

ЗАТВЕРДЖЕНО

**Рішенням учасника
Товариства з обмеженою відповідальністю
«ЕНЕРДЖИ ПРОДАКТ» - АКЦІОНЕРНИМ
ТОВАРИСТВОМ «ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ
КОНСТРУКЦІЙ ІМ. СВІТЛАНИ КОВАЛЬСЬ КОО**

**Рішення № 1-06/05/20
від 6 травня 2020 року**

**СТАТУТ
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"ЕНЕРДЖИ ПРОДАКТ"**

**ідентифікаційний код юридичної особи 38872186
нова редакція**

**м. Київ
2020 рік**

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Товариство з обмеженою відповідальністю "ЕНЕРДЖИ ПРОДАКТ" (далі за текстом – Товариство) створене Учасником та здійснює свою діяльність на підставі Конституції України, Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» та інших нормативних актів, чинних на території України, а також цього Статуту. Статут Товариства визначає загальні правові, соціально-економічні та організаційні засади діяльності Товариства, а також права та обов'язки Учасників.

1.2. Повне найменування Товариства:

українською мовою: Товариство з обмеженою відповідальністю "ЕНЕРДЖИ ПРОДАКТ";
англійською мовою: "ENERGY PRODUCT " Limited Liability Company.

1.3. Скорочене найменування Товариства:

українською мовою: ТОВ "ЕНЕРДЖИ ПРОДАКТ";
англійською мовою: "ENERGY PRODUCT" LLC.

2. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ТОВАРИСТВА

2.1. Товариство є створеним з дня його державної реєстрації.

2.2. Товариство є юридичною особою, має право від свого імені укладати цивільно-правові та інші угоди, набувати майнових та особистих немайнових прав, вступати в зобов'язання, виступати в суді від свого імені. Товариство наділене власними основними і оборотними засобами, має самостійний баланс, поточні, валютні рахунки в банках, печатку, штампи зі своїм найменуванням, може мати право на власний знак на товари та послуги.

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

2.4. Учасники не відповідають за зобов'язаннями Товариства, а Товариство не відповідає за зобов'язаннями Учасників, крім випадків, встановлених законодавством.

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

2.6. Товариство має право засновувати дочірні підприємства, брати участь в господарських товариствах та об'єднаннях у відповідності до чинного законодавства.

2.7. Товариство має право створювати філії, представництва та інші структурні підрозділи без прав юридичної особи.

2.8. Товариство здійснює свою діяльність на принципах повного госпрозрахунку, самокупності і самофінансування.

3. ЦІЛІ ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

3.1. Товариство здійснює господарську діяльність з метою задоволення суспільних потреб у продукції, роботах та послугах, а також отримання прибутку і реалізації на основі одержаного прибутку соціальних та економічних інтересів Учасників та членів трудового колективу Товариства.

3.2. Предметом діяльності Товариства є:

- 3.2.1. Виготовлення виробів із бетону для будівництва;
- 3.2.2. Виробництво цементу, будівельних розчинів, бетонів та інших подібних сумішів;
- 3.2.3. Виробництво матеріалів будівельних керамічних;
- 3.2.4. Виробництво цементу, вапна та гіпсу;
- 3.2.5. Виробництво цегли, блоків, плитки та інших керамічних виробів;
- 3.2.6. Виробництво цегли, черепиці та інших будівельних виробів;
- 3.2.7. Виробництво будівельних металевих конструкцій і виробів;
- 3.2.8. Виробництво готових металевих виробів, машин і устаткування; кування, пресування, штампування, профілювання; порошкова металургія;
- 3.2.9. Будівельна діяльність, організація будівництва будівель;
- 3.2.10. Будівництво житлових і нежитлових будівель; будівництво інших споруд; будівництво комунікацій;
- 3.2.11. Будівельно-монтажні роботи; інші спеціалізовані будівельні роботи; електромонтажні та водопровідні роботи; штукатурні роботи; установлення столярних виробів; покриття підлоги й облицювання стін; малярні роботи та скління; покрівельні роботи; монтаж водопровідних мереж, систем опалення та кондиціонування, інші спеціалізовані будівельні роботи, роботи із завершення будівництва;

- 3.2.12. Будівництво доріг і залізниць, комунікацій, водних споруд, інших споруд;
- 3.2.13. Знесення (розбирання або злам будівель і споруд); підготовчі роботи на будівельному майданчику;
- 3.2.14. Діяльність у сфері архітектури; діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах;
- 3.2.15. Купівля та продаж власного нерухомого майна;
- 3.2.16. Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна;
- 3.2.17. Операції з нерухомим майном за винагороду або на основі контракту;
- 3.2.18. Комплексне обслуговування об'єктів; діяльність із прибирання;
- 3.2.19. Надання в оренду автотранспортних засобів;
- 3.2.20. Надання в оренду сільськогосподарських машин і устаткування;
- 3.2.21. Надання в оренду вантажних автомобілів;
- 3.2.22. Надання в оренду інших машин, вагонів, устаткування та товарів;
- 3.2.23. Технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів;
- 3.2.24. Ремонт і технічне обслуговування інших машин і устаткування;
- 3.2.25. Ремонт і технічне обслуговування готових металевих виробів, машин і устаткування;
- 3.2.26. Прокат побутових виробів і предметів особистого вжитку;
- 3.2.27. Установлення та монтаж машин і устаткування;
- 3.2.28. Пошук (розвідка) родовищ корисних копалин, виконання гірничих робіт;
- 3.2.29. Добування каменю, піску та глини;
- 3.2.30. Добування корисних копалин і розроблення кар'єрів;
- 3.2.31. Надання допоміжних послуг у сфері добування інших корисних копалин і розроблення кар'єрів;
- 3.2.32. Збирання відходів;
- 3.2.33. Оброблення та видалення відходів;
- 3.2.34. Відновлення матеріалів;
- 3.2.35. Інша діяльність щодо поводження з відходами;
- 3.2.36. Оптова торгівля за винагороду чи на основі контракту;
- 3.2.37. Оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням;
- 3.2.38. Оптова торгівля сільськогосподарською сировиною та живими тваринами;
- 3.2.39. Оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин;
- 3.2.40. Оптова торгівля продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами;
- 3.2.41. Оптова торгівля м'ясом і м'ясними продуктами;
- 3.2.42. Оптова торгівля хімічними продуктами;
- 3.2.43. Оптова торгівля інформаційним і комунікаційним устаткуванням;
- 3.2.44. Оптова торгівля іншими машинами й устаткуванням;
- 3.2.45. Інші види спеціалізованої оптової торгівлі (сптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами, металами та металевими рудами, залізними виробами, водопровідним і опалювальним устаткуванням і приладдям до нього, іншими проміжними продуктами, відходами та брухтом);
- 3.2.46. Неспеціалізована оптова торгівля;
- 3.2.47. Діяльність посередників у торгівлі;
- 3.2.48. Роздрібна торгівля залізними виробами, будівельними матеріалами та санітарно-технічними виробами в спеціалізованих магазинах;
- 3.2.49. Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах;
- 3.2.50. Роздрібна торгівля продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами в спеціалізованих магазинах;
- 3.2.51. Роздрібна торгівля пальним;
- 3.2.52. Роздрібна торгівля інформаційним і комунікаційним устаткуванням у спеціалізованих магазинах;
- 3.2.53. Роздрібна торгівля іншими товарами господарського призначення в спеціалізованих магазинах;
- 3.2.54. Роздрібна торгівля іншими товарами в спеціалізованих магазинах;
- 3.2.55. Роздрібна торгівля поза магазинами;
- 3.2.56. Вантажний автомобільний транспорт, надання послуг перевезення речей;

