою для наявності кворуму позачергових загальних зборів від 07 серпня 2018 року.

Т.в.о. голови Правління ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" пан **Стройний Руслан Вікторович** ознайомив присутніх із порядком денним позачергових загальних зборів учасників, який було доведено до кожного учасника Товариства в порядку, передбаченому законодавством України та Статутом Товариства:

- Про надання виключних повноважень Генеральному директору ТОВ «ПОЛТАВАЕНЕРГОЗБУТ» Лелюку Станіславу Євгеновичу на одноосібне подання та підписання документів, необхідних для здійснення господарської діяльності ТОВ «ПОЛТАВАЕНЕРГОЗБУТ» з терміном дії таких повноважень до 31.12.2018 року включно.

Зборами приймається рішення про здійснення підрахунку голосів без обрання лічильної комісії

Зауважень з пропозиції від учасників (їх представників) не надійшло.

Оскільки позачергові загальні збори учасників Товариства є правомочними, т.в.о. голови Правління ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" паном **Стройним Русланом Вікторовичем** оголошено позачергові загальні збори Товариства відкритими, позачергові загальні збори учасників перейшли до розгляду питань порядку денного.

Слухали з усіх питань Стройного Руслана Вікторовича та Стрікова Владислава Євгеновича

ЗАХИСТ НАСЕЛЕННЯ
МИРГОРОДСЬКОЇ РАЙОННОЇ
ОБЛАСТНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
03-69/898

По першому питанню Порядку денного:

Для здійснення виробничої, комерційної діяльності, діяльності по виконанню робіт і наданню послуг, з метою одержання прибутку

ВИРІШЕНО: надати Генеральному директору ТОВ «ПОЛТАВАЕНЕРГОЗБУТ» Лелюку Станіславу Євгеновичу виключні повноваження на:

- Одноосібне подання та підписання документів, необхідних для здійснення господарської діяльності ТОВ «ПОЛТАВАЕНЕРГОЗБУТ», щодо подання/оформлення документів на отримання ліцензії та дозвільних документів (дозволи, свідоцтва, сертифікати, тощо) в органах, що уповноважені видавати ліцензії та дозвільні документи, затвердження тарифів з терміном дії таких повноважень до 31.12.2018 року включно;
- Одноосібне здійснення, укладення та підписання господарських та інших правочинів, необхідних для здійснення господарської діяльності ТОВ «ПОЛТАВАЕНЕРГОЗБУТ», в тому числі що перевищують 500 000 грн. без попередньої згоди загальних зборів Товариства, в тому числі одноосібне подання та підписання документів, щодо вступу до Оптового ринку електричної енергії України; Договору між членами Оптового ринку електричної енергії України; Договору на купівлю-продаж електричної енергії з Державним підприємством «Енергоринок», договорів оренди (суборенди) майна, договорів купівлі-продажу, поставки та інших правочинів, необхідних для здійснення господарської діяльності ТОВ «ПОЛТАВАЕНЕРГОЗБУТ» (банківські, фінансові тощо) з терміном дії таких повноважень до 31.12.2018 року включно;
- Одноосібне затвердження штатного розкладу Товариства, прийом та звільнення працівників. Одноосібне видання наказів та розпоряджень обов'язкових до виконання усіма працівниками Товариства;
- Одноосібне представництво інтересів Товариства у взаємовідносинах з юридичними та фізичними особами, державними та іншими органами і організаціями, підприємствами; у судах загальної юрисдикції, господарському, третейському, адміністративному, в інших судових установах з правом передачі окремих повноважень на представництво третім особам;
- Одноосібне розпорядження майном та грошовими коштами Товариства;
- Одноосібне видання довіреностей на здійснення дій, повноважень від імені Товариства;
- Одноосібне відкриття та закриття у банківських установах поточних та всіх інших рахунків.

Представник учасника ПАТ «Полтаваобленерго» - пан Стройний Руслан Вікторович повідомив, що всі питання по Порядку денному розглянуті, з усіх питань порядку денного проведено голосування та прийняті відповідні рішення.

Позачергові загальні збори учасників ТОВ «ПОЛТАВАЕНЕРГОЗБУТ» оголошено закритими.

Т.в.о. голови Правління
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО"

Заступник фінансового Директора
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО"



31 серпня 2018 року

Україна, м. Полтава, вул. Маршала Бірюзова, 47-а
закінчення позачергових загальних зборів о 14.30 год.



КОПІЯ

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ
РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ
ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ
(НКРЕКП)

ПОСТАНОВА

26.06.2018

№ 575

Київ

Про видачу ліцензій з постачання
електричної енергії споживачу
ТОВ «АЛЬТЕРНАТИВЕНЕРГО»,
ТОВ «ЕНЕРДЖИСЕРВІС»,
ТОВ «ІНТЕРЕНЕРГОІНВЕСТ»,
ТОВ «ПОЛТАВАЕНЕРГОЗБУТ»,
ТОВ «РАЙЗ ІНВЕСТ» та
ТОВ «СОЛАР ГРІН ЛАЙТ»

Відповідно до законів України «Про ліцензування видів господарської діяльності», «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» та «Про ринок електричної енергії» Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,

ПОСТАНОВЛЯЄ:

Видати ліцензії на право провадження господарської діяльності з постачання електричної енергії споживачу:

ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«АЛЬТЕРНАТИВЕНЕРГО» (код ЄДРПОУ 42090458);

ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ЕНЕРДЖИСЕРВІС» (код ЄДРПОУ 42085610);

ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ІНТЕРЕНЕРГОІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 41848635);

ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ПОЛТАВАЕНЕРГОЗБУТ» (код ЄДРПОУ 42223804);

ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РАЙЗ
ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 39345604);

ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СОЛАР ГРІН
ЛАЙТ» (код ЄДРПОУ 41423498).

За видачу ліцензії справляється плата в розмірі одного прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що діє на день прийняття цієї постанови, яку

УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНОГО
ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ
МІРНОУСІБНОГО РАЙОНУ
ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
Вх. 03-097896

КОПІЯ

має бути внесено на рахунок Державної казначейської служби України за кодом класифікації доходів бюджету 22011500 «Плата за ліцензії, видані Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», у строк не пізніше десяти робочих днів з дня оприлюднення цього рішення в установленому порядку.

Голова НКРЕКП



О. Кривенко



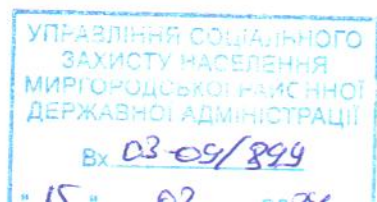
«ЗАТВЕРДЖЕНИЙ»

Рішенням позачергових Загальних
Зборів учасників ТОВАРИСТВА
З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ПОЛТАВАЕНЕРГОЗБУТ»

Протокол № 33
від «05» липня 2021 року

**СТАТУТ
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ПОЛТАВАЕНЕРГОЗБУТ»**

м. Полтава
2021 рік



Цей статут є єдиним установчим документом ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПОЛТАВАЕНЕРГОЗБУТ» (далі по тексту «Товариство»), яке створене рішенням Загальних зборів Засновників Товариства відповідно до протоколу Установчих зборів Засновників Товариства № 1 від 07 червня 2018 року та регламентує діяльність Товариства, а також інші питання, які відповідно до законодавства України регулюються статутом господарського товариства.

СТАТТЯ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1 **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПОЛТАВАЕНЕРГОЗБУТ»** (далі за текстом – «Товариство»), є юридичною особою приватного права з моменту його державної реєстрації і діє відповідно до Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Законів України «Про господарські товариства», «Про зовнішньоекономічну діяльність» та іншого чинного в Україні законодавства, з метою одержання прибутку.

1.2 Товариство діє на підставі цього статуту та згідно з законодавством України, а також міжнародними актами, ратифікованими Україною. Якщо міжнародним договором або міжнародною угодою, в яких бере участь Україна, встановлено інші правила, ніж ті, що містить законодавство України, то застосовуються правила міжнародного договору або міжнародної угоди.

1.3. Товариство створено у формі товариства з обмеженою відповідальністю, є суб'єктом господарювання – підприємством приватної форми власності у вигляді господарського товариства.

1.4. Товариство вільно користується всіма правами наданими йому законом. Втручання держави (будь-яких її інституцій), громадських організацій у господарську та іншу діяльність Товариства не допускається, крім випадків, прямо передбачених законодавством України

1.5. Засновник (Учасник) Товариства не відповідає за його зобов'язаннями і несе ризик збитків, пов'язаних з діяльністю Товариства, у межах вартості свого вкладу.

1.6. Товариство має своє найменування, печатку, штамп, бланки, емблему та товарний знак.

1.7. Повне найменування Товариства:

– українською мовою: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПОЛТАВАЕНЕРГОЗБУТ»;

– англійською мовою: LIMITED LIABILITY COMPANY POLTAVAENERGOZBUT.

1.8. Скорочене найменування Товариства:

– українською мовою: ТОВ «ПОЛТАВАЕНЕРГОЗБУТ»;

– англійською мовою: POLTAVAENERGOZBUT LLC.

1.9. Місцезнаходженням Товариства є адреса, зазначена у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань.

СТАТТЯ 2. МЕТА І ПРЕДМЕТ ГОСПОДАРСЬКОЇ 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 наступний його розподіл відповідно до рішення Загальних Зборів Учасників.

2.2. Постачання, передача, розподілення та торгівля електроенергією є основними видами діяльності Товариства.

