

Затверджено:
Рішенням Учасника
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ОДЕСЬКА ОБЛАСНА ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА
КОМПАНІЯ»
(Рішення від «30» травня 2023 року)

СТАТУТ

**ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ОДЕСЬКА ОБЛАСНА ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ»**

Ідентифікаційний код: 42114410

(нова редакція)

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОДЕСЬКА ОБЛАСНА ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ» (надалі – «Товариство») є юридичною особою, підприємницьким товариством за законодавством України.

1.2. Товариство утворено відповідно до чинного законодавства України та діє на підставі цього Статуту. Товариство у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства та цим Статутом.

1.3. Товариство має самостійний баланс, рахунки в банках, може мати печатку із своїм найменуванням, ідентифікаційним кодом, штампи, бланки, фірмовий знак, а також знак для товарів і послуг та інші реквізити.

1.4. Товариство створюється на невизначений строк.

1.5. Найменування Товариства:

1.5.1. Повне найменування Товариства:

- українською мовою: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОДЕСЬКА ОБЛАСНА ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ»;
- англійською мовою: «ODESA REGIONAL ENERGY SUPPLY COMPANY» LIMITED LIABILITY COMPANY.

1.5.2. Скорочене найменування Товариства:

- українською мовою: ТОВ «ООЕК»;
- англійською мовою: «ORESC» LLC.

1.6. Місцезнаходження Товариства визначається рішенням Загальних зборів Учасників Товариства.

2. ПРЕДМЕТ ТА МЕТА ДІЯЛЬНОСТІ

2.1. Товариство створюється для здійснення підприємницької діяльності з метою одержання прибутку та наступного його розподілу між Учасниками.

2.2. Предметом діяльності Товариства є:

- торгівля електроенергією;
- торгівля природним газом;
- постачання електричної енергії;
- постачання природного газу;
- інвестування проектів енергетичного комплексу;
- надання населенню платних послуг;
- інші види діяльності, не заборонені чинним законодавством України.

2.3. Якщо законодавством України для провадження певного виду діяльності передбачаються ліцензії чи спеціальні дозволи, такий вид діяльності Товариство здійснює лише після отримання відповідної ліцензії або дозволу.

2.4. Товариство має право самостійно здійснювати зовнішньоекономічну діяльність в будь-якій сфері.

3. МАЙНО ТОВАРИСТВА

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

3.2. Товариство є власником:

- майна, переданого йому Учасниками Товариства у власність як вклад до статутного (складеного) капіталу;

- продукції, виробленої товариством у результаті господарської діяльності;

- одержаних доходів;

- іншого майна, набутого на підставах, що не заборонені законом.

3.3. Товариство володіє, користується та розпоряджається належним йому майном і вчиняє стосовно нього будь-які дії, що не суперечать закону та меті діяльності Товариства.

3.4. Товариство несе ризик випадкового знищення та пошкодження майна, що є його власністю.

4. ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

4.1. Товариство здійснює господарську діяльність відповідно до цього Статуту та чинного законодавства України.

4.2. Товариство має право у встановленому чинним законодавством України порядку:

- самостійно розпоряджатися всім належним йому майном, зокрема: продавати, передавати безкоштовно, обмінювати, передавати в оренду (лізинг) та користування тощо, використовувати майно та відчужувати його іншим особам, якщо це не суперечить чинному законодавству України та цьому Статуту;

- відкривати в банках та фінансових установах рахунки у національній та іноземній валюті, розпоряджатися цими рахунками та коштами на них, розміщувати депозити;

- укладати будь-які угоди договори, контракти, не заборонені чинним законодавством України, зокрема, угоди купівлі-продажу, підряду, страхування, перевезень, зберігання, оренди (лізингу), доручення, комісії тощо;
- набувати майнові та особисті немайнові права, нести обов'язки, бути позивачем і відповідачем у суді, господарському, адміністративному та третейському судах;
- отримувати кредити в банківських та фінансових установах, передавати майно у заставу, виступати гарантом та поручителем за третіх осіб;
- надавати позики та фінансову допомогу юридичним та фізичним особам та отримувати позики та фінансову допомогу відповідно до чинного законодавства України;
- засновувати об'єднання та брати участь в об'єднаннях з іншими суб'єктами підприємницької діяльності;
- створювати на території України та за її межами свої філії, представництва, відділення, та інші відокремлені підрозділи з правом відкриття поточних та інших рахунків у національній та іноземній валюті;
- виступати засновником та учасником суб'єктів господарювання будь-якої форми власності як в Україні, так і за її межами, у тому числі, господарських товариств, єдиним засновником яких є Товариство;
- випускати (емітувати), набувати, обмінювати та відчужувати цінні папери;
- купувати та продавати іноземну валюту;
- здійснювати будь-яку спільну діяльність з юридичними та фізичними особами;
- виконувати та вчиняти інші дії, які не суперечать чинному законодавству України та цьому Статуту.