- 3.2.57. Пасажирський наземний транспорт міського та приміського сполучення;
- 3.2.58. Вантажний залізничний транспорт;
- 3.2.59. Інший пасажирський наземний транспорт;
- 3.2.60. Надання послуг перевезення речей; транспортне оброблення вантажів;
- 3.2.61. Складське господарство та допоміжна діяльність у сфері транспорту;
- 3.2.62. Інша допоміжна діяльність у сфері транспорту;
- 3.2.63. Надання інформаційних послуг;
- 3.2.64. Діяльність у сфері права;
- 3.2.65. Діяльність у сфері бухгалтерського обліку й аудиту; консультування з питань оподаткування;
- 3.2.66. Діяльність головних управлінь (хед-офісів);
- 3.2.67. Консультування з питань комерційної діяльності й керування;
- 3.2.68. Адміністративна та допоміжна офісна діяльність, інші допоміжні комерційні послуги;
- 3.2.69. Оброблення деревини та виготовлення виробів з деревини та корка; виготовлення виробів із соломки та рослинних матеріалів для плетіння;
- 3.2.70. Оброблення деревини, лісопильне та стругальне виробництво;
- 3.2.71. Виготовлення виробів з деревини, корка та рослинних матеріалів;
- 3.2.72. Заготівля, переробка, металургійна переробка металобрухту кольорових і чорних металів;
- 3.2.73. Збирання, первинна обробка відходів і брухту дорогоцінних металів та дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органічного утворення, напівдорогоцінного каміння;
- 3.2.74. Виробництво газу; розподілення газоподібного палива через місцеві (локальні) трубопроводи;
- 3.2.75. Виробництво теплової енергії, транспортування її магістральними і місцевими (розподільчими) тепловими мережами та постачання теплової енергії;
- 3.2.76. Діяльність готелів і подібних засобів тимчасового розміщення;
- 3.2.77. Діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування;
- 3.2.78. Постачання готових страв; обслуговування напоями;
- 3.2.79. Поліграфічна діяльність і надання пов'язаних із нею послуг;
- 3.2.80. Тиражування звуко-, відеозаписів і програмного забезпечення;
- 3.2.81. Видання книг, періодичних видань та інша видавнича діяльність;
- 3.2.82. Видання програмного забезпечення;
- 3.2.83. Комп'ютерне програмування, консультування та пов'язана з ними діяльність;
- 3.2.84. Діяльність митного брокера;
- 3.2.85. Рекламна діяльність;
- 3.2.86. Дослідження кон'юнктури ринку та виявлення громадської думки;
- 3.2.87. Технічні випробування та дослідження;
- 3.2.88. Обслуговування систем безпеки; проведення розслідувань;
- 3.2.89. Діяльність приватних охоронних служб;
- 3.2.90. Культивування рослин, включених до переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, розроблення, виробництво, виготовлення, зберігання, перевезення, придбання, реалізація (відпуск), ввезення, вивезення використання, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;
- 3.2.91. Інші види діяльності, які не суперечать меті Товариства.
- 3.3. Ліцензування окремих видів діяльності Товариства проводиться в порядку, встановленому законодавством.

4. УЧАСНИКИ ТОВАРИСТВА. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ УЧАСНИКІВ.

- 4.1. Учасниками Товариства можуть бути фізичні та юридичні особи.
- 4.2. Загальні збори учасників вправі в порядку, передбаченому Статутом, прийняти до складу Учасників третю особу як нового Учасника з відповідною часткою у статутному капіталі, визначивши суму його додаткового вкладу у статутний капітал та збільшивши на суму такого вкладу статутний капітал з новим розподілом часток Учасників.
Новий Учасник також може бути прийнятий на місце та із розміром частки Учасника, що вийшов з Товариства.
- 4.3. Учасник Товариства має право:

- 4.3.1. брати участь в управлінні Товариством у порядку, передбаченому законодавством та Статутом;
- 4.3.2. отримувати інформацію про господарську діяльність Товариства;
- 4.3.3. брати участь у розподілі прибутку Товариства та одержувати його частину (дивіденди);
- 4.3.4. отримати у разі ліквідації Товариства частину майна, що залишилася після розрахунків з кредиторами, або його вартість;
- 4.3.5. одержувати інформацію про діяльність Товариства;
- 4.3.6. вийти з Товариства в порядку, встановленому законодавством та Статутом;
- 4.3.7. одержувати при виході вартість частки в порядку і розмірі, передбаченому законодавством та Статутом;
- 4.3.8. здійснювати відчуження (передачу) частки у статутному капіталі в порядку, встановленому законодавством та Статутом;
- 4.3.9. звернутися до суду з заявою про визнання недійсним рішення Загальних зборів учасників, прийнятого з порушенням законодавства або Статуту.
- 4.4. Учасники можуть мати інші права, передбачені законодавством та Статутом.
- 4.5. Учасник Товариства зобов'язаний:
- 4.5.1. дотримуватися Статуту;
- 4.5.2. виконувати рішення Загальних зборів учасників;
- 4.5.3. здійснювати вклади до статутного капіталу в розмірах, формах, порядку та строки, передбачені Статутом та рішеннями Загальних зборів учасників;
- 4.5.4. не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства;
- 4.5.5. виконувати інші обов'язки, встановлені законодавством та Статутом.
- 4.6. Виплата дивідендів Учасникам здійснюється за рахунок чистого прибутку Товариства особам, які були Учасниками на день прийняття рішення про виплату дивідендів, пропорційно до розміру їхніх часток.
- 4.7. Товариство виплачує дивіденди грошовими коштами, якщо інше не встановлено однотайним рішенням Загальних зборів учасників, у яких взяли участь всі Учасники.
- 4.8. Дивіденди можуть виплачуватися за будь-який період, що є кратним кварталу.
- 4.9. Виплата дивідендів здійснюється у строк, що не перевищує шість місяців з дня прийняття рішення про їх виплату, якщо інший строк не встановлений рішенням Загальних зборів учасників.
- 4.10. Товариство не має права приймати рішення про виплату дивідендів або виплачувати дивіденди, якщо:
- 1) Товариство не здійснило розрахунків з Учасниками у зв'язку із припиненням їх участі у Товаристві або з правонаступниками Учасників відповідно до чинного законодавства;
 - 2) майна Товариства недостатньо для задоволення вимог кредиторів за зобов'язаннями, строк виконання яких настав, або буде недостатньо внаслідок прийняття рішення про виплату дивідендів чи здійснення виплати.
- 4.11. Товариство не має права виплачувати дивіденди Учаснику, який повністю або частково не вніс свій вклад.
- 4.12. Товариство забезпечує кожному Учаснику (його представнику) доступ до документів Товариства, визначених законодавством. Протягом 10 днів з дня надходження письмової вимоги Учасника виконавчий орган Товариства зобов'язаний надати такому Учаснику копії відповідних документів, визначених законодавством. За підготовку копій документів Товариство може встановлювати плату, розмір якої не може перевищувати розмір витрат на виготовлення копій документів та витрат, пов'язаних з пересиланням документів поштою.

5. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТА ВКЛАДИ УЧАСНИКІВ

- 5.1. Розмір статутного капіталу Товариства складається з номінальної вартості часток Учасників, виражених у національній валюті України.
- Відомості про розмір статутного капіталу Товариства містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.
- 5.2. Відомості про розмір часток кожного із Учасників містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.
- 5.3. Вкладом Учасника можуть бути гроші, цінні папери, інше майно, якщо інше не встановлено законодавством. Товариство не може надавати позику для оплати вкладу

Учасника або поруку за позиками, кредитами, наданими третьою особою для оплати його вкладу. Вклад у негрошовій формі повинен мати грошову оцінку, що затверджується одноставним рішенням Загальних зборів учасників, у яких взяли участь всі Учасники.

5.4. Збільшення статутного капіталу допускається лише після внесення всіма Учасниками своїх вкладів у повному обсязі. Збільшення статутного капіталу Товариства, яке володіє часткою у власному статутному капіталі, не допускається.

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

5.6. Учасники можуть збільшити статутний капітал без додаткових вкладів за рахунок нерозподіленого прибутку Товариства. У разі збільшення статутного капіталу за рахунок нерозподіленого прибутку без залучення додаткових вкладів склад Учасників та співвідношення розмірів їхніх часток у статутному капіталі не змінюються.

5.7. Учасники можуть збільшити статутний капітал за рахунок додаткових вкладів Учасників та/або третіх осіб за рішенням Загальних зборів учасників. У рішенні Загальних зборів учасників про залучення додаткових вкладів визначаються загальна сума збільшення статутного капіталу, коефіцієнт відношення суми збільшення до розміру частки кожного Учасника у статутному капіталі та запланований розмір статутного капіталу.

5.8. Кожний Учасник має переважне право зробити додатковий вклад у межах суми збільшення статутного капіталу пропорційно до його частки у статутному капіталі.

Треті особи та Учасники можуть зробити додаткові вклади після реалізації кожним Учасником свого переважного права або відмови від реалізації такого права в межах різниці між сумою збільшення статутного капіталу та сумою внесених Учасниками додаткових вкладів, лише якщо це передбачено рішенням Загальних зборів учасників про залучення додаткових вкладів.

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

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

Треті особи та Учасники можуть вносити додаткові вклади протягом шести місяців після спливу строку для внесення додаткових вкладів Учасниками, які мають намір реалізувати своє переважне право.

Одноставним рішенням Загальних зборів учасників, у яких взяли участь всі Учасники, можуть встановлюватися інші строки для внесення додаткових вкладів.

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

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

5.13. Протягом одного місяця з дати спливу строку для внесення додаткових вкладів на збільшення статутного капіталу, Загальні збори учасників приймають рішення про:

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

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

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

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

5.17. Кредитори протягом 30 днів після отримання повідомлення можуть звернутися до Товариства з письмовою вимогою про здійснення протягом 30 днів одного з таких заходів за вибором Товариства:

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

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

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

6. ВІДЧУЖЕННЯ ЧАСТКИ ТА ВИХІД УЧАСНИКА ІЗ ТОВАРИСТВА

6.1. Учасник має право відчужити свою частку (частину частки) у статутному капіталі оплатно або безоплатно іншим Учасникам або третім особам, а також самому Товариству на умовах, передбачених законодавством та Статутом.

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

6.3. Відчуження частки (частини частки) Учасником будь-яким способом третім особам та надання її в заставу допускається лише за згодою інших Учасників.

6.4. Учасник має переважне право на придбання частки (частини частки) іншого Учасника, що продається третій особі, крім випадків, передбачених законодавством.

Якщо кілька Учасників скористаються своїм переважним правом, вони придбавають частку (частину частки) пропорційно до розміру належних їм часток у статутному капіталі. Одностайним рішенням Загальних зборів учасників, у яких взяли участь всі Учасники, може бути встановлений інший розподіл відчужуваної частки (частини частки) між іншими Учасниками.

6.5. Учасник, який має намір продати свою частку (частину частки) третій особі, зобов'язаний провести спершу переговори щодо її продажу з іншими Учасниками.

Учасник, який має намір продати свою частку (частину частки) третій особі, зобов'язаний письмово повідомити про це виконавчий орган Товариства та інших Учасників та поінформувати про ціну та розмір частки, що відчужується, інші умови такого продажу. Зазначене повідомлення надсилається поштовим відправленням з описом вкладення або вручається особисто адресату під розписку. Повідомлення про відчуження частки (частини частки) третій особі повинно містити інформацію про розмір частки, що відчужується, визначати ціну частки (частини частки) (у разі продажу, міні) та інші умови відчуження, а також містити реквізити третьої особи – найменування юридичної особи (або прізвище, ім'я, по-батькові фізичної особи), її місцезнаходження (місце проживання), код ЄДРПОУ (ідентифікаційний код фізичної особи). Учасники мають право на отримання та підтвердження додаткової інформації з будь-яких інших джерел, що дають змогу перевірити розумність та справедливість ціни частки (частини частки), а також сумлінність такої пропозиції.

6.6. Якщо жоден з Учасників протягом 30 днів з дати отримання повідомлення про намір Учасника продати частку (частину частки) не повідомив письмово Учасника, який продає частку (частину частки), та виконавчий орган Товариства про намір скористатися своїм переважним правом, вважається, що Учасники відмовляються від свого переважного права на 31 день з дати отримання повідомлення, і така частка (частина частки) може бути відчужена третій особі на умовах, які були повідомлені Учасникам, за умови отримання згоди інших Учасників на відчуження частки (частини частки) третій особі.