2.3. Предметом діяльності Товариства є:

- 1) постачання електричної енергії за регульованим тарифом;
- 2) постачання електричної енергії за нерегульованим тарифом;
- 3) постачання електричної енергії як постачальником універсальної послуги та/або як постачальником «останньої надії»;

- 4) експлуатація електрогенеруючих, електроенергетичних об'єктів, споруд,

устаткування, в тому числі теплових електричних станцій або інших альтернативних та нетрадиційних джерел енергії;

5) виготовлення, монтаж технологічного обладнання, електропроводки і арматури, реставраційні, ремонтні та інші роботи з електрообладнанням та іншими об'єктами промислового та непромислового призначення;

6) виконання ремонтних, монтажних, пускалоагладжувальних робіт, робіт з технічного обслуговування, випробування та опосвідчення електрообладнання підстанцій та ліній електропередачі;

7) розроблення, виробництво, впровадження, сертифікаційні випробування, ввезення, вивезення голографічних захисних елементів;

8) розроблення, виробництво, впровадження, обслуговування, дослідження ефективності систем і засобів технічного захисту інформації, надання послуг в галузі технічного захисту інформації;

9) розроблення, розвиток та супроводження програмного забезпечення;

10) 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;

11) 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;

12) експорт, імпорт дисків для лазерних систем зчитування, матриць; виробництво дисків для лазерних систем зчитування;

13) надання телекомунікаційних послуг;

14) відтворення, експорт, імпорт, розповсюдження примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп'ютерних програм, баз даних;

15) користування радіочастотним ресурсом; експлуатація радіоелектронних засобів та/або випромінювальних пристроїв;

16) надання послуг радіозв'язку;

17) виробництво дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення, напівдорогоцінного каміння;

18) виготовлення виробів з дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення, напівдорогоцінного каміння, торгівля виробами з дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення, напівдорогоцінного каміння;

19) придбання та використання для промислових потреб дорогоцінних металів та дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення, напівдорогоцінного каміння;

20) видобуток дорогоцінних металів та дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення, напівдорогоцінного каміння;

21) організація та проведення обстеження, випробувань, налагодження та ремонту основного та допоміжного механічного, тепломеханічного, електричного та електронного обладнання, виготовлення запасних частин для такого обладнання;

22) монтаж, демонтаж, технічне обслуговування силових трансформаторів всіх класів потужності й напруги;

23) здійснення реконструкції та технічного переозброєння енергетичних споруд;

24) обстеження та допуск в експлуатацію електричних мереж й електрообладнання споживачів та інших суб'єктів господарювання;

25) перевірка та ремонт засобів вимірювання, надання інших послуг з метрологічного забезпечення;

26) високовольтні випробування електрообладнання та захисних засобів;

27) хроматографічний та хімічний аналіз трансформаторної олії, надання послуг з випробування (аналізів): палива (твердого, газоподібного, рідкого), олії (турбінної,

трансформаторної, компресорної), аналізи навколишнього атмосферного повітря, аналізи води водообробних установок;

28) аналізи по Держстандарту хімлабораторії;

29) послуги, пов'язані з наданням технічних умов на підключення споживачів та інших суб'єктів до електричних мереж, експертизою та погодженням проектно-кошторисної документації;

30) надання послуг, які пов'язані з процесом виробництва, передачі та постачання електричної та теплової енергії, а також надання послуг або виробництво продукції, не пов'язаної безпосередньо з процесом енерговиробництва;

31) проектування, будівництво та монтаж підприємств та об'єктів енергетики, гірничодобувної й обробної промисловості, збагачувальних установок, ліній електропередачі та підстанцій;

32) постачання природного газу за регульованим та за нерегульованим тарифом;

33) зберігання природного газу в обсягах, що перевищують рівень, встановлений ліцензійними умовами;

34) проектування, будівництво нових і реконструкція існуючих меліоративних систем та окремих об'єктів інженерної інфраструктури;

35) виготовлення бланків цінних паперів, документів суворої звітності;

36) професійна діяльність на ринку цінних паперів;

37) транспортування нафти, нафтопродуктів магістральним трубопроводом, транспортування природного і нафтового газу трубопроводами та його розподіл;

38) операції із купівлі–продажу, постачання вугілля, мазуту, іншого палива, паливне та матеріально–технічне забезпечення виробничого процесу та інших видів діяльності;

39) видобування, в тому числі відкритим способом, заготівля, перероблення, збагачення, реалізація вугілля та вугільної продукції; збір, монтаж та експлуатація гірничо-збагачувального устаткування та збагачувальних установок;

40) 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;

41) інжинірингові роботи й послуги у будівництві;

42) 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;

43) оптова, дрібнооптова і роздрібна торгівля, в тому числі в кредит, продукцією виробничо–технічного призначення, товарами народного споживання, сільськогосподарською продукцією та продуктами харчування, в тому числі спиртними напоями і тютюновими виробами;

44) виробництво продуктів харчування, товарів народного споживання, сільськогосподарської продукції й продукції виробничо-технічного призначення;

45) відкриття та експлуатація підприємств громадського харчування й торгівлі, надання послуг громадського харчування;

46) виготовлення парфумерно–косметичної продукції з використанням спирту етилового;

47) виробництво лікарських засобів, оптова, роздрібна торгівля лікарськими засобами;

48) оптова, роздрібна торгівля медикаментами і препаратами;

49) виробництво пестицидів та агрохімікатів, оптова, роздрібна торгівля пестицидами та агрохімікатами;

- 50) медична практика;
- 51) переробка донорської крові та її компонентів, виготовлення з них препаратів;
- 52) ветеринарна практика;
- 53) професійна діяльність у сфері надання соціальних послуг;
- 54) здійснення торгових, маркетингових, комісійних, позикових, кредитних, концесійних, бартерних, орендних, лізингових, валютних та інших операцій;
- 55) здійснення операцій з купівлі–продажу жилих та нежилих приміщень, будівель та споруд;
- 56) надання фінансових послуг, інвестиційна, інноваційна, страхова, аудиторська діяльність;
- 57) представницькі, сервісні, консалтингові, інформаційні, юридичні та інші послуги цивільно–правового та господарсько–правового характеру;
- 58) посередницька діяльність митного брокера та митного перевізника;
- 59) організація виставок, ярмарків, симпозіумів, участь у виставках;
- 60) проведення робіт із землеустрою, землеоціночних робіт та земельних торгів;
- 61) діяльність, пов'язана з промисловим виловом риби на промислових ділянках рибогосподарських водойм, крім внутрішніх водойм (ставків) господарств;
- 62) надання рекламних послуг, видавнича діяльність;
- 63) туроператорська та турагентська діяльність;
- 64) надання готельних послуг;
- 65) надання послуг з перевезення пасажирів, вантажів повітряним транспортом;
- 66) надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів річковим, морським транспортом;
- 67) надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів автомобільним транспортом загального користування (крім надання послуг з перевезення пасажирів та їх багажу на таксі);
- 68) надання послуг з перевезення пасажирів та їх багажу на таксі;
- 69) надання послуг з перевезення пасажирів, вантажів залізничним транспортом;
- 70) надання транспортно–експедиторських послуг, у тому числі при зовнішньоекономічних та транзитних перевезеннях;
- 71) технічне обслуговування та ремонт транспортних засобів (включаючи передпродажне), а також інших машин і механізмів, експлуатація автостоянок, бензоколонок;
- 72) розробка, видобування, заготівля, перероблення та реалізація корисних копалин, деревини, інших природних ресурсів, а також переробка, утилізація, реалізація різноманітних відходів і вторинних ресурсів;
- 73) операції у сфері поводження з небезпечними відходами;
- 74) заготівля, переробка, металургійна переробка металобрухту кольорових і чорних металів;
- 75) збирання, первинна обробка відходів і брухту дорогоцінних металів та дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення, напівдорогоцінного каміння;
- 76) збирання, заготівля окремих видів відходів як вторинної сировини (за переліками, які визначаються Кабінетом Міністрів України);
- 77) природоохоронна діяльність, в тому числі очищення місць зберігання відходів;
- 78) розробка документів, що обґрунтовують обсяги викидів для підприємств, установ, організацій та громадян – суб'єктів підприємницької діяльності;
- 79) визначення екологічного стану промислових об'єктів та районів, що прилягають до них;
- 80) інвентаризація викидів забруднюючих речовин;
- 81) проектування систем вентиляції для виробничих приміщень;
- 82) фізкультурно–оздоровча та спортивна діяльність: організація та проведення спортивних занять професіоналів та любителів спорту; діяльність з підготовки спортсменів до змагань з різних видів спорту, визнаних в Україні;
- 83) охорона об'єктів Товариства, надання послуг, пов'язаних з охороною державної

та іншої власності, надання послуг з охорони громадян;

84) розробка та здійснення заходів щодо навчання, підготовки, перепідготовки, підвищення кваліфікації, тренажу персоналу Товариства та інших суб'єктів підприємницької діяльності;

85) посередництво у працевлаштуванні на роботу за кордоном;

86) надання послуг телефонного та телеграфного зв'язку, в тому числі організація, експлуатація, технічне обслуговування відомчого телефонного, телеграфного та провідного зв'язку; надання послуг радіозв'язку (з використанням радіочастот);

87) технічне обслуговування мереж теле-, радіо- і провідного мовлення в межах промислової експлуатації;

88) проектування, монтаж, технічне обслуговування засобів протипожежного захисту та систем опалення, оцінка протипожежного стану об'єктів;

89) проведення випробувань на пожежну небезпеку речовин, матеріалів, будівельних конструкцій, виробів і обладнання, а також пожежної техніки, пожежно-технічного озброєння, продукції протипожежного призначення на відповідність встановленим вимогам;

90) розроблення, виробництво, виготовлення, зберігання, перевезення, придбання, пересилання, ввезення, вивезення, відпуск, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;

91) культивування, використання рослин, що містять наркотичні засоби, для промислових цілей;

92) проведення дезінфекційних, дезінсекційних, дератизаційних робіт;

93) зовнішньоекономічна діяльність у встановленому законом порядку;

94) експлуатація об'єктів соціальної інфраструктури, у тому числі профілактичних, санаторно-оздоровчих, спортивних та інших культурних закладів;

95) централізоване водопостачання та водовідведення;

96) централізоване водопостачання та водовідведення в частині здійснення функцій виробника послуг з централізованого опалення та гарячого водопостачання;

97) виробництво комунальних послуг з централізованого опалення та гарячого водопостачання;

98) постачання пари та гарячої води;

99) організація підготовки, перепідготовки, підвищення кваліфікації працівників.

100) надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна;

101) надання в оренду автомобілів і легкових автотранспортних засобів;

102) фотокопіювання, підготовка документів та інша спеціалізована допоміжна офісна діяльність.

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, здійснюється 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 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.

СТАТТЯ 3. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ТОВАРИСТВА

3.1. Товариство набуває прав юридичної особи з дня його державної реєстрації, має відокремлене майно, самостійний баланс, рахунки в установах банків, печатку із своїм

найменуванням та ідентифікаційним номером, штампам, знаком для товарів та послуг та інші реквізити.

3.2. Товариство наділяється цивільною правосдатністю і дієздатністю, може бути позивачем та відповідачем у суді.