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

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

5. ПРАВА І ОБОВ'ЯЗКИ УЧАСНИКІВ

5.1. Учасники Товариства мають право:

- 5.1.1. брати участь в управлінні Товариством у порядку, визначеному цим Статутом та чинним законодавством;
 - 5.1.2. брати участь у розподілі прибутку Товариства і одержувати його частину (дивіденди);
 - 5.1.3. вийти у встановленому законом та цим Статутом порядку з Товариства;
 - 5.1.4. здійснити відчуження належних їм часток у статутному капіталі Товариства, у порядку, встановленому законом та цим Статутом;
 - 5.1.5. отримувати у разі ліквідації Товариства частину майна, що залишилася після розрахунку з кредиторами, або його вартість;
 - 5.1.6. отримувати інформацію про господарську діяльність Товариства.
- 5.2. Учасники Товариства мають інші права, передбачені законодавством та цим Статутом.
- 5.3. Учасники Товариства зобов'язані:
- 5.3.1. дотримуватися вимог цього Статуту та інших внутрішніх документів;
 - 5.3.2. виконувати рішення Загальних зборів Товариства;
 - 5.3.3. виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі ті, що пов'язані з майновою участю, а також робити вклади у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені цим Статутом;
 - 5.3.4. не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства.
 - 5.3.5. виконувати інші обов'язки, встановлені цим Статутом та законом.

6. ВИХІД УЧАСНИКА З ТОВАРИСТВА

- 6.1 Учасник Товариства, частка якого у статутному капіталі Товариства становить менше 50 відсотків, може вийти з товариства у будь-який час без згоди інших Учасників.
- 6.2. Учасник Товариства, частка якого у статутному капіталі Товариства становить 50 або більше відсотків, може вийти з товариства за згодою інших Учасників.
- 6.3. Рішення щодо надання згоди на вихід Учасника з Товариства може бути прийнято протягом одного місяця з дня подання Учасником заяви.
- 6.4. Якщо для виходу Учасника необхідна згода інших Учасників Товариства, він може вийти з Товариства протягом одного місяця з дня надання такої згоди останнім Учасником, якщо менший строк не визначений такою згодою.
- 6.5. 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.

6.6. Не пізніше 30 днів з дня, коли Товариство дізналося чи мало дізнатися про вихід Учасника, воно зобов'язане повідомити такому колишньому Учаснику вартість його частки, надати обґрунтований розрахунок та копії документів, необхідних для розрахунку. Вартість частки Учасника визначається станом на день, що передував дню подання Учасником відповідної заяви у порядку, передбаченому Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань".

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

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

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

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

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

6.12. Положення пунктів 6.8 – 6.11 застосовуються також до відносин щодо наслідків прийняття загальними зборами Учасників рішення про виключення Учасника з Товариства. 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.

6.13. Правила даного розділу застосовуються також до відносин щодо виходу з Товариства спадкоємця чи правонаступника Учасника.

6.14. Спори, що виникають у зв'язку з виходом Учасника із Товариства, у тому числі спори щодо порядку визначення частки у статутному капіталі, її розміру і строків виплати, вирішуються в судовому порядку.

6.15. Звернення стягнення на частину майна Товариства, пропорційну частці Учасника Товариства у статутному капіталі, за його особистими боргами допускається лише у разі недостатності у нього іншого майна для задоволення вимог кредиторів.

6.16. Звернення стягнення на частку Учасника Товариства здійснюється на виконання виконавчого документа про стягнення з Учасника грошових коштів або на підставі виконавчого документа про звернення стягнення на частку майнового поручителя, яка передана у заставу в забезпечення зобов'язання іншої особи або відповідно до способу позасудового звернення стягнення на частку учасника товариства, що передбачений договором застави частки у статутному капіталі товариства та відповідає позасудовим способам звернення стягнення, встановленим Законом України "Про забезпечення вимог кредиторів та реєстрацію обтяжень" .

6.17. Звернення стягнення на всю частку Учасника в статутному капіталі Товариства припиняє його участь у Товаристві.

7. ВСТУП ДО СКЛАДУ УЧАСНИКІВ ТОВАРИСТВА

7.1. Для вступу в Товариство (набуття статусу Учасника Товариства) фізичній чи юридичній особі необхідно набути право власності на частку Товариства в порядку, визначеному цим Статутом та чинним законодавством.

7.2. Набуття статусу Учасника Товариства можливе також і в порядку, визначеному Законом України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю».

8. ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

8.1. Товариство самостійно здійснює зовнішньоекономічну діяльність, в тому числі:

- експорт та імпорт товарів;
- товарообмінні (бартерні) операції;
- науково-технічну, виробничу, навчальну та іншу кооперацію з іноземними юридичними особами;
- транспортно-експедиційні, консультаційні, маркетингові, посередницькі, юридичні, туристські та інші послуги.

8.2. Для здійснення зовнішньоекономічної діяльності Товариство має право, зокрема: відкривати валютні рахунки в банківських установах; укладати зовнішньоекономічні контракти з іноземними юридичними та фізичними особами і здійснювати операції, що пов'язані з використанням іноземної валюти; засновувати підприємства з іноземними інвестиціями, а також брати участь у їх діяльності.

8.3. Валютна виручка зраховується на валютний поточний рахунок Товариства і використовується ним самостійно.