6.7. Строк переважного права Учасників припиняється у разі, якщо до спливу 30 днів з дати отримання повідомлення про намір Учасника продати частку (частину частки) від усіх Учасників отримані письмові заяви про використання або про відмову від використання

переважного права на придбання частки (частини частки). У разі отримання від усіх Учасників письмових заяв про відмову від використання переважного права на придбання частки (частини частки) така частка (частина частки) може бути відчужена третій особі на умовах, які були повідомлені Учасникам, за умови отримання згоди інших Учасників на відчуження частки (частини частки) третій особі.

6.8. Згода інших Учасників на відчуження Учасником частки (частини частки) третій особі повинна бути виражена письмово. Рішення уповноваженого органу Учасника - юридичної особи про надання письмової згоди повинне бути підписане особами, повноваження яких зазначені в установчих документах такої юридичної особи. Письмова згода Учасника-фізичної особи повинна бути підписана такою фізичною особою, справжність підпису якої посвідчується нотаріально. Без наявності письмової згоди інших Учасників відчуження Учасником своєї частки (частини частки) у статутному капіталі третім особам не допускається.

6.9. Якщо Учасник, який має намір продати свою частку (частину частки) третій особі, отримав від іншого Учасника письмову заяву про намір скористатися своїм переважним правом, такі Учасники зобов'язані протягом одного місяця укласти договір купівлі-продажу запропонованої до продажу частки (частини частки).

6.10. У разі ухилення Учасника-продавця від укладення договору купівлі-продажу Учасник-покупець має право звернутися до суду із позовом про визнання договору купівлі-продажу частки (її частини) укладеним на запропонованих Учасником-продавцем умов їх. У разі ухилення Учасника-покупця від укладення договору купівлі-продажу Учасник-продавець має право реалізувати свою частку третій особі на раніше повідомлених Учасникам умовах.

6.11. Учасник має право вимагати в судовому порядку переведення на себе прав і обов'язків покупця частки (частини частки), якщо переважне право такого Учасника є порушеним.

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

6.13. Виконавець пропонує іншим Учасникам (крім тих, які письмово відмовилися від свого переважного права щодо частки) придбати частку відповідно до порядку, встановленого законодавством та Статутом для реалізації переважного права на придбання частки (частини частки) Учасника, що продається третій особі.

Учасник-покупець повинен сплатити вартість частки протягом 10 днів з дня укладення договору купівлі-продажу. Виконавець передає частку Учаснику-покупцю протягом 10 днів з дня надходження оплати. Якщо оплата не буде здійснена у встановлений строк, договір купівлі-продажу вважається розірваним.

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

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

6.16. Товариство має право придбавати частки у власному статутному капіталі без його зменшення на розмір такої частки лише за умови, що на день такого придбання Товариство сформує резервний капітал у розмірі ціни придбання викупленої частки, який не може використовуватися для здійснення виплат на користь Учасників.

6.17. Відплатний договір про набуття Товариством частки у власному статутному капіталі укладається лише за одностайним рішенням Загальних зборів учасників, у яких взяли участь всі Учасники.

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

6.19. У разі придбання частки (частини частки) Учасника самим Товариством без зменшення статутного капіталу Товариство зобов'язане здійснити відчуження такої частки відплатно не пізніше ніж через один рік з дня придбання частки (частини частки).

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

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

6.22. Якщо для виходу Учасника необхідна згода інших Учасників, Учасник, який має намір вийти з Товариства, зобов'язаний повідомити про свій вихід шляхом подання виконавчому органу Товариства та іншим Учасникам письмового рішення уповноваженого органу юридичної особи про вихід (для Учасників-юридичних осіб) або письмової заяви фізичної особи про вихід, що складена на ім'я інших Учасників (для Учасників-фізичних осіб). Зазначене повідомлення надсилається поштовим відправленням з описом вкладення або вручається особисто адресату під розписку.

Рішення уповноваженого органу юридичної особи про вихід Учасника-юридичної особи з Товариства повинне бути підписане особами, повноваження якої зазначені в установчих документах такої юридичної особи. Заява про вихід з Товариства Учасника-фізичної особи повинна бути підписана такою фізичною особою, справжність підпису якої посвідчується нотаріально.

6.23. Рішення щодо надання згоди на вихід Учасника з Товариства може бути прийнято іншими Учасниками протягом 30 днів з дня подання заяви Учасником, який має намір вийти з Товариства.

Якщо будь-який інший Учасник протягом 30 днів з дати подання заяви не повідомив письмово Учасника, який має намір вийти з Товариства, про своє рішення надати згоду на вихід Учасника з Товариства, вважається, що такий інший Учасник не надає таку згоду.

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

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

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

6.27. Вартість частки Учасника, який вийшов з Товариства, визначається виходячи з ринкової вартості сукупності всіх часток Учасників пропорційно до розміру частки такого Учасника. Вартість частки Учасника визначається станом на день, що передував дню подання Учасником відповідної заяви у порядку, передбаченому Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань».

6.28. Ринкова вартість сукупності всіх часток Учасників визначається за результатами незалежної оцінки суб'єктом оціночної діяльності, який обраний Загальними зборами учасників. Витрати по визначенню ринкової вартості несе Товариство. За погодженням Учасників витрати по визначенню ринкової вартості можуть нести самі Учасники або один із них.

6.29. Суб'єкт оціночної діяльності має право доступу до документів фінансової звітності Товариства, повноваження перевіряти бухгалтерський облік і звітність Товариства, отримувати будь-яку інформацію та документи, які необхідні для визначення ринкової вартості.

6.30. Не пізніше 30 днів з дня, коли Товариство дізналося чи мало дізнатися про вихід Учасника, воно зобов'язане повідомити такому колишньому Учаснику вартість його частки, надати обґрунтований розрахунок та копії документів, необхідних для розрахунку. Товариство зобов'язане надавати Учаснику, який вийшов, доступ до документів фінансової звітності, інших документів, необхідних для визначення вартості його частки.

6.31. За погодженням Учасника, який вийшов, та Товариства зобов'язання зі сплати грошових коштів може бути замінено зобов'язанням із передачі іншого майна. В цьому випадку вартість частки дорівнює вартості майна, яке передається Учаснику, який вийшов з Товариства.

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

6.33. Положення цього Розділу Статуту застосовуються також до відносин щодо наслідків виключення Учасника із Товариства в порядку, передбаченому законодавством та Статутом. Не пізніше 30 днів з дня прийняття Загальними зборами учасників такого рішення Товариство зобов'язане повідомити колишньому Учаснику (його спадкоємцю, правонаступнику) вартість його частки. Вартість частки визначається станом на день, що передував дню прийняття Загальними зборами учасників рішення про виключення Учасника з Товариства.

6.34. Положення цього Розділу Статуту застосовуються до відносин щодо виходу з Товариства спадкоємця чи правонаступника Учасника.