3.3. У відповідності з основними задачами Товариство має право:

- одержувати у володіння, користування, оренду в установленому порядку необхідні будинки, споруди, приміщення, обладнання, транспорт та інші види майна, що відносяться до основних фондів і оборотних коштів, а також приймати основні фонди на баланс, одержувати фінансову допомогу, в тому числі і в іноземній валюті;

- одержувати довгострокові і короткострокові кредити банків України та закордонних банків, в тому числі в іноземній валюті, а також придбавати та продавати валюту на аукціонах, валютних біржах, а також в порядку, встановленому законодавством України;

- брати кошти під заставу;

- будувати, придбавати, відчужувати будь-якого роду рухоме та нерухоме майно;

- продавати і передавати іншим підприємствам, організаціям та установам, обмінювати, здавати в оренду, надавати безоплатно в тимчасове користування або в позику належні йому будинки, споруди, устаткування, транспортні засоби, інвентар, сировину та інші матеріальні цінності, а також списувати їх з балансу;

- продавати, передавати безоплатно, обмінювати, здавати в оренду громадянам засоби виробництва та інші матеріальні цінності, за винятком тих, які відповідно до законодавчих актів України не можуть бути в їх власності;

- здійснювати зовнішньоекономічну діяльність відповідно до положень діючого законодавства;

- укладати угоди у будь-якій валюті на внутрішньому та зовнішньому ринках, брати участь у ярмарках оптової торгівлі товарами народного споживання та продукцією виробничо-технічного призначення, брати участь в аукціонах, в тому числі валютних, здійснювати збутові операції у формі бартерних угод як на внутрішньому, так і на зовнішньому ринках, керуючись діючим законодавством України;

- випускати власні цінні папери та реалізувати їх юридичним особам і громадянам України, та інших держав;

- створювати на території України та за її межами дочірні підприємства з правом юридичної особи, представництва, філії, відділення та інші відокремлені підрозділи відповідно до чинного законодавства України;

- брати участь у різних товариствах, об'єднаннях підприємств як в Україні, так і за кордоном;

- придбавати цінні папери юридичних осіб України та інших держав;

- відряджати за кордон своїх та приймати на Україні іноземних представників та спеціалістів для вирішення питань, пов'язаних з діяльністю Товариства;

- надавати фінансову (безповоротну, поворотну) і матеріальну допомогу фізичним та юридичним особам в тому числі за договорами позики, дарування;

- розробляти та реалізовувати комплексні заходи по пожежній безпеці на всіх об'єктах Товариства;

- та інші права, передбачені діючим законодавством України.

Товариство має право на недоторканість його ділової репутації, на таємницю кореспонденції, на інформацію та інші особисті немайнові права, які можуть йому належати.

3.4. Товариство зобов'язано:

- відповідати по своїм боргам усім своїм майном, на яке згідно з законодавством може бути звернене стягнення.

- здійснювати оперативний та бухгалтерський облік результатів своєї роботи, вести статистичну звітність.

- вести військовий облік, здійснювати мобілізаційні заходи згідно чинного законодавства України.

- забезпечити працівникам безпечні та нешкідливі умови праці.

- розробляти та реалізовувати комплексні заходи по охороні праці згідно з Законом України «Про охорону праці».

– організовувати і проводити заходи по цивільній обороні, згідно з законодавством України та рішенням і розпорядженням місцевих органів влади.

3.5. Майно й активи Товариства, його дочірніх підприємств, філій і представництв, які є його власністю, а також майно передане їм у користування не підлягають вилученню, націоналізації, конфіскації та іншому примусовому відчуженню окрім вилучення за рішенням суду або з підстав і в порядку, визначеному законодавством України.

СТАТТЯ 4. МАЙНО ТОВАРИСТВА. ФОНДИ ТОВАРИСТВА

4.1. Майно Товариства становлять виробничі і невиробничі фонди, а також інші цінності, вартість яких відображається в самостійному балансі Товариства. Майно Товариства належить йому на праві власності. Товариство є власником:

- майна, переданого йому у власність його засновниками і учасниками;
- продукції, виробленої Товариством в результаті господарської діяльності;
- доходів, одержаних від господарської діяльності Товариства;
- іншого майна, набутого на підставах, не заборонених законом.

4.2. Джерелом формування майна Товариства є:

- грошові та матеріальні вклади Засновників (Учасників);
- доходи, одержані від реалізації продукції, послуг, а також від інших видів господарської діяльності Товариства;
- доходи від цінних паперів;
- кредити банків та інших кредиторів;
- майно, придбане в інших суб'єктів господарювання, організацій та громадян у встановленому законодавством порядку;
- інші джерела, не заборонені законодавством України.

4.3. Для забезпечення діяльності Товариства формується Статутний капітал, який складається з вартості вкладів його Засновників (Учасників). Статутний капітал Товариства становить **100 000 гривень 00 копійок (сто тисяч гривень 00 копійок)**.

4.4. Статутний капітал Товариства належить Учаснику (Учасникам).

4.5. Якщо після закінчення другого чи кожного наступного фінансового року вартість чистих активів Товариства виявиться меншою від Статутного капіталу, Товариство зобов'язане оголосити про зменшення свого статутного капіталу і зареєструвати відповідні зміни до статуту в установленому порядку, якщо учасники не прийняли рішення про внесення додаткових вкладів.

Якщо вартість чистих активів Товариства стає меншою від мінімального розміру Статутного капіталу, визначеного законодавством на момент створення Товариства, Товариство підлягає ліквідації.

4.6. Зменшення статутного капіталу Товариства допускається після повідомлення у встановленому законом, усіх його кредиторів. У цьому разі кредитори мають право вимагати дострокового припинення або виконання відповідних зобов'язань Товариства та відшкодування їм збитків.

Збільшення статутного капіталу Товариства допускається після внесення усіма його Учасниками вкладів у повному обсязі. Порядок внесення додаткових вкладів встановлюється законом і цим Статутом.

4.7. Учасники можуть вносити свої вклади до Статутного капіталу Товариства у вигляді грошових коштів, у тому числі в іноземній валюті, цінних паперів, товарно-матеріальних цінностей: будинків, споруд, обладнання та інше, а також у вигляді майнових чи інших відчужуваних прав, що мають грошову оцінку, таких як права на використання винаходів, «ноу-хау», права на об'єкти інтелектуальної власності, права користування землею, водою, іншими природними ресурсами, будинками, спорудами, обладнанням та іншим майном

4.8. Грошова оцінка вкладу учасника Товариства здійснюється за згодою Учасників Товариства, а у випадках, встановлених законом, вона підлягає незалежній експертній перевірці.

4.9. Здійснення Учасниками додаткових вкладів до статутного капіталу Товариства впливає на розмір їх часток у статутному капіталі Товариства, вказаний у Статуті Товариства.

4.10. В Товаристві, крім Статутного капіталу, за рішенням Загальних Зборів учасників з чистого прибутку Товариства можуть створюватися цільові фонди, а саме:

- резервний (страховий) фонд;
- фонд сплати дивідендів.

4.11. Резервний (страховий) фонд Товариства створюється у розмірі двадцяти п'яти відсотків статутного капіталу. Розмір щорічних відрахувань до резервного (страхового) фонду передбачається в розмірі п'яти відсотків від суми прибутку Товариства.

4.12. Фонд сплати дивідендів Товариства створюється у розмірі 20–50 відсотків від суми чистого прибутку Товариства в звітному періоді. Товариство сплачує дивіденди протягом 1 (одного) місяця з моменту прийняття Загальними Зборами Учасників Товариства рішення про виплату дивідендів.

СТАТТЯ 5. РОЗПОДІЛ ПРИБУТКУ ТА ЗБИТКІВ

5.1. Прибуток Товариства утворюється з надходжень від його господарської діяльності після покриття матеріальних та прирівняних до них витрат і витрат на оплату праці. З економічного прибутку Товариства сплачуються передбачені законом податки та інші обов'язкові платежі, а також відсотки по кредитах банків і по облігаціях. Прибуток, одержаний після зазначених розрахунків, залишається у розпорядженні Товариства, яке відповідно до рішення зборів учасників визначає напрями його використання :

- формування передбачених Статутом фондів Товариства;
- виплата дивідендів учасникам Товариства;
- інші.

5.2. Чистий прибуток Товариства, який створюється відповідно до встановленого порядку після сплати податків, передбачених законодавством України, підлягає розподілу між учасниками в порядку та строки, які визначаються Загальними Зборами учасників.

5.3. Порядок покриття збитків Товариства наступний :

- за рахунок резервного (страхового) фонду;
- за рахунок належного Товариству майна та грошових коштів.

СТАТТЯ 6. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ УЧАСНИКІВ ТОВАРИСТВА

6.1. Учасники Товариства мають право:

- брати участь в управлінні справами Товариства в порядку, визначеному в цьому статуті, за винятком випадків, передбачених законами;
- брати участь у розподілі прибутку Товариства та одержувати його частку (дивіденди);
- одержувати інформацію про діяльність Товариства. На вимогу учасника Товариство зобов'язане надати йому для ознайомлення річні баланси, звіти про фінансово-господарську діяльність Товариства, звіти та акти аудиторських перевірок, рішення органів управління Товариства тощо;
- вносити пропозиції щодо діяльності Товариства на розгляд Загальних Зборів учасників, Дирекції Товариства;
- продати або іншим чином відступити свою частку у статутному капіталі Товариства в порядку, передбаченому цим Статутом та чинним законодавством України;
- вийти в передбаченому цим статутом порядку зі складу Товариства;
- інші права, передбачені законодавством України.

6.2. Учасники Товариства зобов'язані:

- дотримуватися вимог цього статуту Товариства;
- виконувати рішення Загальних Зборів Учасників;
- вносити вклади у розмірі, порядку та коштами (засобами), що передбачені цим статутом;

- не розголошувати відомості, що становлять комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства;
- сприяти Товариству у досягненні поставленої мети його діяльності, утримуватись від будь-яких дій, що можуть пошкодити Товариству;
- нести інші обов'язки, передбачені цим Статутом та законодавством України.

СТАТТЯ 7. ОРГАНИ ТОВАРИСТВА ТА ПОСАДОВІ ОСОБИ

7.1. Вищим органом управління Товариства є Загальні Збори Учасників. 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

7.2. Кожен Учасник товариства на Загальних Зборах Учасників має кількість голосів, пропорційну до розміру його частки у статутному капіталі товариства.

7.3. Загальні Збори Учасників можуть вирішувати будь-які питання діяльності товариства.

7.4. До компетенції Загальних Зборів Учасників належать:

- 1) визначення основних напрямів діяльності товариства;
- 2) внесення змін до статуту товариства, прийняття рішення про здійснення діяльності товариством на підставі модельного статуту;
- 3) зміна розміру статутного капіталу товариства;
- 4) затвердження грошової оцінки негрошового вкладу Учасника;
- 5) перерозподіл часток між Учасниками товариства у випадках, передбачених цим Законом;

6) утворення Наглядової ради, обрання та припинення повноважень всіх членів наглядової ради товариства або окремих членів наглядової ради, встановлення розміру винагороди членам наглядової ради товариства; затвердження умов цивільно-правових договорів (контрактів), які укладатимуться з членами Наглядової ради, укладення та розірвання цивільно-правових договорів (контрактів);

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

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

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

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

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

12) прийняття рішень про виділ, злиття, поділ, приєднання, ліквідацію та перетворення товариства, обрання комісії з припинення (ліквідаційної комісії), затвердження порядку припинення товариства, порядку розподілу між Учасниками товариства у разі його ліквідації майна, що залишилося після задоволення вимог кредиторів, затвердження ліквідаційного балансу товариства;

13) прийняття інших рішень, віднесених законодавством до компетенції загальних зборів Учасників.