8.4. Обов'язкові відрахування з валютної виручки регулюються законодавством України.

9. ТРУДОВІ ВІДНОСИНИ

9.1. Товариство укладає трудові договори (контракти) з працівниками Товариства.

9.2. Товариство самостійно встановлює форми, системи і розміри оплати праці та інші види доходів працівників.

9.3. Трудовий колектив Товариства становлять усі громадяни, що приймають своєю працею участь в його діяльності на підставі трудового договору (контракту).

10. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ, ІНШІ ФОНДИ. ПРИБУТОК ТОВАРИСТВА

10.1. Для забезпечення діяльності Товариства за рахунок вкладів Учасників утворюється статутний капітал.

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

Не допускається звільнення Учасника Товариства від обов'язку внесення вкладу до статутного капіталу Товариства, у тому числі шляхом зарахування вимог до Товариства.

10.3. Після державної реєстрації Товариства Учасники повинні сплатити повністю суму своїх вкладів, до закінчення першого року з дня державної реєстрації Товариства в порядку, встановленому чинним законодавством на момент здійснення сплати. В протилежному випадку Товариство повинно прийняти одне з таких рішень:

- про виключення із складу Товариства тих Учасників, які не внесли (не повністю внесли) свої вклади, та про визначення порядку перерозподілу часток у статутному капіталі;
- про зменшення свого статутного капіталу на розмір неоплаченої частини частки Учасника Товариства;
- про ліквідацію Товариства.

Учасники Товариства можуть прийняти рішення про перерозподіл неоплаченої частки (частини частки) між іншими Учасниками Товариства без зміни розміру статутного капіталу Товариства та сплату такої заборгованості відповідними Учасниками.

10.4. Товариство має право змінювати розмір статутного капіталу.

10.4.1. Зменшення статутного капіталу Товариства допускається. Після прийняття рішення про зменшення розміру статутного капіталу, Товариство протягом 10 днів письмово повідомляє кожного кредитора, вимоги яких не забезпечені заставою, гарантією чи порукою. Протягом 30 днів кредитори мають право звернутися до Товариства з письмовою вимогою про здійснення Товариством продовж 30 днів одного з таких заходів:

- дострокового припинення або виконання відповідних зобов'язань Товариством перед кредитором;
- укласти договір забезпечення виконання зобов'язань Товариства перед кредитором;
- укласти інший договір між Товариством та кредитором.

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

10.4.2. Збільшення статутного капіталу Товариства допускається після внесення усіма його Учасниками вкладів у повному обсязі. Строки, порядок та форма внесення додаткових вкладів встановлюється законом та оформлюється відповідним рішенням Загальних зборів Учасників. Збільшення статутного капіталу може бути здійснено без додаткових вкладів за рахунок нерозподіленого прибутку Товариства. Збільшення статутного капіталу Товариства, яке володіє часткою у власному статутному капіталі, не допускається.

10.5. Учасник Товариства має право продати чи іншим чином відчужити свою частку (її частину) у статутному капіталі одному або кільком Учасникам Товариства або третім особам.

10.5.1. Відчуження Учасником Товариства своєї частки (її частини) третім особам допускається.

10.5.2. Учасники Товариства не мають переважного права купівлі частки (її частини) Учасника у разі її відчуження.

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

10.5.4. У разі придбання частки (її частини) Учасника самим Товариством воно зобов'язане реалізувати її іншим Учасникам або третім особам протягом строку, що не перевищує одного року, та в порядку, встановленому законом, або зменшити свій статутний капітал.

10.6. Основним показником фінансових результатів господарської діяльності Товариства є прибуток.

Чистий прибуток, отриманий після покриття усіх необхідних витрат, а також розрахунків з кредиторами та бюджетом, залишаються у повному розпорядженні Товариства.

10.7. Розподіл чистого прибутку (виплата дивідендів) між Учасниками здійснюється за підсумками роботи за рік, якщо інше не встановлено рішенням Зборів Учасників, пропорційно їх часткам у статутному капіталі. За рішенням Загальних зборів Учасників дивіденди можуть виплачуватися також за будь-який період, що є кратним кварталу.

10.8. Товариство створює резервний фонд в розмірі 25% статутного капіталу. Резервний фонд формується за рахунок щорічних відрахувань від суми чистого прибутку до досягнення фондом вказаного розміру. Розмір щорічних відрахувань у резервний фонд становить 5% від суми чистого прибутку.

11. ОБЛІК ЧАСТОК ТОВАРИСТВА В ОБЛІКОВІЙ СИСТЕМІ ЧАСТОК

11.1. Учасники Товариства у будь-який момент відповідно до ЗУ «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» можуть прийняти рішення про облік часток товариства в обліковій системі часток або про припинення обліку часток в такій системі, що ведеться Центральним депозитарієм цінних паперів на підставі договору з товариством, у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

11.2. Особою, уповноваженою на ведення облікової системи часток, є Центральний депозитарій цінних паперів. Ведення та внесення змін до облікової системи часток здійснюється виключно в електронному вигляді.

