

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням єдиного учасника
ТОВ «ЗБУТ ЕНЕРДЖИ ЛТД»
від 27 вересня 2023 року
№ 10/27/09/2023

СТАТУТ

**ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ЕНЕРГО ЗБУТ ТРАНС»**
(ідентифікаційний код 42588390)

Нова редакція

м. Київ, 2023 рік



1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Цей Статут визначає загально-правові, соціально-економічні та організаційні засади створення, діяльності та припинення ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕНЕРГО ЗБУТ ТРАНС» (надалі – «Товариство»), що створене відповідно до чинного законодавства України.

1.2. Товариство набуває статусу юридичної особи з моменту його державної реєстрації, керується у своїй діяльності чинним законодавством України, у тому числі міжнародними договорами та міжурядовими угодами, Цивільним та Господарським кодексами України, Законом України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю», положеннями чинного Статуту, іншими внутрішніми актами (в тому числі правилами, положеннями, регламентами) Товариства, а також рішеннями його органів, прийнятих відповідно до їх компетенції у встановленому законодавством порядку.

1.3. Товариство є юридичною особою, має самостійний баланс, печатку, додаткові печатки, штампи, де зазначається повна назва Товариства; бланки з фірмовою назвою, власну емблему, комерційне (фірмове) найменування, яке може бути зареєстроване у порядку встановленому чинним законодавством України, та іншу атрибутику юридичної особи, а також інші засоби індивідуалізації, інші реквізити, поточний, валютний та інші рахунки в банках та інших кредитно-фінансових установах, здійснює господарську діяльність від свого імені, за інтересами учасників, на підставі повного господарського розрахунку та самофінансування.

1.4. Товариство створено на невизначений строк діяльності.

2. НАЙМЕНУВАННЯ ТОВАРИСТВА

2.1. Товариство має повне найменування:

2.1.1. Українською мовою: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕНЕРГО ЗБУТ ТРАНС»;

2.1.2. Англійською мовою: LIMITED LIABILITY COMPANY «ENERHO ZBUT TRANS».

2.2. Товариство має скорочене найменування:

2.2.1. Українською мовою: ТОВ «ЕНЕРГО ЗБУТ ТРАНС»;

2.2.2. Англійською мовою: «ENERHO ZBUT TRANS» LLC.

2.3. Повне та скорочене найменування є рівнозначними.

3. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ТОВАРИСТВА

3.1. Товариство створене в організаційно-правовій формі товариства з обмеженою відповідальністю.

3.2. Товариство має права юридичної особи, володіє відокремленим майном, від свого імені набуває майнові та особисті немайнові права і несе визначені обов'язки, укладає угоди (договори, контракти); здійснює виробничу, комерційну, посередницьку та іншу господарську діяльність, що не



суперечить чинному законодавству і цьому Статуту, з метою одержання прибутку. Наділяється правоздатністю та дієздатністю, правом виступати як позивач і відповідач (інший учасник судового процесу) у судах всіх інстанцій та будь-якої юрисдикції.

3.3. Діяльність Товариства будується на комерційних засадах при повному дотриманні принципу законності.

3.4. Товариство має самостійний баланс, поточні та інші рахунки (як в гривні, так і в іноземній валюті) в українських та іноземних банківських та інших фінансово-кредитних установах, рахунки в цінних паперах. Товариство за необхідності може користуватись позиками та кредитами, в тому числі й в іноземній валюті з дотриманням вимог чинного законодавства.

3.5. Товариство самостійно визначає свою організаційну структуру, встановлює чисельність працівників і штатний розпис.

3.6. Товариство є володільцем баз персональних даних та обробляє персональні дані співробітників Товариства, які були прийняті на роботу в Товариство. Метою оброблення бази персональних даних співробітників є реалізація прав та виконання обов'язків у сфері трудових правовідносин відповідно до чинного законодавства. Товариство є розпорядником персональних даних контрагентів. Оброблення персональних даних контрагентів проводиться з метою здійснення Товариством його господарської діяльності відповідно до норм чинного законодавства України та норм цього Статуту.

3.7. Товариство самостійно відповідає за своїми зобов'язаннями всім своїм майном, на яке у відповідності з чинним законодавством може бути звернене стягнення.

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

3.9. Учасники Товариства не відповідають за зобов'язаннями Товариства і несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю Товариства, у межах вартості своїх вкладів, окрім випадків, встановлених чинним законодавством України.

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

3.11. Товариство може створювати дочірні підприємства з правами юридичної особи, філії та відкривати представництва на території України та за її межами з дотриманням вимог, встановлених чинним законодавством України і законодавством відповідної іноземної держави.

3.12. Філії та представництва Товариства є відокремленими підрозділами Товариства, що розташовані поза його місцезнаходженням. Створення філій та відкриття представництв Товариства здійснюється згідно з вимогами чинного законодавства України чи держави, на території якої вони створюються/відкриваються. Філії та представництва не є юридичними особами і діють на підставі виданого Товариством положення про філію/представництво. Керівники філій та представництв призначаються Товариством і діють на підставі виданої Товариством довіреності. Товариство наділяє свої філії та представництва майном. Філії та представництва Товариства здійснюють діяльність від імені Товариства. Відповідальність за діяльність своїх філій/представництва несе



Товариство.