Повноваження, що належать до виключної компетенції Загальних Зборів Учасників не можуть бути передані Наглядовій раді, виконавчому органу Товариства.

З питань визначення основних напрямків діяльності Товариства та затвердження його планів і звітів про їх виконання; внесення змін до Статуту, в тому числі зміна розміру Статутного капіталу, виключення Учасника зі складу Учасників Товариства – рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосують Учасники, що володіють у сукупності більш як 50% загальної кількості голосів Учасників Товариства.

7.5. Питання, передбачені частиною 7.4 Статуту, та інші питання, віднесені законом до компетенції вищого органу товариства, не можуть бути віднесені до компетенції інших органів товариства, якщо інше не передбачено чинним законодавством.

7.6. Загальні Збори Учасників скликаються у випадках, передбачених чинним законодавством, зокрема:

- 1) з ініціативи Наглядової ради;
- 2) з ініціативи виконавчого органу товариства;
- 3) на вимогу Учасника або Учасників товариства, які на день подання вимоги в сукупності володіють 10 або більше відсотками статутного капіталу товариства.

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

7.8. Якщо вартість чистих активів товариства знизилася більш як на 50 відсотків порівняно з цим показником станом на кінець попереднього року, Наглядова рада або виконавчий орган товариства скликає Загальні Збори Учасників, які мають відбутися протягом 60 днів з дня такого зниження. До порядку денного таких Загальних Зборів Учасників включаються питання про заходи, які мають бути вжиті для покращення фінансового стану товариства, про зменшення статутного капіталу товариства або про ліквідацію товариства.

7.9. У разі порушення обов'язку, передбаченого п.7.8 Статуту та визнання товариства банкрутом до закінчення трирічного строку з дня зниження вартості чистих активів, передбаченого п.7.8 Статуту, виконавчий орган несе субсидіарну відповідальність за зобов'язаннями товариства. Якщо виконавчий орган доведе, що не знав і не мав знати про таке зниження вартості чистих активів товариства або голосували за рішення про скликання Загальних Зборів Учасників у зв'язку із зниженням вартості чистих активів товариства, то звільняється від відповідальності за порушення цього обов'язку.

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

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

7.12. Разом з питаннями, запропонованими для включення до порядку денного Загальних Зборів Учасників особою, яка вимагає скликання таких зборів, виконавчий орган товариства з власної ініціативи може включити до нього додаткові питання.

7.13. Виконавчий орган товариства зобов'язаний вчинити всі необхідні дії для скликання Загальних Зборів Учасників у строк не пізніше 20 днів з дня отримання вимоги про проведення таких зборів.

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

7.15. Загальні Збори Учасників можуть прийняти рішення з будь-якого питання без дотримання вимог, встановлених цим Статутом щодо порядку скликання Загальних Зборів Учасників та щодо повідомлень, якщо в таких Загальних Зборах Учасників взяли участь всі Учасники товариства та всі вони надали згоду на розгляд таких питань.

7.16. Загальні Збори Учасників скликаються виконавчим органом товариства.

7.17. Виконавчий орган товариства скликає Загальні Збори Учасників шляхом надсилання повідомлення про це кожному Учаснику товариства поштовим відправленням або електронною поштою.

7.18. Виконавчий орган товариства зобов'язаний повідомити Учасників товариства не менше ніж за 30 днів до запланованої дати проведення Загальних Зборів Учасників, якщо інший строк не встановлений статутом товариства.

7.19. У повідомленні про Загальні Збори Учасників зазначаються дата, час, місце проведення, порядок денний. Якщо до порядку денного включено питання про внесення змін до Статуту товариства, до повідомлення додається проект запропонованих змін.

7.20. Виконавчий орган товариства приймає рішення про включення запропонованих питань до порядку денного Загальних Зборів Учасників.

7.21. Пропозиції Учасника або Учасників товариства, які в сукупності володіють 10 або більше відсотками Статутного капіталу товариства, підлягають обов'язковому включенню до порядку денного Загальних Зборів Учасників. У такому разі таке питання вважається автоматично включеним до порядку денного Загальних Зборів Учасників.

7.22. Після надсилання повідомлення, передбаченого п.п.7.18–7.19 Статуту, забороняється внесення змін до порядку денного Загальних Зборів Учасників, крім включення нових питань відповідно до п.7.21 Статуту.

7.23. Виконавчий орган товариства зобов'язаний повідомити Учасників товариства про внесення змін до порядку денного не менше ніж за 10 днів до запланованої дати Загальних Зборів Учасників.

7.24. До порядку денного можуть бути внесені будь-які зміни за згодою всіх Учасників товариства у порядку, визначеному чинним законодавством України.

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

7.26. Загальні збори Учасників проводяться в порядку, встановленому цим статутом та чинним законодавством.

7.27. Учасники товариства беруть участь у Загальних Зборах Учасників особисто або через своїх представників.

7.28. Загальні Збори Учасників передбачають спільну присутність Учасників товариства в одному місці для обговорення питань порядку денного або можуть проводитися у режимі відеоконференції, що дозволяє бачити та чути всіх Учасників загальних зборів Учасників одночасно.

7.29. На Загальних Зборах Учасників, що проводяться відповідно до п.7.28, ведеться протокол, у якому фіксуються перебіг Загальних Зборів Учасників та прийняті рішення. Протокол підписує голова Загальних Зборів Учасників або інша уповноважена зборами особа. Кожен Учасник товариства, який взяв участь у Загальних Зборах Учасників, може підписати протокол.

7.30. 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.

17.31. 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.

7.32. Загальні Збори Учасників проводяться за місцезнаходженням товариства. Проведення Загальних Зборів Учасників за межами території України допускається лише за одностайною письмовою згодою всіх Учасників товариства.

7.33. Рішення з питань, передбачених пунктами 2, 3, 13 частини 7.4 цього Статуту, приймаються трьома чвертями голосів усіх учасників товариства, які мають право голосу з відповідних питань.

7.34. Рішення Загальних Зборів Учасників з питань, передбачених пунктами 4, 5, 9, 10 частини 7.4 цього Статуту, приймаються одностайно всіма учасниками товариства, які мають право голосу з відповідних питань.

7.35. Рішення Загальних Зборів Учасників з усіх інших питань приймаються більшістю голосів усіх Учасників товариства, які мають право голосу з відповідних питань.

7.36. 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.

7.37. 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.

7.38 Рішення Загальних Зборів Учасників може бути прийнято шляхом опитування.

Шляхом опитування не можуть прийматися рішення про:

- 1) обрання та припинення повноважень членів Наглядової ради та виконавчого органу;
- 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.

7.39. Ініціатором проведення опитування може бути будь-який Учасник товариства, Наглядова рада або виконавчий орган.

7.40. 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.

7.41. 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 здійснюється поштовим відправленням. Підпис Учасника на даній згоді посвідчується нотаріально.

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

7.43. 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.

7.44. 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.

7.45. 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.

СТАТТЯ 8. НАГЛЯДОВА РАДА

8.1. Наглядова рада в межах компетенції, визначеної Статутом товариства, контролює та регулює діяльність виконавчого органу товариства.

8.2. Члени Наглядової ради обираються з числа фізичних осіб. Обрані члени

Наглядової ради виконують свої обов'язки з моменту обрання їх на Загальних Зборах Учасників до моменту прийняття рішення Загальними Зборами Учасників про припинення терміну їх повноважень або в інших випадках передбачених законодавством.

8.3. Кількісний склад Наглядової ради – чотири особи.

8.4. Обрання членів Наглядової ради здійснюється Загальними Зборами Учасників.

8.5. З членами Наглядової ради укладаються цивільно–правові договори або трудові договори (контракти), основні умови яких попередньо затверджуються Загальними Зборами Учасників. Від імені Товариства договір підписує особа, уповноважена на те Загальними Зборами. Цивільно–правовий договір може бути або оплатним, або безоплатним.

8.6. Член Наглядової ради не може бути одночасно членом Дирекції Товариства, а також особи, які згідно законодавства України не можуть бути посадовими особами органів Товариства.

8.7. Порядок обрання, відповідальність членів Наглядової ради, а також порядок роботи, у тому числі порядок прийняття рішень шляхом проведення заочного голосування (опитування), оформлення протоколів засідань Наглядової ради та витягів із них детально регулюється Положенням про Наглядову раду, яке затверджується Загальними Зборами Учасників.

8.8. У разі дострокового припинення повноважень одного чи кількох членів Наглядової ради і до обрання всього складу Наглядової ради засідання Наглядової ради є правомочними для вирішення питань відповідно до її компетенції за умови, що кількість членів Наглядової ради, повноваження яких є чинними, становить більше половини її складу.

Якщо кількість членів Наглядової ради, повноваження яких дійсні, становитиме половину або менше половини її обраного Загальними Зборами Учасників кількісного складу, Наглядова рада не може приймати рішення, крім рішень з питань скликання Загальних Зборів Учасників для обрання всього складу Наглядової ради.

8.9. Члени Наглядової ради повинні виконувати свої обов'язки особисто і не можуть передавати власні повноваження іншим особам.

8.10. Повноваження члена Наглядової ради припиняються достроково:

– у разі прийняття відповідного рішення Загальними Зборами Учасників у будь–який час і з будь–яких підстав;

– без рішення Загальних Зборів Учасників повноваження члена Наглядової ради припиняються:

а) за його бажанням за умови письмового повідомлення Наглядової ради за два тижні;

б) в разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради за станом здоров'я за його клопотанням;

в) у разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким члена Наглядової ради засуджено до покарання, що виключає можливість виконання ним обов'язків члена Наглядової ради (позбавлення волі, судова заборона обіймати певні посади тощо);

г) у разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим;

– в інших випадках, які не суперечать діючому законодавству.

8.11. З припиненням повноважень члена Наглядової ради, як це передбачено п. 8.11. цього Статуту, одночасно припиняється дія договору (контракту), укладеного з ним.

8.12. Рішення Загальних Зборів Учасників про дострокове припинення повноважень може прийматися тільки стосовно всіх членів Наглядової ради.

8.13. Голова Наглядової ради обирається Загальними Зборами Учасників. Головою Наглядової ради не може бути обрано члена Наглядової ради, який протягом попереднього року був Генеральним директором Товариства.