11.3. Датою початку та припинення обліку часток товариства в обліковій системі часток є дата внесення відповідної інформації до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.

11.4. Порядок переведення обліку часток товариства в облікову систему часток, порядок ведення та внесення змін до облікової системи часток, видачі інформації з неї, порядок направлення повідомлень учасникам товариства, порядок припинення обліку часток товариства в обліковій системі часток встановлюються Комісією.

11.5. Особа вважається такою, що виконала обов'язок щодо направлення повідомлення учасникам товариства через облікову систему часток, якщо вона виконала для забезпечення направлення такого повідомлення всі дії, визначені Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

12. УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВОМ

12.1. Органами Товариства є:

- Загальні збори Учасників;
- Наглядова рада Товариства;
- Директор Товариства.

12.2. Загальні Збори Учасників.

12.2.1. Вищим органом Товариства є Загальні збори Учасників. Вони складаються з Учасників або призначених ними представників. Представники Учасників можуть бути постійними або призначеними на певний строк. Учасник вправі в будь-який час замінити свого представника, сповістивши про це інших Учасників.

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

Загальні збори Учасників проводяться за місцезнаходженням Товариства, що 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.

На Загальних зборах Учасників, що проводяться у режимі відео конференції, 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.

12.2.2. Учасники Товариства мають кількість голосів, пропорційну розміру їх часток у статутному капіталі.

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

12.2.4. В разі необхідності Загальні збори Учасників можуть проводитися за межами території України лише за одностайною письмовою згодою всіх Учасників Товариства.

12.2.5. До компетенції Загальних зборів Учасників Товариства належить:

12.2.5.1. визначення основних напрямів діяльності Товариства;

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

12.2.5.3. зміна розміру статутного капіталу Товариства;

12.2.5.4. затвердження грошової оцінки негрошового вкладу Учасника;

12.2.5.5. перерозподіл часток між Учасниками Товариства у випадках, передбачених чинним законодавством;

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

12.2.5.7. обрання одноосібного виконавчого органу Товариства або членів колегіального виконавчого органу (всіх чи окремо одного або декількох з них), встановлення розміру винагороди членам виконавчого органу Товариства;

12.2.5.8. визначення форм контролю та нагляду за діяльністю виконавчого органу Товариства;

12.2.5.9. створення інших органів Товариства, визначення порядку їх діяльності;

12.2.5.10. прийняття рішення про придбання Товариством частки (частини частки) Учасника Товариства;

12.2.5.11. затвердження результатів діяльності Товариства за рік або інший період;

12.2.5.12. розподіл чистого прибутку Товариства, прийняття рішення про виплату дивідендів;

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

12.2.5.14. прийняття рішення щодо обліку або припинення обліку часток Товариства в обліковій системі часток;

12.2.5.15. прийняття інших рішень, віднесених законом до компетенції загальних зборів учасників.

12.2.5.16. затвердження планів діяльності Товариства і звітів про їх виконання;

12.2.5.17. виключення Учасника із Товариства;

12.2.5.18. прийняття рішення щодо вчинення правочину, якщо вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 50 відсотків вартості чистих активів товариства відповідно до останньої затвердженої фінансової звітності;

12.2.5.19. встановлення розміру, форми і порядку внесення Учасниками та/або іншими особами додаткових вкладів;

12.2.5.20. затвердження умов цивільно-правових, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради;

12.2.5.21. визначення форм контролю та нагляду за діяльністю виконавчого органу Товариства;

12.2.5.22. обрання та відкликання виконавчого органу Товариства, встановлення винагороди Виконавчому органу Товариства ;

12.2.5.23. створення, реорганізація та ліквідація дочірніх підприємств, філій та представництв, затвердження їх статутів та положень;

12.2.5.24. винесення рішень про притягнення до майнової відповідальності посадових осіб органів управління Товариства;

12.2.5.25. визначення умов оплати праці посадових осіб дочірніх підприємств, філій та представництв.

12.2.5.26. створення Аудиторського комітету або прийняття рішення щодо покладання відповідних функцій на Наглядову раду Товариства. Затвердження Положення про Аудиторський комітет, в разі його створення.

12.2.5.27. Загальні збори Учасників Товариства мають право приймати рішення з усіх питань діяльності Товариства, у тому числі і з тих, що передані Загальними Зборами до компетенції Виконавчого органу.

Питання, передбачені пунктами 12.2.5.1 – 12.2.5.15 та інші питання, віднесені законом до компетенції вищого органу Товариства, не можуть бути віднесені до компетенції інших органів Товариства, якщо інше не впливає із законодавчих вимог.

До виключної компетенції загальних зборів учасників статутом товариства також може бути віднесено вирішення інших питань.

Загальні збори Учасників мають право приймати рішення з будь-якого питання і таке рішення є обов'язковим для його виконання.

12.2.5.28. Питання, передбачені пунктами 12.2.5.1 – 12.2.5.27 відносяться до виключної компетенції загальних зборів учасників.

12.2.6. Загальні збори Учасників вважаються повноважними, якщо на них присутні Учасники (представники Учасників), що володіють у сукупності більш як 50 відсотками голосів.