6.35. У разі виходу (виключення) Учасника з Товариства Загальні збори учасників, або зменшують статутний капітал на вартість частки Учасника, що вийшов (виключений), або приймають до складу Товариства нового Учасника з внесенням ним частки у розмірі частки Учасника, що вийшов (виключений), або розподіляють частку Учасника, що вийшов (виключений), між іншими Учасниками пропорційно розміру їх часток у статутному капіталі. У період з моменту виходу (виключення) Учасника до моменту зменшення статутного капіталу або прийняття нового Учасника або розподілу частки розподіл прибутку, а також голосування і виконання кворуму на Загальних зборах учасників проводяться без урахування частки, що належала Учаснику, що вийшов (виключений).

7. МАЙНО ТОВАРИСТВА, ПРАВА ТА ДІЯЛЬНІСТЬ ТОВАРИСТВА

7.1. Майно Товариства становлять основні фонди та оборотні кошти, а також інші цінності, вартість яких відображається в самостійному балансі Товариства.

7.2. Джерелами формування майна Товариства є:

- грошові та майнові вклади Учасників до статутного капіталу;
- доходи, одержані від реалізації продукції, виконання робіт, надання послуг, а також інших видів господарської діяльності;
- доходи від цінних паперів;
- кредити банків та інших фінансово-кредитних установ;
- капітальні вкладення;
- придбання майна третіх осіб;
- відрахування від прибутків юридичних осіб, створених за участю Товариства;
- безкоштовні або благодійні внески, пожертвування організацій, підприємств і провайдера;
- інші джерела, не заборонені законодавством.

7.3. Товариство є власником:

- майна, переданого Учасниками як вклад до статутного капіталу;
- майна, переданого Учасниками Товариству у власність;
- продукції, виробленої Товариством у результаті господарської діяльності;
- одержаних доходів;
- іншого майна, набутого протягом діяльності Товариства на підставах, не заборонених законодавством.

7.4. Товариство має право здійснювати щодо свого майна будь-які дії та укладати угоди, які не суперечать чинному законодавству.

7.5. Учасник не володіє відокремленими правами на майно Товариства.

7.6. Для виконання завдань та досягнення цілей, передбачених Статутом, в межах, встановлених законодавством, Товариство має право:

7.6.1. Укладати будь-які правочини та інші юридичні акти з юридичними і фізичними особами для здійснення своєї господарської діяльності;

7.6.2. Самостійно встановлювати ціни на продукцію, яка виробляється, тарифи на роботи, які виконуються, та на послуги, які надаються, з урахуванням необхідності забезпечення самофінансування і самоокупності;

7.6.3. Будувати, набувати у власність, в тому числі у дарунок, відчужувати, в тому числі шляхом дарування, обмінювати, брати та надавати в оренду (лізинг) юридичним і фізичним особам рухоме та нерухоме майно, в т.ч. земельні ділянки, інші матеріальні та нематеріальні цінності, а також списувати їх з балансу, якщо інше не встановлено законодавством і Загальними зборами учасників;

7.6.4. Своїми коштами та майном брати участь в інших юридичних особах та їх об'єднаннях;

7.6.5. Об'єднувати повністю або частково своє майно з підприємствами, установами і організаціями незалежно від форм власності, а також фізичними особами з метою створення інших юридичних осіб та їх об'єднань;

7.6.6. Користуватися в установленому порядку кредитами в національній або іноземній валюті на договірній основі та надавати банку право використовувати свої вільні кошти;

7.6.7. Надавати за рахунок своїх коштів іншим фізичним і юридичним особам позики на умовах, які визначені угодою сторін;

7.6.8. Здійснювати купівлю-продаж цінних паперів на фондовій біржі та на позабіржовому ринку;

7.6.9. Здійснювати випуск облігацій Товариства;

7.6.10. Страхувати власне майно;

7.6.11. На підставі доручень вчиняти дії в інтересах юридичних та фізичних осіб;

7.6.12. Здійснювати інші права, які надаються Товариству законодавством.

7.7. Товариство вчиняє значні правочини, якщо вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 50 відсотків вартості чистих активів Товариства станом на кінець попереднього кварталу, виключно за рішенням Загальних зборів учасників. Якщо замість кількох правочинів Товариство могло вчинити один значний правочин, то кожен із таких правочинів вважається значним.

7.8. Товариство за діючими нормами здійснює бухгалтерський облік результатів своєї діяльності, веде статистичну звітність, несе відповідальність за їх достовірність та подає державним органам згідно з установленними формами та строками.

7.9. Господарсько-фінансовий рік Товариства співпадає з календарним роком.

7.10. Результати фінансово-господарської діяльності, встановлені на основі бухгалтерського обліку, відображаються у самотійному балансі Товариства та подаються на розгляд Загальних зборів учасників.

7.11. Товариство є самотійним учасником зовнішньоекономічної діяльності у відповідності до чинного законодавства. При здійсненні зовнішньоекономічної діяльності користується повним обсягом прав та обов'язків суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності та несе обов'язки відповідно до цього правового положення.

7.12. Товариство зобов'язано зберігати документи, визначені законодавством. Відповідальність за зберігання документів Товариства покладається на виконавчий орган Товариства та на головного бухгалтера (у разі призначення) - щодо документів бухгалтерського обліку та фінансової звітності.

8. УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВОМ. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ УЧАСНИКІВ.

8.1. Для організації діяльності Товариства в його структурі створюються наступні органи управління:

- вищий орган управління – Загальні збори учасників;
- виконавчий орган – Директор.

8.2. Вищим органом управління Товариством є Загальні збори учасників. Кожний учасник має право бути присутнім на Загальних зборах учасників, брати участь в обговоренні питань порядку денного і голосувати з питань порядку денного Загальних зборів учасників.

8.3. Кожний Учасник на Загальних зборах учасників має кількість голосів, пропорційну до розміру його частки у статутному капіталі.

8.4. Загальні збори учасників можуть вирішувати будь-які питання діяльності Товариства, у тому числі і з тих, що належать до компетенції інших органів Товариства.