Голова Наглядової ради:

– керує роботою Наглядової ради та розподіляє обов'язки між її членами;

– скликає засідання Наглядової ради;

– головує на засіданнях Наглядової ради;

– організовує підготовку питань до розгляду на засіданнях Наглядової ради;

- організовує ведення протоколу на засіданнях Наглядової ради;
- сумісно з іншими членами Наглядової ради, підписує протоколи засідань Наглядової ради та інші документи, які затверджені (прийняті) Наглядовою радою або складені на виконання прийнятого Наглядовою радою рішення;
- забезпечує виконання рішень Загальних Зборів Учасників та Наглядової ради;
- представляє Наглядову раду у взаємовідносинах з іншими органами управління та контролю Товариства, з органами державної влади й управління та з третіми особами. У цьому разі, позиція Голови Наглядової ради є чинною, після затвердження її Наглядовою радою;
- підписує контракти з Генеральним директором, членами Дирекції Товариства та заступниками генерального директора, а також зміни до відповідних контрактів;
- виконує інші функції, які визначені законодавством України, цим Статутом та іншими внутрішніми нормативними актами Товариства, які необхідні для організації діяльності Наглядової ради.

8.14. Основною організаційною формою роботи Наглядової ради є чергові та позачергові засідання. Засідання Наглядової ради проводяться за необхідністю, але не рідше одного разу на квартал. Засіданням Наглядової ради керує Голова Наглядової ради.

8.15. Про засідання Наглядової ради Товариства її члени мають бути повідомлені у письмовій формі (особисто, рекомендованим листом, телеграмою з повідомленням про вручення або електронною поштою) не пізніше як за 3 календарних дні до дати засідання Наглядової ради Товариства. Повідомлення про скликання засідання Наглядової ради повинно містити дату, час, місце проведення та перелік питань, що пропонуються розглянути на засіданні. Наглядова рада має право приймати рішення з питань, що не були включені до повідомлення про скликання засідання, тільки за одноголосним рішенням всіх її членів. Позачергові засідання Наглядової ради скликаються її Головою за особистою ініціативою, на вимогу члена Наглядової ради, на вимогу Ревізійної комісії, а також на вимогу Правління, Голови або члена Правління.

8.16. Засідання Наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь 4 (чотири) члени Наглядової ради. Якщо кількість членів Наглядової ради стає меншою чотирьох, члени Наглядової ради, які залишилися у її складі, зобов'язані протягом трьох робочих днів з дати, коли про це стало відомо, прийняти рішення про скликання та проведення позачергових Загальних Зборів Учасників з метою обрання нового складу Наглядової ради, а Товариство у межах строків, встановлених законодавством, повинно провести такі Загальні Збори Учасників. Члени Наглядової ради, які залишилися, мають право приймати рішення тільки з питань щодо скликання та проведення таких Загальних Зборів Учасників. Такі рішення Наглядової ради з питань щодо скликання та проведення Загальних Зборів Учасників приймаються всіма членами Наглядової ради, які залишилися.

8.17. Кожний член Наглядової ради при голосуванні має один голос. Рішення Наглядової ради приймається, якщо за нього проголосували всі 4 (чотири) члени Наглядової ради.

8.18. Рішення Наглядової ради оформлюється протоколом. Ведення протоколу засідання Наглядової ради є обов'язковим. Протокол оформлюється протягом п'яти днів після проведення засідання. Сторінки протоколу та додатки до нього обов'язково нумеруються та прошиваються. Протокол підписується всіма членами Наглядової ради. Рішення Наглядової ради набувають чинності після підписання протоколу усіма членами Наглядової ради. Кожний член Наглядової ради вправі отримати протоколи засідань Наглядової ради та додані до них матеріали для ознайомлення.

8.19. Прийняття Наглядовою радою рішень з питань, віднесених до компетенції Наглядової ради, може здійснюватись шляхом проведення заочного голосування (опитування). Під час проведення заочного голосування (опитування), Голова Наглядової ради приймає від членів Наглядової ради їх відповіді з питань порядку денного і ознайомлює їх з відповідями порядку денного, які надійшли від інших членів Наглядової ради. Прийняті шляхом заочного голосування (опитування) рішення Наглядової ради Товариства оформлюються протоколом, що підписується всіма членами Наглядової ради.

8.20. До компетенції Наглядової ради належить:

- 1) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 2) надання попередньої згоди на вчинення Товариством правочинів на суму, що перевищує 500 000,00 грн. (п'ятсот тисяч гривень 00 копійок). За виключенням правочинів пов'язаних із постачанням електричної енергії; купівлі-продажу електричної енергії; купівлі-продажу електричної енергії за «зеленим» тарифом приватними домогосподарствами; купівлі-продажу газу, паливо-мастильних матеріалів; послуг з передачі електричної енергії; послуг з розподілу електричної енергії; послуг із забезпечення збільшення частки виробництва електричної енергії з альтернативних джерел; послуг із забезпечення доступності електричної енергії побутовим споживачам; послуг з врегулювання небалансів електричної енергії; послуг постачання неочищеної (технічної) води; послуг водопостачання/водовідведення, які вчиняються (укладаються) без обмежень за сумою правочину та без попередньої згоди Наглядової ради;
- 3) надання попередньої згоди на передачу в оренду майна Товариства, балансова вартість якого складає більше 100 000,00 грн. (сто тисяч гривень 00 копійок);
- 4) надання попередньої згоди на вчинення Товариством правочинів щодо забезпечення зобов'язань (гарантій, порук, застав, тощо), в яких Товариство виступає поручителем, гарантом, поручителем, заставодавцем або особою, яка відповідає за виконання обов'язків третіх осіб;
- 5) надання попередньої згоди на укладення Товариством договорів про отримання кредитів (позик);
- 6) надання попередньої згоди на випуск та погашення будь-яких боргових зобов'язань за цінними паперами Товариства;
- 7) прийняття рішення про безоплатну передачу майна Товариства (окрім випадків, коли така передача здійснюється як благодійна допомога за рішенням Дирекції на суму до 5 000,00 грн. (п'ять тисяч гривень, 00 копійок) в рамках бюджету (ліміту), затвердженого Загальними Зборами учасників). При цьому, бюджет (ліміт) благодійної допомоги, яка може надаватися за рішенням Дирекції, на наступний рік затверджується Загальними Зборами Учасників за поданням Дирекції і використовується Товариством, згідно з відповідними рішеннями Дирекції. У разі, якщо бюджет (ліміт) благодійної допомоги, яка може надаватися за рішенням Дирекції, на відповідний період не затверджений, благодійна допомога може надаватися лише після прийняття Загальними Зборами Учасників рішення про її надання;
- 8) прийняття рішення про безоплатне надання Товариством послуг, виконання робіт (окрім безоплатного надання Товариством послуг, виконання робіт у випадках і розмірах (обсягах), передбачених колективним договором Товариства; якщо конкретний розмір (обсяг) надання Товариством послуг, виконання робіт у колективному договорі не визначений, надання Товариством таких послуг, виконання робіт може здійснюватися лише після прийняття Загальними Зборами Учасників відповідного рішення);
- 9) прийняття рішення про надання Товариством безповоротної фінансової допомоги (окрім надання Товариством безповоротної фінансової допомоги у випадках і розмірах, визначених колективним договором Товариства; якщо конкретний розмір відповідної безповоротної фінансової допомоги у колективному договорі не визначений, така безповоротна фінансова допомога може надаватися лише після прийняття Загальними Зборами учасників рішення про її надання);
- 10) прийняття рішення про придбання або відчуження необоротних активів (в т.ч. основних засобів), які мають ринкову вартість, що становить більше 100 000,00 (сто тисяч) гривень;
- 11) прийняття рішення про списання з балансу Товариства необоротних активів (в т.ч. основних засобів, окрім транспортних засобів), які мають ринкову вартість, що становить більше 50 000,00 (п'ятдесят тисяч) гривень;
- 12) прийняття рішення про списання з балансу Товариства транспортних засобів, які мають ринкову вартість, що становить більше 100 000,00 (сто тисяч) гривень.
- 13) вирішення питань про участь та припинення участі Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, підприємствах, установах, організаціях (у тому

числі міжнародних, благодійних та інших неприбуткових організаціях), затвердження річних результатів діяльності дочірніх підприємств, затвердження звітів і висновків ревізійної комісії створення, реорганізація і ліквідація дочірніх підприємств, філій і представництв, затвердження статутів та положень про них; прийняття рішень про заснування інших юридичних осіб, про створення та припинення відокремлених підрозділів; надання попередньої згоди на укладення Товариством договорів, правочинів чи вчинення операцій щодо набуття чи припинення участі Товариства у складі інших юридичних осіб, в тому числі надання попередньої згоди на підписання від імені Товариства установчих документів таких юридичних осіб або змін до них;

14) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів;

15) затвердження порядку і умов залучення до Товариства інвестицій, у тому числі іноземних;

16) погодження за поданням Дирекції кандидатур на посади керівників залежних юридичних осіб та відокремлених підрозділів (їх призначення та звільнення, за виключенням звільнення за власним бажанням), визначення умов оплати їх праці;

17) затвердження організаційної структури Товариства;

18) прийняття рішень про проведення позачергових ревізій, аудиту господарської діяльності залежних юридичних осіб та відокремлених підрозділів Товариства, розгляд результатів ревізій, аудиту;

19) обрання виконавчого органу товариства (Генерального директора, Фінансового директора, членів Дирекції), кандидатури яких подаються Наглядовою радою; встановлення розміру винагороди Генеральному директору, Фінансовому директору та членам Дирекції; обрання (призначення) і відкликання (звільнення) Генерального директора, Фінансового директора та членів Дирекції; визначення форм контролю за діяльністю виконавчого органу; прийняття рішення про відсторонення Генерального директора, Фінансового директора та/або члена Дирекції від здійснення повноважень; затвердження умов трудових договорів (контрактів), які укладатимуться з Генеральним директором, Фінансовим директором та членами Дирекції, укладення та розірвання трудових договорів (контрактів), встановлення розміру їх винагороди; здійснення контролю за господарською діяльністю Товариства, ініціювання, в разі необхідності, проведення позачергових ревізій та аудиторських перевірок господарської діяльності Товариства, розгляд результатів ревізій, аудиту;

20) призначення аудиторських перевірок;

21) контроль за реалізацією основних напрямків діяльності Товариства, ухвалення його стратегії, затвердження інвестиційних програм та річних бюджетів Товариства, бізнес-планів та здійснення контролю за їх реалізацією;

22) прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності посадових осіб органів управління Товариства;

23) прийняття інших рішень з питань, які не віднесені до виключної компетенції Загальних Зборів Учасників.

СТАТТЯ 9. ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН ТОВАРИСТВА

9.1. Виконавчим органом Товариства є Дирекція, яка здійснює поточне керівництво діяльністю Товариства та складається з:

- Генерального директора;
- Фінансового директора
- членів Дирекції: Заступника Генерального директора, Заступника Фінансового директора.

Повноваження Генерального директора і Фінансового директора переходять відповідно до Заступника генерального директора та Заступника фінансового директора у разі прийняття Загальними Зборами Учасників або Наглядовою радою відповідного рішення, усунення (відсторонення) Загальними Зборами Учасників, смерті, втрати

працездатності, тривалої хвороби або звільнення за власним бажанням Генерального директора та/або Фінансового директора, а також в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким Генерального директора та/або Фінансового директора засуджено до покарання, що виключає можливість виконання ними своїх обов'язків (позбавлення волі, судова заборона обіймати певні посади тощо).