12.2.7. Рішення Загальних Зборів приймаються відкритим голосуванням простою більшістю голосів присутніх Учасників, які мають право голосу з відповідних питань.

Рішення Загальних зборів Учасників з питань:

- передбачених пп. 12.2.5.2, 12.2.5.3 та 12.2.5.13 приймаються трьома чвертями голосів усіх Учасників Товариства, які мають право голосу з відповідних питань;

- передбачених пп. 12.2.5.4, 12.2.5.5, 12.2.5.9, 12.2.5.14 приймаються одностайно всіма Учасниками Товариства, які мають право голосу з відповідних питань.

12.2.8. Загальні збори Учасників скликаються:

1) з ініціативи Виконавчого органу Товариства;

2) на вимогу Наглядової ради;

3) на вимогу Учасника або Учасників Товариства, які на день подання вимоги в сукупності володіють 10 або більше відсотками статутного капіталу Товариства якщо інше не встановлено законом.

12.2.9. 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.

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.

12.2.9.1. Виконавчий орган Товариства повідомляє про відмову в скликанні Загальних зборів Учасникам, які вимагали скликання таких зборів, письмово із зазначенням причин відмови протягом 5 днів з дати отримання вимоги від таких Учасників Товариства.

12.2.9.2. 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.

12.2.9.3. У разі якщо протягом 20 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.

12.2.10. Річні Загальні збори Учасників скликаються протягом 6 місяців наступного за звітним року. До порядку денного річних Загальних зборів Учасників обов'язково вносяться питання про розподіл чистого прибутку Товариства, про виплату дивідендів та їх розмір. Всі інші Загальні збори Учасників вважаються позачерговими.

12.2.11. Якщо вартість чистих активів Товариства знизилася більш як на 50 відсотків порівняно з цим показником станом на кінець попереднього року, Виконавчий орган Товариства скликає Загальні збори Учасників, 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.

12.2.12. Загальні збори Учасників скликаються Виконавчим органом Товариства - Директором Товариства.

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

12.2.12.1. Виконавчий орган Товариства зобов'язаний повідомити Учасників Товариства не менше ніж за 30 днів до запланованої дати проведення Загальних зборів Учасників. Повідомлення надсилається простим поштовим відправленням.

12.2.12.2. 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.

12.2.12.3. Рішення про включення запропонованих питань до порядку денного Загальних зборів Учасників приймається Виконавчим органом Товариства

12.2.12.4. Будь-який Учасник має право внести пропозиції щодо включення питань до порядку денного Загальних зборів учасників. Пропозиції Учасника або Учасників товариства, які в сукупності володіють 5 або більше відсотками статутного капіталу Товариства, підлягають обов'язковому включенню до порядку денного Загальних зборів учасників.. У такому разі таке питання вважається автоматично включеним до порядку денного Загальних зборів Учасників.

12.2.12.5. Після надсилання повідомлення про Загальні збори Учасників забороняється внесення змін до порядку денного Загальних зборів Учасників, крім включення нових питань відповідно до пп. 11.2.12.4.

12.2.12.6. 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, відповідно до пп. 12.2.12.1.

12.2.12.7. За згодою всіх Учасників Товариства до порядку денного можуть бути внесені будь-які зміни. У такому разі положення пп 12.2.12.5. та 12.2.12.6. не застосовуються.

12.2.12.8. 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.

12.2.12.9. Виконавчий орган Товариства зобов'язаний надати Учасникам Товариства можливість ознайомитися з документами та інформацією, необхідною 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.

12.2.13. Рішення, прийняті Загальними зборами Учасників, оформлюються Протоколом і підписується Головою Загальних зборів Учасників або іншою уповноваженою Зборами особою. Кожен Учасник Товариства, який взяв участь у Загальних зборах Учасників, може підписати протокол, якщо заявив про свій намір до моменту закриття Загальних зборів Учасників.

12.2.14. Якщо Товариство має лише єдиного Учасника, рішення з питань, що належать до компетенції Загальних зборів Учасників, приймаються цим Учасником Товариства одноособово та оформлюються письмовим рішенням Учасника у відповідність із ст. 37 ЗУ «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю».

12.2.15. Якщо Товариство має лише єдиного Учасника, то положення цього Статуту щодо порядку скликання Загальних зборів Учасників, проведення Загальних Зборів Учасників, прийняття рішень Загальними зборами Учасників з питань порядку денного, заочне голосування та рішення Загальних Зборів Учасників, прийняті шляхом опитування, не застосовуються, а інші положення застосовуються з урахуванням положень пп.12.2.14. цього Статуту.

12.2.16. 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.

12.2.16.1. 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.

12.3. Наглядова рада.

12.3.1 Наглядова рада в межах компетенції, визначеної Статутом Товариства, контролює та регулює діяльність виконавчого органу Товариства.

12.3.2 Порядок роботи, виплати винагороди та відповідальність членів Наглядової ради визначається законодавством, цим Статутом, а також цивільно-правовим чи трудовим договором (контрактом), що укладається з членом Наглядової ради. Такий договір або контракт від імені Товариства підписується уповноваженою Загальними зборами Учасників особою на умовах, затверджених Загальними зборами Учасників.