8.5. До виключної компетенції Загальних зборів учасників належать:

8.5.1. визначення основних напрямів діяльності Товариства;

8.5.2. внесення змін до Статуту, прийняття рішення про здійснення діяльності Товариством на підставі модельного статуту;

8.5.3. зміна розміру статутного капіталу;

8.5.4. затвердження грошової оцінки негрошового вкладу Учасника;

8.5.5. перерозподіл часток між Учасниками у випадках, передбачених законодавством та Статутом;

8.5.6. утворення, обрання та припинення повноважень Наглядової ради Товариства або окремих членів Наглядової ради, встановлення розміру винагороди членам Наглядової ради;

- 8.5.7. обрання та припинення повноважень Директора, встановлення розміру винагороди Директору;
- 8.5.8. визначення форм контролю та нагляду за діяльністю виконавчого органу Товариства;
- 8.5.9. створення інших органів Товариства, визначення порядку їх діяльності;
- 8.5.10. прийняття рішення про придбання Товариством частки (частини частки) Учасника;
- 8.5.11. затвердження результатів діяльності Товариства за рік або інший період;
- 8.5.12. розподіл чистого прибутку Товариства, прийняття рішення про виплату дивідендів;
- 8.5.13. прийняття рішень про виділ, злиття, поділ, приєднання, ліквідацію та передаткування Товариства, обрання комісії з припинення (ліквідаційної комісії), затвердження порядку припинення Товариства, порядку розподілу між Учасниками у разі його ліквідації майна, що залишилися після задоволення вимог кредиторів, затвердження ліквідаційного балансу Товариства;
- 8.5.14. створення, реорганізація та ліквідація філій та представництв, затвердження їх статутів та положень;
- 8.5.15. погодження кандидатур керівників філій, представництв, інших структурних підрозділів;
- 8.5.16. визначення фондів Товариства, порядку їх утворення, напрямків їх використання;
- 8.5.17. визначення організаційної структури Товариства та граничної чисельності працівників Товариства;
- 8.5.18. затвердження правил внутрішніх процедур, інших внутрішніх документів Товариства, в тому числі його філій, представництв, інших структурних підрозділів;
- 8.5.19. встановлення розміру, форми, порядку та строків внесення Учасниками вкладів до статутного капіталу;
- 8.5.20. прийняття до складу Учасників у випадках, передбачених Статутом;
- 8.5.21. виключення Учасника із Товариства;
- 8.5.22. прийняття рішення про реалізацію Товариством придбаної частки (частини частки) Учасника;
- 8.5.23. прийняття рішення про притягнення до майнової та дисциплінарної відповідальності Директора Товариства;
- 8.5.24. прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочину, якщо вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 50 відсотків вартості чистих активів Товариства станом на кінець попереднього кварталу;
- 8.5.25. прийняття рішення про участь Товариства у створенні інших юридичних осіб, про склад, розмір та порядок внесення вкладів Товариства до статутних капіталів інших юридичних осіб; прийняття рішення про набуття часток (акцій) у статутних капіталах інших юридичних осіб; прийняття рішення про розпорядження частками (акціями) Товариства в статутних капіталах інших юридичних осіб; прийняття рішення про вихід (вибуття) із складу учасників (акціонерів) інших юридичних осіб;
- 8.5.26. прийняття рішень про вступ Товариства до об'єднань підприємств;
- 8.5.27. прийняття рішення про отримання Товариством кредитів і позик, залучення інвестицій; прийняття рішення про надання Товариством позик;
- 8.5.28. прийняття рішення про передачу майна або майнових прав, що належать Товариству, в заставу, іпотеку чи майнову поруку;
- 8.5.29. прийняття рішення про надання гарантій та порук;
- 8.5.30. прийняття рішення про вчинення Товариством правочинів (укладення договорів), незалежно від суми правочинів (договорів), направлених на відчуження основних засобів Товариства, обтяження чи обмеження права власності на основні засоби Товариства, в тому числі, але не виключно, передачу як внесок у спільну діяльність, в оренду, лізинг, управління тощо;
- 8.5.31. прийняття рішень про випуск та розповсюдження облігацій та похідних цінних паперів Товариства, придбання та відчуження цінних паперів, емітованих іншими особами;
- 8.5.32. прийняття рішення про видачу або індосамент Товариством векселів та інших боргових цінних паперів;
- 8.5.33. прийняття рішення про набуття земельних ділянок у власність або користування; розпорядження землею, наданою Товариству в користування або набутою у власність;

8.5.34. прийняття рішення про вчинення будь-яких правочинів щодо об'єктів права інтелектуальної власності Товариства (нематеріальних активів);

8.5.35. прийняття рішення про укладення правочинів, які передбачають зобов'язання Товариства на суму більше 3 000 000 (три мільйони) гривень;

8.5.36. прийняття інших рішень, віднесених законодавством та Статутом до компетенції Загальних зборів учасників.

8.6. Питання, передбачені пунктом 8.5 Статуту, та інші питання, віднесені законом до компетенції вищого органу Товариства, не можуть бути віднесені до компетенції інших органів Товариства, якщо інше не передбачено законодавством.

8.7. Загальні збори учасників скликаються у випадках, передбачених законодавством або Статутом, а також:

1) з ініціативи Директора;

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

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

8.9. Якщо вартість чистих активів Товариства знизилася більш як на 50 відсотків порівняно з цим показником станом на кінець попереднього року, Директор 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 або про ліквідацію Товариства.

8.10. У разі порушення обов'язку, передбаченого пунктом 8.9 Статуту, та визнання Товариства банкрутом до закінчення трирічного строку з дня зниження вартості чистих активів Директор несе субсидіарну відповідальність за зобов'язаннями Товариства. Директор, який доведе, що не знав і не мав знати про таке зниження вартості чистих активів Товариства або приймав рішення про скликання Загальних зборів учасників у зв'язку із зниженням вартості чистих активів, звільняється від відповідальності за порушення цього обов'язку.

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

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

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

8.14. Директор 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.

8.15. 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, передбачені законодавством та Статутом, покладаються на Учасників, які ініціювали Загальні збори учасників.

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

8.17. Загальні збори учасників скликаються Директором шляхом надсилання повідомлення про це кожному Учаснику. Директор зобов'язаний повідомити Учасників не менше ніж за 30 днів до запланованої дати проведення Загальних зборів учасників. Повідомлення надсилається поштовим відправленням з описом вкладення або вручається особисто адресату під розписку. У повідомленні зазначаються дата, час, місце проведення,

порядку денний Загальних зборів учасників. Якщо до порядку денного включено питання про внесення змін до Статуту, до повідомлення додається проект запропонованих змін.

8.18. Директор приймає рішення про включення запропонованих питань до порядку денного Загальних зборів учасників. Пропозиції Учасника або Учасників, які в сукупності становлять 10 або більше відсотками статутного капіталу, підлягають обов'язковому включенню до порядку денного Загальних зборів учасників. У такому разі таке питання вважається автоматично включеним до порядку денного Загальних зборів учасників.

8.19. Після надсилання повідомлення про Загальні збори учасників забороняється внесення змін до порядку денного Загальних зборів учасників, крім включення нових питань відповідно до п. 8.18 Статуту. Директор зобов'язаний повідомити Учасників про внесення змін до порядку денного не менше ніж за 10 днів до запланованої дати Загальних зборів учасників в порядку, передбаченому для повідомлення про Загальні збори учасників.

8.20. До порядку денного Загальних зборів учасників можуть бути внесені будь-які зміни за згодою всіх Учасників. У такому разі положення пунктів 8.18, 8.19 Статуту не застосовуються.