9.2. У випадку тимчасової відсутності Генерального директора або Фінансового директора з будь-яких підстав їх обов'язки виконує Заступник Генерального директора або Заступник Фінансового директора відповідно.

9.3. Повноваження члена Дирекції припиняються достроково у випадках:

- прийняття Загальними Зборами Учасників відповідного рішення;
- прийняття Наглядовою радою відповідного рішення;
- подання членом Дирекції заяви про складення своїх повноважень.

Члени Дирекції мають право діяти від імені Товариства в межах своїх посадових обов'язків або в силу спеціальних повноважень, обумовлених Статутом Товариства, рішеннями Загальних Зборів Учасників та/або Наглядової ради.

Секретарем Дирекції є Заступник Фінансового директора Товариства.

Членами Дирекції не можуть бути члени Наглядової ради, а також особи, які згідно законодавства України не можуть бути посадовими особами органів управління Товариства.

Членами Дирекції можуть бути особи, які перебувають з Товариством у трудових відносинах. Трудові відносини між Головою та членами Дирекції та Товариством регулюються законодавством України.

9.4. Дирекція вирішує усі питання діяльності Товариства, крім тих, що належать до компетенції Загальних Зборів Учасників та Наглядової ради. Дирекція підзвітна Загальним Зборам учасників та Наглядовій раді і організує виконання їх рішень.

Генеральний директор та члени Дирекції виконують свої обов'язки з моменту їх обрання (призначення) Загальними Зборами учасників та Наглядовою радою і до закінчення строку їх повноважень встановленого Загальними Зборами Учасників та Наглядовою радою.

9.5. Генеральний директор та Фінансовий Директор, заступники Генерального та Фінансового директора обираються (призначаються) на посаду Загальними Зборами Учасників та Наглядової ради.

Генеральний директор чи Фінансовий Директор, заступники Генерального та Фінансового директора можуть бути усунені від виконання своїх обов'язків за рішенням Загальних Зборів Учасників та Наглядової ради.

9.6. Роботою Дирекції керує Генеральний директор або особа, що виконує його обов'язки.

9.7. Генеральний директор або особа, що виконує його обов'язки, здійснює функції, покладені на нього як на керівника Товариства, відповідно до законодавства України та укладеного з ним трудового договору (контракту), у тому числі:

- скликає засідання Дирекції;
- головує на засіданнях Дирекції;
- організовує підготовку питань до розгляду на засіданнях Дирекції;
- організовує ведення протоколу на засіданнях Дирекції;
- за рішенням Загальних Зборів учасників, спільно з Фінансовим директором підписує колективний договір з трудовим колективом Товариства;
- спільно з Фінансовим директором затверджує штатний розклад Товариства, приймає на роботу та звільняє працівників, при необхідності вносить зміни до складу структурних підрозділів без змін в організаційній структурі Товариства;
- спільно з Фінансовим директором передає в оренду майно Товариства, балансова вартість якого складає менше 100 000,00 грн. (сто тисяч гривень 00 копійок);
- спільно з Фінансовим директором придбаває або відчужує необоротні активи (в т.ч. основні засоби), які мають ринкову вартість, що становить менше 100 000,00 (сто тисяч) гривень;
- спільно з Фінансовим директором списує з балансу Товариства необоротні активи

(в т.ч. основні засоби, окрім транспортних засобів), які мають ринкову вартість, що становить менше 50 000,00 (п'ятдесят тисяч) гривень;

- спільно з Фінансовим директором списує з балансу Товариства транспортні засоби, які мають ринкову вартість, що становить менше 100 000,00 (сто тисяч) гривень;

- представляє Дирекцію у взаємовідносинах з іншими органами управління та контролю Товариства;

- забезпечує виконання рішень Загальних Зборів Учасників, Дирекції, Наглядової ради, норм чинного законодавства, цього Статуту, внутрішніх нормативних актів Товариства;

- організовує виконання планів діяльності Товариства, виконання Товариством зобов'язань перед державою і контрагентами за господарськими договорами, вимог по охороні праці та техніки безпеки, вимог щодо охорони навколишнього природного середовища;

- організовує збереження майна Товариства і його належне використання;

- спільно з Фінансовим директором організовує ведення в Товаристві бухгалтерського обліку та статистичної звітності;

- виконує інші повноваження, покладені на нього як на керівника товариства чинним законодавством, Загальними Зборами Учасників;

Генеральний директор має право без довіреності виконувати дії від імені товариства.

- спільно з Фінансовим директором представляє Товариство у взаємовідносинах з юридичними і фізичними особами, державними та іншими органами і організаціями, у судах різних інстанцій, і третейському суді, в інших судових установах;

- спільно з Фінансовим директором укладає цивільно-правові угоди з правом їх підпису у межах, встановлених законодавством України, цим Статутом та внутрішніми нормативними актами Товариства;

- спільно з Фінансовим директором розпоряджається майном і грошовими коштами Товариства у межах, встановлених законодавством України, цим Статутом та внутрішніми нормативними актами Товариства. Документи щодо розпорядження майном і грошовими коштами Товариства є чинними за наявності підпису Фінансового директора Товариства;

- спільно з Фінансовим директором вчиняє правочини, рішення про здійснення яких не віднесено до компетенції Загальних Зборів Учасників та Наглядової ради на суму, що не перевищує 500 000,00 грн. (п'ятсот тисяч гривень 00 копійок), за виключенням правочинів пов'язаних із постачанням електричної енергії; купівлі–продажу електричної енергії; купівлі–продажу електричної енергії за «зеленим» тарифом приватними домогосподарствами; купівлі–продажу газу, паливо-мастильних матеріалів; послуг з передачі електричної енергії; послуг з розподілу електричної енергії; послуг із забезпечення збільшення частки виробництва електричної енергії з альтернативних джерел; послуг із забезпечення доступності електричної енергії побутовим споживачам; послуг з врегулювання небалансів електричної енергії; послуг постачання неочищеної (технічної) води; послуг водопостачання/водовідведення, які вчиняються (укладаються) без обмежень за сумою правочину та без попередньої згоди Загальних Зборів Учасників та Наглядової ради;

- спільно з Фінансовим директором підписує договори, рішення про укладання яких прийняті Загальними Зборами Учасників та Наглядової ради. Такі договори є чинними за наявності підпису Фінансового директора;

- спільно з Фінансовим директором видає довіреності на здійснення дій від імені Товариства;

- спільно з Фінансовим директором відкриває та закриває у банківських установах поточні та інші рахунки Товариства. Документи щодо відкриття та закриття у банківських установах поточних та інших рахунків Товариства є чинними при наявності підпису Фінансового директора;

- спільно з Фінансовим директором підписує фінансові, банківські та господарські договори та документи, які є чинними при наявності підпису Фінансового директора;

- спільно з Фінансовим директором видає накази та розпорядження, а також спільно з Фінансовим директором надає вказівки, які є обов'язковими для виконання усіма

працівниками Товариства;

- здійснює інші дії згідно з рішеннями Загальних Зборів учасників, Наглядової ради або Дирекції.

9.8. Без попереднього узгодження Наглядової Ради, Генеральний директор та Фінансовий директор від імені Товариства не мають права:

- вчиняти правочини на суму, що перевищує 500 000,00 грн. (п'ятсот тисяч гривень 00 копійок), за виключенням правочинів пов'язаних із постачанням електричної енергії; купівлі–продажу електричної енергії; купівлі–продажу електричної енергії за «зеленим» тарифом приватними домогосподарствами; купівлі–продажу газу, паливо-мастильних матеріалів; послуг з передачі електричної енергії; послуг з розподілу електричної енергії; послуг із забезпечення збільшення частки виробництва електричної енергії з альтернативних джерел; послуг із забезпечення доступності електричної енергії побутовим споживачам; послуг з врегулювання небалансів електричної енергії; послуг постачання неочищеної (технічної) води; послуг водопостачання/водовідведення, які вчиняються (укладаються) без обмежень за сумою правочину та без попередньої згоди Наглядової ради;

- передавати в оренду майно Товариства, балансова вартість якого складає більше 100 000,00 грн. (сто тисяч гривень 00 копійок);

- вчиняти правочини щодо забезпечення зобов'язань (гарантій, порук, застав, тощо), в яких Товариство виступає поручителем, гарантом, поручителем, заставодавцем або особою, яка відповідає за виконання обов'язків третіх осіб;

- укладати договори про отримання кредитів (позик);

- випускати та погашати будь-які боргові зобов'язання за цінними паперами Товариства;

- придбавати або відчужувати необоротні активи (в т.ч. основні засоби), які мають ринкову вартість, що становить більше 100 000,00 (сто тисяч) гривень;

- списувати з балансу Товариства необоротні активи (в т.ч. основні засоби, окрім транспортних засобів), які мають ринкову вартість, що становить більше 50 000,00 (п'ятдесят тисяч) гривень;

- списувати з балансу Товариства транспортні засоби, які мають ринкову вартість, що становить більше 100 000,00 (сто тисяч) гривень.

Фінансовий директор має право другого підпису на платіжних документах та будь-яких договорах/угодах/правочинах. Без наявності підпису Фінансового директора не може бути здійснено ніякого платежу від імені Товариства.

Фінансовому директору безпосередньо підпорядковуються бухгалтерські, економічні та фінансові служби Товариства. Прийом та (або) звільнення працівників зазначених підрозділів здійснюється тільки за умови попереднього письмового погодження з Фінансовим директором. Погодження здійснюється шляхом проставлення Фінансовим директором другого підпису на відповідних наказах Товариства.