12.3.3 Членам Наглядової ради може виплачуватися винагорода за їхню діяльність за рахунок коштів Товариства. З кожним членом Наглядової ради укладається цивільно-правовий або трудовий договір (контракт). Цивільно-правовий договір може бути оплатним чи безоплатним.

12.3.4 Члени Наглядової ради Товариства обираються Загальними зборами Учасників Товариства. Строк повноважень члена Наглядової ради встановлюється укладеним з ним цивільно-правовим чи трудовим договором (контрактом).

12.3.5 Особи, обрані членами Наглядової ради, можуть переобиратися необмежену кількість разів.

12.3.6 Членом Наглядової ради Товариства може бути лише фізична особа. Фізична особа, яка діє як одноосібний виконавчий орган, не може бути членом Наглядової ради Товариства.

12.3.7 Кількісний склад Наглядової ради становить 3 особи.

12.3.8 За рішенням Загальних зборів Учасників повноваження членів Наглядової ради можуть бути у будь-який час та з будь-яких підстав припинені або члени Наглядової ради можуть бути тимчасово відсторонені від виконання своїх повноважень. У разі припинення повноважень члена Наглядової ради за рішенням Загальних зборів Учасників відповідний договір із цією особою вважається автоматично припиненим.

12.3.9 Член Наглядової ради Товариства не може без згоди Загальних зборів Учасників:

12.3.9.1. здійснювати господарську діяльність як фізична особа - підприємець у сфері діяльності Товариства;

12.3.9.2. бути Учасником господарського товариства, що здійснює діяльність у сфері діяльності Товариства;

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

12.3.10.Порушення обов'язків, передбачених пп. 11.3.9., є підставою для розірвання Товариством договору (контракту) з такою особою без виплати компенсації.

12.3.11.Голова Наглядової ради обирається членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради. Наглядова рада має право в будь-який час переобрати Голову Наглядової ради. До моменту обрання Голови Наглядової ради або в період його відсутності

Наглядова рада обирає Головуючого на засіданні Наглядової ради (постійного або на певне засідання), який виконує повноваження Голови Наглядової ради.

12.3.12. Голова Наглядової ради (Головуючий на попередньому засіданні Наглядової ради) організовує роботу Наглядової ради, скликає засідання Наглядової ради та головує на них, здійснює інші повноваження, передбачені цим Статутом.

12.3.13. Засідання Наглядової ради визнається правомочним, якщо в ньому беруть участь більше половини її членів.

12.3.14. Рішення Наглядової ради Товариства приймаються простою більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу. Кожний член Наглядової ради має один голос.

12.3.15. Рішення Наглядової ради оформлюються протоколами, які готуються протягом 5 робочих днів після проведення засідання. Протоколи засідань Наглядової ради підписуються Головою Наглядової ради чи Головуючим на засіданні Наглядової ради.

12.3.16. До компетенції Наглядової ради відносяться:

- 1) контроль та регулювання діяльності Виконавчого органу Товариства;
- 2) ухвалення стратегічних планів, затвердження річного, квартального, місячного бюджетів (планів), погодження програм (в т.ч. інвестиційних) та здійснення контролю за їх реалізацією;
- 3) надання пропозицій Загальним зборам Учасників щодо обрання та припинення повноважень виконавчого органу Товариства;
- 4) прийняття рішення щодо преміювання Виконавчого органу та інших працівників Товариства;
- 5) затвердження правил та інших внутрішніх документів, організаційної структури Товариства;
- 6) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; затвердження ринкової вартості майна Товариства;
- 7) погодження за поданням Директора призначення на посаду керівників дочірніх підприємств, філій, представництв, відокремлених структурних підрозділів Товариства;
- 8) скасування рішень органів та посадових осіб Товариства, у випадках, коли вказані рішення прийняті ними з порушенням їх посадових обов'язків, всупереч рішенням Загальних зборів Учасників або Наглядової ради Товариства, а також в інших випадках, що можуть призвести або призвели до збитків Товариства або до реальної загрози їхнього виникнення.
- 9) вирішення інших питань, що належать до компетенції Наглядової ради згідно із Статутом Товариства.

12.3.17. Наглядовій раді Товариства можуть бути делеговані повноваження Загальних зборів Учасників, крім віднесених до виключної компетенції Загальних зборів Учасників.

12.3.18. На Наглядову раду за рішенням Загальних зборів Учасників може бути покладено функції Аудиторського комітету.

12.4. Виконавчий орган.

12.4.1. Виконавчий орган Товариства здійснює управління поточною діяльністю Товариства. Виконавчий орган є одноосібним в особі Директора.

12.4.2. Директор обирається Загальними зборами Учасників. При обранні, з Директором може укладатися контракт, яким передбачаються права, термін обрання, обов'язки і відповідальність перед Товариством, умови матеріального забезпечення і звільнення з посади.

12.4.3. Директор:

12.4.3.1. Діє від імені Товариства без довіреності, представляє його у всіх підприємствах, установах та організаціях.