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

8.22. Учасники беруть участь у Загальних зборах учасників особисто або через своїх представників. Представник Учасника може бути постійним або призначеним на певний строк. Учасник вправі в будь-який час замінити свого представника на Загальних зборах учасників. Представництво від імені Учасника-юридичної особи здійснює особа, повноваження якої зазначені в установчих документах такої юридичної особи, та/або на підставі письмової довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах учасників, виданої юридичною особою. Представництво від імені Учасника-фізичної особи здійснює особа на підставі письмової довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах учасників, посвідченої нотаріально. Учасник вправі передати свої повноваження на зборах іншому Учаснику або представникові іншого Учасника.

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

8.24. Загальні збори учасників можуть проводитися шляхом спільної присутності Учасників в одному місці для обговорення питань порядку денного або у режимі відеоконференції, що дозволяє бачити та чути всіх Учасників Загальних зборів учасників одночасно.

8.25. На Загальних зборах учасників, що проводяться шляхом спільної присутності Учасників в одному місці або у режимі відеоконференції, ведеться протокол, у якому фіксується перебіг Загальних зборів учасників та прийняті рішення. Протокол підписує голова Загальних зборів учасників або інша уповноважена зборами особа. Голова Загальних зборів учасників обирається зборами. Кожний Учасник, який взяв участь у Загальних зборах учасників, може підписати протокол.

8.26. Учасник може взяти участь у Загальних зборах учасників шляхом надання свого повноваження щодо голосування з питань порядку денного у письмовій формі (заочне голосування). Справжність підпису Учасника на такому документі засвідчується нотаріально. Голос Учасника зараховується до результатів голосування з кожного окремого питання, якщо текст документа дозволяє визначити його волю щодо безумовного голосування за чи проти відповідного рішення з питання порядку денного. Такий документ додається до протоколу Загальних зборів учасників та зберігається разом із ним.

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

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

8.29. Рішення Загальних зборів учасників приймаються за загальним правилом відкритим голосуванням. Одностайним рішенням Загальних зборів учасників може бути

передбачено прийняття рішення Загальним зборів учасників з використанням бюлетенів для голосування.

8.30. Рішення з питань, передбачених пунктами 8.5.2, 8.5.3, 8.5.13 Статуту, приймається трьома чвертями голосів усіх Учасників, які мають право голосу з відповідних питань.

Рішення Загальних зборів учасників з питань, передбачених пунктами 8.5.4, 8.5.5, 8.5.9, 8.5.10 Статуту, а також інші рішення, які відповідно до чинного законодавства або Статуту повинні прийматися одностайно, приймаються одностайно всіма Учасниками, які мають право голосу з відповідних питань.

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

8.31. Порядок прийняття рішення Загальних зборів учасників шляхом опитування

8.31.1. Рішення Загальних зборів учасників може бути прийнято шляхом опитування. Шляхом опитування не можуть прийматися рішення, визначені законодавством.

8.31.2. Ініціатором проведення опитування може бути будь-який Учасник або Директор. Ініціатор опитування надсилає всім Учасникам відповідний запит з проектом рішення з запропонованого питання (питань). У такому запиті зазначаються адреса, на яку Учасники мають надіслати свою відповідь та прийняті рішення, і строк, протягом якого вони мають це зробити. Надсилання Учасникам запитів може здійснюватися із застосуванням засобів електронної пошти Учасників.

8.31.3. У разі згоди із запропонованим рішенням Учасник підписує проект рішення та надсилає його ініціатору опитування протягом 15 днів з дня отримання запиту. Згода Учасника з прийнятим рішенням має бути безумовною. Надсилання Учасником згоди з прийнятим рішенням здійснюється поштовим відправленням з описом вкладення або вручається особисто адресату під розписку. Рішення уповноваженого органу Учасника - юридичної особи про надання письмової згоди повинне бути підписане особами, повноваження яких зазначені в установчих документах такої юридичної особи. Письмова згода Учасника-фізичної особи повинна бути підписана такою фізичною особою, справжність підпису якої посвідчується нотаріально або виконавчим органом Товариства.

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

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

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

8.32. Якщо у Товаристві один Учасник, рішення з питань, що належать до компетенції Загальних зборів учасників, приймаються таким Учасником одноособово та оформлюються письмовими рішенням такого Учасника.

9. ДИРЕКТОР

9.1. Директор є виконавчим органом Товариства, який здійснює управління його поточною діяльністю.

9.2. До компетенції Директора належить вирішення всіх питань, пов'язаних з управлінням поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів учасників, зокрема:

9.2.1. керівництво поточною фінансово-господарською діяльністю Товариства, вирішення оперативних питань діяльності Товариства, прийняття рішень та видання наказів з оперативних питань діяльності Товариства;

9.2.2. здійснення без довіреності від імені Товариства юридично значимих дій з укладанням обмежень, передбачених Статутом; представництво інтересів Товариства у

взаємовідносинах з державними та іншими організаціями, установами, юридичними особами і громадянами, а також в суді;

9.2.3. розробка і затвердження договірних цін на продукцію, тарифів на роботи та послуги;

9.2.4. затвердження штатного розпису в межах організаційної структури та граничної чисельності працівників, затверджених Загальними зборами учасників;

9.2.5. розпорядження грошовими коштами та майном Товариства з урахуванням обмежень, передбачених Статутом; розпорядження банківськими рахунками з правом першого підпису розрахункових документів Товариства;

9.2.6. вчинення без довіреності від імені Товариства правочинів (укладення договорів) з урахуванням обмежень, передбачених Статутом; у разі, якщо для вчинення будь-яких правочинів (укладення договорів) відповідно до положень Статуту необхідне рішення Загальних зборів учасників, Директор не має права вчиняти такі правочини (укладати договори) без відповідного рішення;

9.2.7. видання від імені Товариства довіреностей з урахуванням обмежень повноважень Директора, передбачених Статутом;

9.2.8. прийняття на роботу та звільнення з роботи працівників Товариства, філій, представництв та інших відокремлених структурних підрозділів Товариства; застосування до працівників Товариства заходів заохочення і накладення на них стягнення у відповідності до чинного законодавства; затвердження посадових інструкцій працівників Товариства;

9.2.9. затвердження графіків відпусток працівників Товариства, філій, представництв та інших відокремлених структурних підрозділів Товариства;

9.2.10. затвердження обсягу та порядку захисту відомостей, що є комерційною таємницею та конфіденційною інформацією Товариства;

9.2.11. укладення від імені Товариства з трудовим колективом (або уповноваженим ним органом) колективного договору;

9.2.12. попередній розгляд питань, що належать до компетенції Загальних зборів учасників, подання Загальним зборам учасників пропозицій з питань діяльності Товариства;

9.2.13. організація підготовки Загальних зборів учасників, вирішення питання про дату скликання і порядок денний Загальних зборів учасників;

9.2.14. організація проведення ревізій і аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства, розгляд висновків, матеріалів перевірок і службових розслідувань;

9.2.15. організація бухгалтерського, оперативного і статистичного обліку і звітності в Товаристві;

9.2.16. видання в межах своєї компетенції наказів, розпоряджень, які є обов'язковими для виконання працівниками Товариства;

9.2.17. забезпечення своєчасного і повного виконання рішень Загальних зборів учасників, договірних та інших зобов'язань Товариства;

9.2.18. прийняття рішень з інших питань, які не віднесені до компетенції Загальних зборів учасників.