9.9. Дирекція в межах своєї компетенції:

- планує діяльність Товариства, його філій, відділень;

- розробляє поточні фінансові звіти;

- дає пропозиції з розподілу прибутку, визначення розмірів фондів Товариства, розміру і форми виплати дивідендів, виносить їх на розгляд Загальних Зборів учасників;

- надає звіти про діяльність Дирекції на вимогу Загальних Зборів Товариства, Наглядової ради;

- виносить на розгляд Наглядової ради пропозиції щодо призначення керівників залежних юридичних осіб та відокремлених підрозділів;

- складає річний баланс і звіт Товариства;

- організовує матеріально-технічне забезпечення господарської та іншої діяльності Товариства;

- подає на узгодження Наглядовій раді рішення щодо умов оплати праці керівників залежних юридичних осіб та відокремлених підрозділів Товариства;

- організовує збут продукції;

- організовує конкурсний відбір постачальників товарів та послуг, відповідно до чинного законодавства України;

- організовує фінансово-економічну роботу, облік і звітність, ведення грошово-розрахункових операцій;
- організовує зовнішньоекономічну діяльність;
- організовує облік кадрів;
- організовує роботу залежних юридичних осіб та відокремлених підрозділів Товариства;
- організовує роботу структурних підрозділів Товариства, затверджує інструкції та положення, що регламентують їх роботу;
- готує проекти статутів залежних юридичних осіб, а також проекти положень відокремлених підрозділів Товариства;
- організовує соціально-побутове обслуговування працівників Товариства;
- контролює стан приміщень, споруд, обладнання;
- контролює рух матеріальних та грошових цінностей;
- організовує архів Товариства, забезпечує роботу канцелярії;
- за умови погодження із Наглядовою радою, делегує частину повноважень керівникам філій, представництв і структурних одиниць Товариства;
- виконує окремі функції, покладені на Дирекцію рішенням Загальних Зборів Учасників, Наглядової ради;
- здійснює організаційно-технічне забезпечення Загальних Зборів Учасників, Наглядової ради та інші функції;
- приймає рішення про надання благодійної допомоги на суму до 5 000,00 грн. (п'ять тисяч гривень, 00 копійок) в рамках бюджету (ліміту), затвердженого загальними зборами засновників (учасників) Товариства;
- вирішує інші питання, пов'язані з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до компетенції Загальних Зборів учасників, Наглядової ради.

У випадку необхідності прийняття рішень Наглядовою радою про вчинення правочинів або здійснення будь-яких дій від імені Товариства, Генеральний директор або особа, що виконує його обов'язки, ініціює розгляд цього питання відповідним органом та надає необхідні обґрунтування.

9.10. Засідання Дирекції проводяться у міру необхідності.

Засідання Дирекції скликаються Генеральним директором та Фінансовим директором за особистою ініціативою, на вимогу будь-якого члена Дирекції, Голови Ревізійної комісії, Наглядової ради.

Засідання Дирекції вважається правомочним, якщо в ньому беруть участь всі члени Дирекції.

Генеральний директор, Фінансовий директор та кожний член Дирекції при голосуванні мають один голос кожний. Рішення Дирекції є прийнятим якщо за нього проголосували всі члени Дирекції.

Ведення протоколу засідання Дирекції є обов'язковим та здійснюється Секретарем Дирекції. Протоколи Дирекції підписують всі члени Дирекції.

Дирекція повинна щорічно звітувати перед Загальними Зборами Учасників, Наглядовою радою про результати виконання плану діяльності Товариства за звітний рік. Одночасно зі звітом Дирекція повинна пропонувати на затвердження план діяльності Товариства на наступний звітний період.

9.11. Для виконання дій від імені Товариства, прийняття рішення щодо яких відноситься до компетенції Загальних Зборів Учасників або Наглядової ради, Генеральний директор та Фінансовий директор повинні отримати рішення (погодження) Загальних Зборів Учасників або Наглядової ради, яке оформлюється відповідним протоколом Загальних Зборів Учасників або Наглядової ради.

СТАТТЯ 10. РЕВІЗІЯ І КОНТРОЛЬ.

10.1. Перевірки фінансової діяльності Товариства здійснюються державними фіскальними органами, іншими органами державної влади у межах повноважень і в порядку визначеними законодавством України, ревізійними органами Товариства та аудиторськими організаціями.

10.2. Для здійснення контролю за фінансово-господарською діяльністю Товариства, Загальні збори Товариства можуть формувати органи, що здійснюють постійний контроль за фінансово-господарською діяльністю Виконавчого органу. Порядок створення та повноваження контрольного органу встановлюються Загальними зборами Учасників Товариства.

10.3. Для здійснення контролю за фінансовою діяльністю Товариства, згідно з рішенням Загальних зборів, а також в інших випадках, встановлених законом, може призначатися аудиторська перевірка.

10.4. Порядок проведення аудиторських перевірок діяльності та звітності Товариства встановлюється цим Статутом і законом. На вимогу будь-кого з учасників Товариства може бути проведено аудиторську перевірку річної фінансової звітності Товариства із залученням професійного аудитора, не пов'язаного майновими інтересами з Товариством чи його Учасниками. Витрати, пов'язані з проведенням такої перевірки, покладаються на Товариство.

10.5. Аудитор та/або аудитори, що проводять аудиторську перевірку мають право витребувати у Дирекції будь-які документи та матеріали, що стосуються діяльності Товариства, ознайомлюватися з ними, робити з них копії та витяги, відбирати у Генерального директора та членів Дирекції пояснення щодо питань діяльності Товариства, робити висновки щодо діяльності Дирекції та Товариства, а також мають інші права, встановлені законом.

10.6. Публічна звітність Товариства про результати його діяльності не вимагається, крім випадків, передбачених чинним законодавством України.

СТАТТЯ 11. ПОРЯДОК ВСТУПУ ДО ТОВАРИСТВА ВІДСТУПЛЕННЯ ЧАСТКИ У СТАТУТНОМУ КАПІТАЛІ ТОВАРИСТВА ПОРЯДОК ВИХОДУ (ВИКЛЮЧЕННЯ) УЧАСНИКА З ТОВАРИСТВА

11.1. Товариство приймає нових Учасників за рішенням Загальних зборів Учасників.

11.2. Учасник Товариства може за згодою інших Учасників відступити свою частку (частину частки) одному або декільком Учасникам Товариства, або третім особам. Учасник користується переважним правом придбання частки (частини частки) Учасника пропорційно до розмірів своєї частки. Якщо Учасник Товариства не скористається своїм переважним правом протягом місяця з дня повідомлення про намір Учасника продати частку (її частину), частка (її частина) Учасника може бути відчужена третій особі. Продаж третім особам здійснюється за ціною та на інших умовах, на яких частка (її частина) пропонувалася для продажу Учасникам Товариства.

11.3. Частка Учасника Товариства може бути відчужена до повної її сплати лише у тій частині, в якій її уже сплачено.

11.4. При передачі частки (її частини) відбувається одночасний перехід до нового власника прав та обов'язків, що належали Учаснику, який відступив цю частку (її частину).

11.5. У разі придбання частки (її частини) Учасника самим Товариством, воно зобов'язане реалізувати її іншим Учасникам або третім особам протягом одного року або зменшити свій Статутний капітал. Протягом цього періоду розподіл прибутку, а також голосування і визначення кворуму у Вищому органі проводяться без урахування частки, придбаної Товариством.

11.6. Учасник Товариства, що систематично не виконує або неналежним чином виконує обов'язки, або який заважає своїми діями досягненню мети Товариства, може бути виключеним з Товариства на основі рішення, за яке проголосували Учасники, що володіють

у сукупності більш як 50 відсотками загальної кількості голосів Учасників Товариства. При цьому Учасник (його представник) у голосуванні участі не бере.

11.7. Учасник має право вийти з Товариства, повідомивши Товариство про свій вихід не пізніше ніж за три календарні дні до виходу.

11.8. При виході Учасника з Товариства йому виплачується вартість частини майна Товариства, пропорційна його частці у Статутному капіталі Товариства.

11.9. Вартість частини майна, що пропорційна частці Учасника у Статутному капіталі визначається Загальними зборами Учасників Товариства.

11.10. Визначена вартість майна повинна бути сплачена Учаснику Товариством на протязі дванадцяти місяців після дня його виходу, але не раніше затвердження звіту за рік в якому вийшов Учасник.

11.11. За домовленістю між Учасником та Товариством виплата вартості частини майна Товариства може бути замінена переданням майна в натурі.

11.12. Якщо вклад до Статутного капіталу був здійснений шляхом передання права користування майном, відповідне майно повертається Учасникові без виплати винагороди.

11.13. Учаснику, який вибув, виплачується належна йому частка прибутку, одержаного Товариством в даному році до моменту його виходу.

11.14. Звернення стягнення на частину майна Товариства, пропорційну частці Учасника Товариства у Статутному капіталі, за його особистими боргами допускається у разі недостатності у нього іншого майна для задоволення вимог кредиторів. Звернення стягнення на всю частку Учасника у Статутному капіталі Товариства припиняє його участь у Товаристві.

11.15. Питання про виділення частки Учасника-боржника вирішується Загальними зборами Учасників.

СТАТТЯ 12. ПРАВОНАСТУПНИКИ (СПАДКОЄМЦІ) УЧАСНИКА ТОВАРИСТВА

12.1. При реорганізації юридичної особи, Учасника Товариства або у зв'язку із смертю громадянина учасника Товариства, частка Учасника у Статутному капіталі Товариства переходить до правонаступника юридичної особи або спадкоємця фізичної особи-Учасника Товариства.

12.2. При відмові правонаступників (спадкоємців) Учасника від вступу до Товариства або відмові Товариства у прийнятті до нього правонаступників (спадкоємців) Учасника розрахунки з ними здійснюються відповідно до положень статті 10 цього Статуту. Вартість частки Учасника при цьому визначається на день припинення (смерті) Учасника. У цих випадках інші учасники Товариства здійснюють вклади до статутного капіталу Товариства пропорційно до розміру своїх часток або розмір Статутного капіталу Товариства підлягає зменшенню.

СТАТТЯ 13. РЕОРГАНІЗАЦІЯ ТА ЛІКВІДАЦІЯ ТОВАРИСТВА

13.1. Припинення діяльності Товариства здійснюється шляхом реорганізації або ліквідації, з дотримання вимог антимонопольного законодавства.

13.2. Реорганізація проводиться в результаті передання всього свого майна, прав та обов'язків іншим юридичним особам (злиття, приєднання, поділу, перетворення Товариства). Реорганізація Товариства відбувається за рішенням Загальних зборів Учасників Товариства чи за рішенням суду.

13.3. При реорганізації Товариства до нової юридичної особи, або юридичної особи- правонаступника переходять всі права, обов'язки та майно Товариства.

13.4. При перевищенні максимальної, встановленої законом кількості Учасників, Товариство підлягає перетворенню на акціонерне товариство протягом одного року, а за спливом цього строку – ліквідації у судовому порядку, якщо кількість Учасників не зменшиться до встановленої межі.

13.5. Товариство ліквідується:

- а) після закінчення строку, на який воно створювалось, або після досягнення мети, поставленої при його створенні;
- б) за рішенням Загальних зборів Учасників Товариства;
- в) у разі визнання його в установленому порядку банкрутом, крім випадків, передбачених законом;
- г) у разі скасування його державної реєстрації у випадках, передбачених законом;
- д) з інших, підстав, передбачених чинним законодавством України.

13.6. Ліквідація господарського товариства провадиться ліквідаційною комісією, призначеною його Вищим органом, а у разі припинення діяльності Товариства за рішенням суду - ліквідаційною комісією, сформованою відповідно до рішення суду.

13.7. Ліквідація Товариства відбувається в порядку, передбаченим чинним законодавством України.