12.4.3.2. Укладає (підписує) від імені Товариства будь-які правочини (договори, контракти), розпоряджається майном та коштами Товариства, видає доручення (довіреності), гарантії, має право першого підпису фінансово-розпорядчих (банківських), звітних та облікових документів.

12.4.3.3. Розробляє, подає на розгляд та затвердження:

– Загальним зборам Учасників – статuti дочірніх підприємств і положення про відокремлені структурні підрозділи;

– Наглядовій раді Товариства – організаційну структуру Товариства.

12.4.3.4. Затверджує штатний розпис, кошторис витрат на утримання апарату управління, видає накази та розпорядження, інші локальні нормативні акти, встановлює розподіл посадових функцій, прав та обов'язків між посадовими особами та іншими працівниками Товариства, затверджує їх посадові інструкції, а також видає їм при необхідності відповідні доручення.

12.4.3.5. Приймає на роботу шляхом укладення трудових договорів (контрактів), звільняє з роботи, заохочує та накладає дисциплінарні стягнення, притягає до матеріальної відповідальності працівників Товариства, звертається з поданням до Загальних зборів Учасників про притягнення до матеріальної відповідальності посадових осіб Товариства.

12.4.3.6. Скликає у передбачених Статутом випадках Загальні збори Учасників Товариства, приймає в них участь з правом дорадчого голосу.

12.4.3.7. Організує інструктаж, здійснює контроль та несе відповідальність за дотримання персоналом Товариства техніки безпеки, правил протипожежної безпеки, санітарно-гігієнічних вимог тощо.

12.4.3.8. Має повноваження діяти від імені Товариства в усіх судах України на підставі цього Статуту з усіма правами, передбаченими для позивача, відповідача, третьої особи, боржника, кредитора, заявника, стягувача (повноваженнями самопредставництва юридичної особи).

12.4.3.9. Виконує будь-які інші передбачені законодавством функції щодо поточного керівництва діяльністю Товариства, за винятком віднесених до компетенції інших органів Товариства.

12.4.4. Директор несе персональну відповідальність за відповідність виробничо-господарської діяльності, фінансово-бухгалтерської документації вимогам законодавства України, положенням Статуту і рішенням Загальних зборів Учасників та Наглядової ради Товариства.

Без рішення Загальних зборів Учасників, Директор не має права:

- вчиняти правочин, якщо вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 50 відсотків вартості чистих активів товариства відповідно до останньої затвердженої фінансової звітності;

12.4.5. Функціональні обов'язки, кваліфікаційні вимоги та компетенція посадових осіб Товариства визначаються згідно з законодавством України, рішеннями Загальних зборів Учасників і положеннями їх посадових інструкцій.

12.4.6. Загальні збори Учасників Товариства можуть винести рішення про передачу частини належних їм повноважень (крім тих, що належать до виключної компетенції Загальних зборів Учасників) до компетенції Директора.

12.4.7. Загальні Збори Учасників можуть у будь-який час відкликати (звільнити) та/або тимчасово усунути (відсторонити) особу, яка обрана (призначена) на посаду Директора Товариства

12.4.8. На час відсутності Директора його обов'язки виконуються заступником Директора або іншою уповноваженою Директором особою, при цьому Директор несе солідарну відповідальність перед Товариством разом із призначеною ним особою.

13. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ТА ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ

13.1. Товариство веде бухгалтерський облік результатів своєї господарської діяльності, складає та подає податкову, фінансову, статистичну та інші види звітності в порядку, визначеному законодавством.

13.2. Сукупність принципів, методів і процедур, що використовує Товариство для ведення бухгалтерського обліку, складання та подання фінансової звітності, визначається обліковою політикою, яка затверджується наказом Директора. Облікова політика може змінюватися необхідну кількість разів, якщо зміни забезпечать достовірне відображення подій або операцій у фінансовій звітності Товариства.

13.3. На вимогу Учасника Товариство зобов'язане також вести облік, готувати і подавати річну фінансову звітність відповідно до міжнародних стандартів країни - резиденства Учасника. Витрати, пов'язані із виконанням даної вимоги Учасника, в тому числі, методично-інформаційне забезпечення, навчання, періодичне стажування фахівців Товариства, послуги перекладача тощо, покладаються на такого Учасника або в подальшому відшкодовуються Товариству Учасником.

13.4. Обов'язковий аудит та оприлюднення фінансової звітності Товариства проводиться у випадках та у порядку, визначених законодавством.

13.5. У разі проведення аудиту на вимогу Учасника чи Учасників, у яких вартість частки достатня для такої вимоги згідно із законодавством, витрати, пов'язані з таким аудитом, покладаються на Учасника (учасників), на вимогу якого проводиться аудит.

13.6. Загальні збори можуть створити Ревізійну комісію Товариства або обрати Ревізора з числа Учасників, працівників Товариства чи залучити на договірній основі сторонніх осіб (особу). Порядок діяльності Ревізійної комісії чи Ревізора затверджується Загальними зборами Товариства.

13.7. Річна фінансова звітність Товариства затверджується Директором одноосібно, якщо інший порядок не буде визначений окремим рішенням Загальних зборів Учасників.