9.3. Директор є посадовою особою Товариства, підвітний Загальним зборам учасників та організовує виконання їхніх рішень.

9.4. Директор обирається на посаду Загальними зборами учасників та виконує обов'язки до припинення його повноважень Загальними зборами учасників. Повноваження Директора можуть бути припинені за рішенням Загальних зборів учасників або він може бути тимчасово відсторонений від виконання своїх повноважень лише шляхом обрання нового Директора або тимчасового виконувача його обов'язків. Повноваження Директора можуть бути припинені за рішенням Загальних зборів учасників у будь-який час.

9.5. Директор перебуває з Товариством в трудових відносинах. У разі відсутності Директора (звільнення до моменту обрання нового Директора, хвороба, відпустка, відрядження тощо) його повноваження, передбачені Статутом, виконує особа, що перебуває у трудових відносинах з Товариством та призначена за наказом Директора. У разі звільнення Директора з підстав, що не пов'язані із рішенням Загальних зборів учасників, всі необхідні дії, пов'язані із звільненням Директора відповідно до чинного законодавства, здійснює новий Директор або тимчасово виконуючий його обов'язки, які обираються Загальними зборами учасників.

9.6. Директор повинен діяти добросовісно і розумно в інтересах Товариства. Директор несе відповідальність перед Товариством за збитки, заподіяні Товариству його винними

діями або бездіяльністю. Директор звільняється від відповідальності, якщо доведе, що п коду заподіяно не з його вини.

9.7. Директор не може без згоди Загальних зборів учасників:

1) здійснювати господарську діяльність як фізична особа - підприємець у сфері діяльності Товариства;

2) бути учасником повного товариства або повним учасником командитного товариства, що здійснює діяльність у сфері діяльності Товариства;

3) бути членом виконавчого органу або наглядової ради іншого суб'єкта господарювання, що здійснює діяльність у сфері діяльності Товариства.

9.8. У разі припинення повноважень Директора трудовий договір із цією особою вважається припиненим.

10. АУДИТ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

10.1. На вимогу Учасника чи Учасників, яким сукупно належить 10 і більше відсотків статутного капіталу, проводиться аудит фінансової звітності Товариства із залученням аудитора (аудиторської фірми), не пов'язаного (не пов'язаної) майновими інтересами з Товариством, посадовими особами Товариства чи з його Учасниками.

10.2. Учасник (Учасники), на вимогу якого проводиться такий аудит, самостійно укладає з визначеним ним аудитором (аудиторською фірмою) договір про проведення аудиту фінансової звітності Товариства, в якому зазначається обсяг аудиторських послуг.

10.3. Витрати, пов'язані з проведенням аудиту фінансової звітності, покладаються на Учасника (Учасників), на вимогу якого проводиться такий аудит. Загальні збори учасників можуть ухвалити рішення про відшкодування витрат Учасника на аудит фінансової звітності Товариства.

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

11. ВИДІЛ ТА ПРИПИНЕННЯ ТОВАРИСТВА

11.1. Товариство припиняється внаслідок передання всього свого майна, всіх прав та обов'язків іншим господарським товариствам - правонаступникам шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення або в результаті ліквідації.

11.2. Добровільне припинення Товариства здійснюється за рішенням Загальних зборів учасників у порядку та з дотриманням вимог, встановлених законодавством. Інші підстави та порядок припинення Товариства встановлюються законом.

11.3. Виділом є створення одного або більше товариств із переданням йому (їм) згідно з розподільним балансом частини майна, прав та обов'язків Товариства без припинення останнього.

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

11.5. Кредитор Товариства, вимоги якого до Товариства не забезпечені договором забезпечення, протягом 30 днів з дати направлення йому повідомлення, або з дати опублікування повідомлення має право звернутися з письмовою вимогою про здійснення на вибір Товариства однієї з таких дій:

1) надання забезпечення виконання зобов'язання;

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

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

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

11.7. Порядок виконання рішення про припинення Товариства, порядок припинення Товариства шляхом злиття, приєднання, поділу та перетворення, виділу із Товариства, а також порядок ліквідації Товариства встановлюється законодавством.

11.8. Товариство є таким, що припинилося, з дня внесення до єдиного державного реєстру запису про його припинення.

12. ІНШІ УМОВИ

12.1. Статут Товариства викладається у письмовій формі, прошивається, пронумеровується та підписується Учасниками або особою, уповноваженою на це Загальними зборами учасників. Справжність підписів Учасників або уповноваженої особи засвідчується нотаріально, крім випадків, передбачених законом.

12.2. Зміни до Статуту затверджуються Загальними зборами учасників в порядку, визначеному Статутом, шляхом викладення Статуту в новій редакції.

12.3. Зміни до Статуту Товариства та перша редакція Статуту Товариства, створеного в результаті реорганізації, підписуються Учасниками, які голосували за рішення про внесення таких змін чи про затвердження першої редакції Статуту, або особою, уповноваженою на це Загальними зборами учасників. Справжність підписів Учасників або уповноваженої особи засвідчується нотаріально, крім випадків, передбачених законом.

12.4. Зміни до Статуту підлягають державній реєстрації в порядку, визначеному законодавством.

ПІДПИС УЧАСНИКА

**Акціонерне товариство
«ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦІЙ
ІМ. СВІТЛАНИ КОВАЛЬСЬКОЇ»**

в особі Директора Гвоздарьова Євгена Борисовича



Місто Київ, Україна, **шосте травня дві тисячі дев'ятнадцятого року.**

Я, Косарева-Соловей Т.В., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підпису директора АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦІЙ ІМ. СВІТЛАНИ КОВАЛЬСЬКОЇ» Гвоздарьова Євгена Борисовича, який зроблено у моїй присутності.

Особу представника встановлено, його дієздатність та повноваження перевірено.



Зареєстровано в реєстрі за № 1115.

Стягнуто плати в гривні згідно зі ст.31 ЗУ "Про нотаріат"

Приватний нотаріус _____



Всього прошито, пронумеровано
і скріплено печаткою
"06" (шестнадцять) аркушів.
"06.05.2020" р.

Приватний Нотаріус: _____