13.8. Наявні у Товариства грошові кошти, у тому числі виторг від розпродажу його майна при ліквідації, після розрахунків з бюджетом, оплати праці працівників Товариства, кредиторам і виконання зобов'язань щодо власників облігацій, випущених Товариством, розподіляються ліквідаційним органом поміж Учасників Товариства.

13.9. Ліквідація вважається завершеною, а Товариство таким, що припинило свою діяльність, з дня внесення запису про його ліквідацію до єдиного державного реєстру.

СТАТТЯ 14. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ

14.1. Зміни до Статуту Товариства затверджуються Загальними зборами Учасників Товариства, оформлюються викладенням Статуту Товариства у новій редакції, та реєструються в порядку, передбаченому чинним законодавством України.

14.2. Нові редакції Статуту Товариства викладаються у письмовій формі, прошиваються, пронумеровуються та підписуються Учасниками, уповноваженими ними особами або головою та секретарем загальних зборів у разі прийняття такого рішення Загальними зборами Учасників товариства. Справжність підписів на Статуті нотаріально засвідчується.

ПІДПИС УЧАСНИКА:

Генеральний директор
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ПОЛТАВАЕНЕРГОЗБУТ»



С.Є. Лелюк

Фінансовий директор
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ПОЛТАВАЕНЕРГОЗБУТ»



В.В. Булат

Відповідно до ст. 78 Закону України "Про нотаріат", факти, викладені в цьому документі, мною, приватним нотаріусом Полтавського міського нотаріального округу Гризуною О.В., не перевірялись.

Місто Полтава, Україна п'ятого липня дві тисячі двадцять першого року.

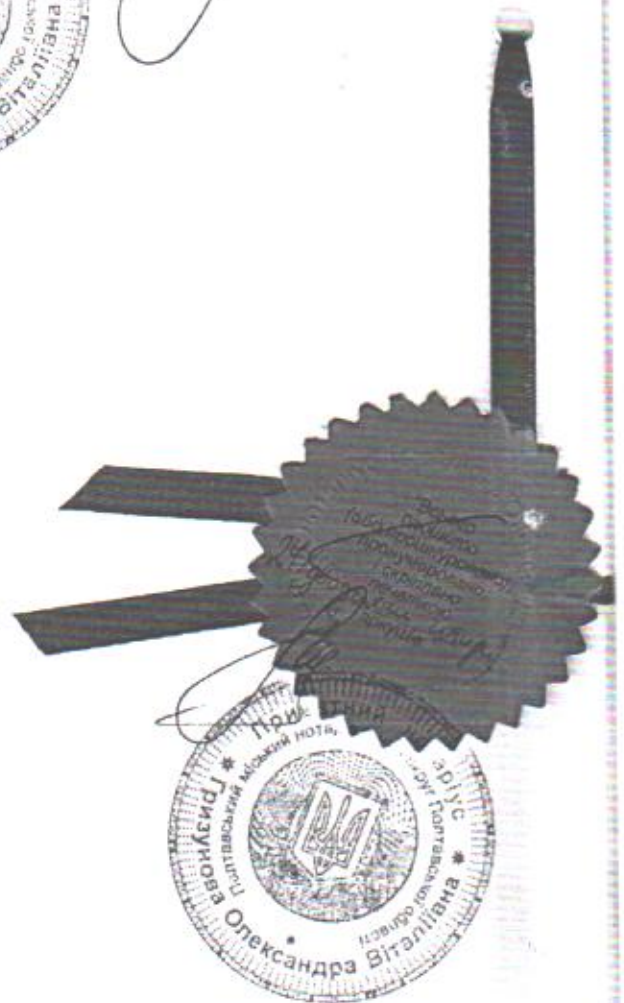
Я, **Гризунова О.В.**, приватний нотаріус Полтавського міського нотаріального округу засвідчую справжність підписів Генерального директора **ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПОЛТАВАЕНЕРГОЗБУТ»** Лелюка Станіслава Євгеновича та Фінансового директора **ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПОЛТАВАЕНЕРГОЗБУТ»** Булат Вікторії Валеріївни, які зроблено у моїй присутності.

Особи представників встановлено, їх дієздатність та повноваження перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за №1523,1524.

Стягнуто плату в гривнях згідно зі ст. 31 Закону України "Про нотаріат".

Приватний нотаріус



ВИПISKA
з Єдиного державного реєстру юридичних осіб,
фізичних осіб-підприємців та громадських формувань

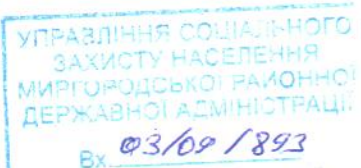
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"ПОЛТАВАЕНЕРГОЗБУТ"

Ідентифікаційний код юридичної особи:
42223804

Місцезнаходження юридичної особи:
36022, ПОЛТАВСЬКА ОБЛ., МІСТО ПОЛТАВА, ВУЛИЦЯ ПАНЯНКА, БУДИНОК
65Б

Дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань:
11.06.2018, 1 588 102 0000 017219

Прізвище, ім'я та по батькові осіб, які мають право вчиняти юридичні дії від імені юридичної особи без довіреності, у тому числі підписувати договори, та наявність обмежень щодо представництва від імені юридичної особи або фізичної особи-підприємця:
ЛЕЛЮК СТАНІСЛАВ ЄВГЕНОВИЧ (обмеження встановлені п.8.5, 8.6 статуту) - керівник



Прізвище, ім'я та по батькові осіб, які мають право вчиняти юридичні дії від імені юридичної особи без довіреності, у тому числі підписувати договори, та наявність обмежень щодо представництва від імені юридичної особи або фізичної особи-підприємця:

ЛЕЛЮК СТАНІСЛАВ ЄВГЕНОВИЧ (обмеження встановлені п.8.5 та п.8.6 статуту), БУЛАТ ВІКТОРІЯ ВАЛЕРІЇВНА (обмеження встановлені п.8.5 та п.8.6 статуту)

Дата та номер запису про взяття на облік, назва та ідентифікаційні коди органів статистики, Міндоходів, Пенсійного фонду України, в яких юридична особа перебуває на обліку:

11.06.2018, ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ СТАТИСТИКИ, 21680000

11.06.2018, 160118131449, ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛАСТІ, УПРАВЛІННЯ У М.ПОЛТАВІ, ДПІ У М. ПОЛТАВІ (М. ПОЛТАВА), 43142831 (дані про взяття на облік як платника податків)

11.06.2018, 10000001210023, ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛАСТІ, УПРАВЛІННЯ У М.ПОЛТАВІ, ДПІ У М. ПОЛТАВІ (М. ПОЛТАВА), 43142831 (дані про взяття на облік як платника єдиного внеску)

Не підлягає постановці на облік в ПЕНСІЙНОМУ ФОНДІ УКРАЇНИ у зв'язку з прийняттям Закону України від 04.07.2013 № 406-VII "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв'язку з проведенням адміністративної реформи"

Дані про основний вид економічної діяльності:

35.14 Торгівля електроенергією

Дані про реєстраційний номер платника єдиного внеску:

10000001210023

Клас професійного ризику виробництва платника єдиного внеску за основним видом його економічної діяльності:

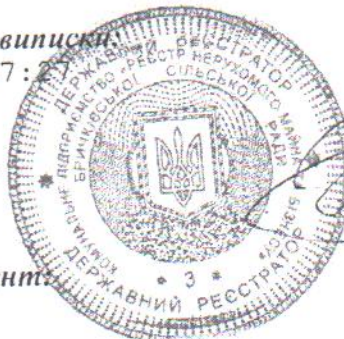
відсутні

Дата та час видачі виписка:

08.10.2019 11:47:21

Внесено до реєстру:

Сформовано документ:



ГОЛУБЄВА Л.В.

ГОЛУБЄВА Л.В.

Додаток 13
до Положення про
реєстрацію платників
податку на додану
вартість
(пункт 7.5)
Форма № 2-ВР

" " 20__ року № _____
(заповнюється у разі направлення платнику витягу поштою)

ВИТЯГ № 1816014500382

З РЕЄСТРУ ПЛАТНИКІВ ПОДАТКУ НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ

Відомості про платника податку на додану вартість

Індивідуальний податковий номер 422238016013

Найменування (для платника, відповідального за утримання та внесення податку на додану вартість до бюджету під час виконання договору про спільну діяльність / договору управління майном, доповнюється його кодом за ЄДРПОУ та словами "відповідальний за утримання та внесення податку на додану вартість до бюджету під час виконання договору про спільну діяльність / договору управління майном", а для інвестора (оператора), відповідального за ведення податкового обліку з податку на додану вартість за угодою про розподіл продукції, доповнюється його кодом за ЄДРПОУ та словами "оператор" або "інвестор" (залежно від того, в якості оператора чи інвестора він діє), "відповідальний за ведення податкового обліку з податку на додану вартість за угодою про розподіл продукції") або прізвище, ім'я та по батькові платника

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПОЛТАВАЕНЕРГОЗБУТ"

Дата реєстрації платником податку на додану вартість 01.08.2018 року.

Термін дії реєстрації платника податку на додану вартість року.

Реквізити рахунка в системі електронного адміністрування податку на додану вартість:

МФО, №

Відомості про видачу витягу

Найменування контролюючого органу, що видав витяг 1601 ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ У М. ПОЛТАВІ ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ДФС У ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

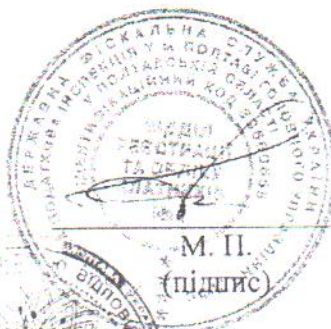
Дата формування витягу 04.07.2018 року.

Дата видачі витягу року.

Витяг є чинним до внесення змін до Реєстру. Якщо до Реєстру внесені зміни щодо відомостей, які зазначені у витягу, витяг втрачає чинність.

Заступник начальника
управління - начальник
відділу реєстрації та обліку
платників, ведення
Державного реєстру фізичних
осіб - платників податків

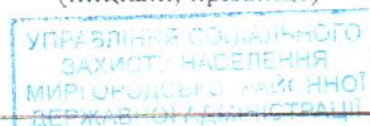
(посада)



М. П.
(підпис)

Шерстюк Н.О.

(ініціали, прізвище)



Згідно з оригіналом

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
“ПОЛТАВАЕНЕРГОЗБУТ”**

Н А К А З № 1

12.06.2018

м. Полтава

Про вступ на посаду
Генерального директора

Я, ЛЕЛЮК Станіслав Євгенович, приступаю до виконання обов'язків Генерального директора ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПОЛТАВАЕНЕРГОЗБУТ" із 12 червня 2018 року.

Підстава: протокол № 1 установчих зборів засновників від 07.06.2018р.

Генеральний директор



С.Є.Лелюк