13.8. Відповідальність за додержання порядку ведення і достовірність бухгалтерського обліку, фінансової, податкової та інших видів звітності несе Директор та Головний бухгалтер Товариства (у разі призначення).

14. АУДИТОРСЬКИЙ КОМІТЕТ

14.1. Товариство за рішенням Загальних зборів Учасників зобов'язане створити Аудиторський комітет або покласти відповідні функції на Наглядову раду та затвердити положення про Аудиторський комітет, в разі його створення.

14.2. Більшість членів аудиторського комітету Товариства не повинні бути пов'язані з Товариством. З числа незалежних членів призначається Голова аудиторського комітету. До складу аудиторського комітету не можуть входити посадові особи органів управління Товариства, крім членів Наглядової ради.

14.3. Члени Аудиторського комітету повинні бути компетентними в питаннях, що стосуються галузі,

в якій Товариство провадить свою діяльність. Щонайменше один член аудиторського комітету повинен бути компетентним у сфері бухгалтерського обліку та/або аудиту.

14.4. Аудиторський комітет Товариства або Наглядова рада, якщо на неї буде покладено відповідні функції, має забезпечити:

14.4.1. інформування загальних зборів акціонерів (учасників) або іншого вищого органу управління відповідно до законодавства, органу управління або Наглядового органу Товариства про результати обов'язкового аудиту фінансової звітності;

14.4.2. моніторинг процесу складання фінансової звітності та надання рекомендацій і пропозицій щодо забезпечення достовірності інформації;

14.4.3. оцінку ефективності систем внутрішнього контролю (внутрішнього аудиту відповідно до міжнародних стандартів професійної практики внутрішнього аудиту) та управління ризиками Товариства;

14.4.4. моніторинг виконання завдань з обов'язкового аудиту фінансової звітності та інших обов'язкових завдань;

14.4.4. оцінку незалежності суб'єктів аудиторської діяльності, які надають послуги з обов'язкового аудиту;

14.4.5. проведення прозорого конкурсу з відбору суб'єктів аудиторської діяльності та обґрунтування рекомендацій за його результатами.

15. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

15.1. Товариство припиняється шляхом його реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації.

15.2. Реорганізація Товариства проводиться за рішенням Загальних зборів Учасників, а у випадках, передбачених законом, - за рішенням суду або відповідних державних органів.

15.3. Товариство ліквідується:

1) за рішенням Загальних зборів;

2) за рішенням суду.

15.4. Припинення Товариства здійснюється комісією з припинення (ліквідаційною комісією, ліквідатором тощо), яка утворюється (призначається) в установленому законодавством порядку.

З дня утворення (призначення) комісії з припинення (ліквідаційної комісії, ліквідатора тощо) до неї (нього) переходять повноваження з управління діяльністю Товариства.

15.5. Комісія з припинення (ліквідаційна комісія, ліквідатор тощо) несе майнову відповідальність за шкоду, заподіяну Товариству, його Учасникам і третім особам, відповідно до законодавства.

15.6. Майно, що належить Товариству (включаючи виручку від продажу його майна в разі ліквідації) і залишилося після розрахунків з кредиторами, розподіляється між Учасниками Товариства.

15.7. Припинення Товариства вважається завершеним, а Товариство таким, що припинило свою діяльність, з дати внесення відповідного запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.

16. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ ТА ПОРЯДОК ЙОГО ПІДПИСАННЯ

16.1. Зміни до Статуту Товариства вносяться за рішенням Загальних зборів Учасників порядку встановленому цим Статутом та чинним законодавством України.

16.2. Зміни до Статуту Товариства вносяться шляхом викладення Статуту в новій редакції.

16.3. Товариство зобов'язане повідомити орган, що провів реєстрацію, про зміни, які сталися в установчих документах, щодо внесення необхідних змін до державного реєстру.

16.4. Зміни до Статуту Товариства, які стосуються відомостей, включених до єдиного державного реєстру, набирають чинності для третіх осіб з дня їх державної реєстрації.

16.5. Статут Товариства (перша редакція та подальші зміни в новій редакції) викладається у письмовій формі, прошивається, пронумеровується та підписується засновниками (Учасниками), уповноваженими ними особами або особою, уповноваженою на це органом, який прийняв таке рішення. Справжність підписів на Статуті нотаріально засвідчується, крім випадків передбачених законом.

ПІДПИС УЧАСНИКА

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

«ЕНЕРГОПОСТАВКА», ідентифікаційний код 32113929, в особі
Генерального директора Романчука Олега Миколайовича, який діє
на підставі Статуту.



Місто

Київ, Україна.

Першого червня дві тисячі двадцять третього року.

Я, Скиба О.В., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підпису Генерального директора ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕНЕРГОПОСТАВКА» Романчука Олега Миколайовича, який зроблено у моїй присутності.

Особу представника встановлено, його дієздатність та повноваження перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 903

Приватний нотаріус



Скиба О.В.



Прошито, пронумеровано
та скріплено печаткою
12 (дванадцять) аркушів

Приватний нотаріус