3.13. Дочірні підприємства (господарські товариства) є самостійними юридичними особами, вони не відповідають по боргам Товариства, а Товариство відповідає за зобов'язаннями дочірніх підприємств лише у випадках і в межах, встановлених чинним законодавством України.

3.14. Товариство може бути учасником інших господарських товариств. Товариство на добровільних засадах вправі входити до складу різних союзів, асоціацій, корпорацій, консорціумів, концернів та інших об'єднань підприємств з метою підвищення ефективності виробничої, посередницької та іншої господарської діяльності.

3.15. Товариство може брати участь у діяльності чи/та співпрацювати в іншій не забороненій чинним законодавством формі з українськими, іноземними та міжнародними юридичними особами, у тому числі здійснювати спільну діяльність без створення юридичної особи шляхом об'єднання їх активів та іншого майна для досягнення цілей та мети діяльності Товариства відповідно до чинного законодавства.

3.16. Товариство може залучати для виконання робіт (надання послуг) фахівців на підставі договору підряду, доручення, трудових договорів та інших цивільних договорів, з оплатою за домовленістю сторін.

3.17. Товариство може приймати на роботу працівників на умовах договорів (контрактів), самостійно встановлювати для своїх працівників додаткові відпустки та інші пільги, не заборонені чинним законодавством України.

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

3.19. Товариство має інші права, а також може здійснювати інші дії, передбачені чинним законодавством України.

3.20. У своїй діяльності Товариство зобов'язане дотримуватись вимог чинного законодавства України, а при веденні справ за кордоном – чинного законодавства відповідної держави.

4. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

4.1. Метою створення Товариства є одержання прибутку (доходу) від здійснення господарської діяльності в інтересах учасників Товариства.

4.2. Предмет діяльності Товариства включає, але не обмежується, наступним:

4.2.1. **Торгівля електроенергією, що включає:** продаж електроенергії споживачам; діяльність посередників або представників, які організують постачання електроенергії через мережі електропередачі, що їх експлуатують інші особи; контроль подачі електроенергії та пропускну здатності.

4.2.2. **Торгівля газом через місцеві (локальні) трубопроводи, що включає:** продаж газоподібного палива через системи місцевих (локальних) мереж газопостачання, діяльність посередників або агентів, які організують

Згідно з оригіналом
Генеральний директор
Олександр СЕРЕДА

постачання газу місцевими (локальними) розподільчими газопроводами, що їх експлуатують інші особи, споживання та транспортування газоподібного палива.

4.2.3. **Діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту, що включає:** оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами, в т.ч. оптова торгівля паливом, мастильними матеріалами, олівами, деревним вугіллям, кам'яним вуглєм, коксом, паливною деревиною, нафталаном, сировою нафтою, дизельним паливом, бензином, пальним, пічним паливом, газом, скрапленим нафтовим газом, бутаном і пропаном, мастильними матеріалами, очищеними нафтопродуктами.

4.2.4. Інша допоміжна діяльність у сфері транспорту.

4.2.5. Інша діяльність у сфері інформаційних технологій : комп'ютерних систем.

4.2.6. Оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов'язана з ними діяльність.

4.2.7. Будівництво споруд електропостачання та телекомунікацій.

4.3. Зовнішньоекономічна діяльність, яка може здійснюватися в усіх перелічених вище напрямках діяльності, з урахуванням положень розділу 13 цього Статуту.

4.4. Товариство має право займатися будь-якими видами діяльності, які не суперечать чинному законодавству України.

4.5. Окремі види діяльності, що потребують спеціального дозволу, Товариство може здійснювати тільки за умови отримання такого дозволу/ліцензії у встановленому законодавством порядку.

5. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ УЧАСНИКІВ ТОВАРИСТВА

5.1. Учасниками Товариства є його засновники, а також інші особи, яких введено до його складу в порядку і на умовах, передбачених цим Статутом.

5.2. До складу учасників за рішенням Загальних зборів учасників можуть бути прийняті інші фізичні та юридичні особи України або інших держав. При цьому, визначається порядок і розмір внесення новими учасниками вкладу до статутного капіталу Товариства.

5.3. **Учасники мають право:**

- брати участь в управлінні Товариством у порядку, передбаченому Законом України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» та положеннями цього Статуту, у тому числі брати участь і голосувати на Загальних зборах учасників Товариства особисто або через своїх представників та вносити пропозиції на розгляд Загальних зборів учасників;

- брати участь в прийнятті рішень Загальними зборами учасників особисто, заочно, методом опитування. Загальні збори учасників можуть проводитися у режимі відеоконференції, за умови відповідної технічної можливості щодо відео/аудіо зв'язку;

- не рідше ніж один раз на квартал отримувати інформацію про



господарську діяльність Товариства, стан його майна, розміри прибутків та збитків. На вимогу учасника Товариство зобов'язане надавати йому для ознайомлення річні баланси, звіти Товариства про його діяльність, протоколи Загальних зборів учасників або рішення учасника;

- брати участь у розподілі прибутку Товариства і сдержувати його частину (дивіденди);

- вийти з Товариства в установленому законодавством порядку;

- здійснити відчуження своєї частки у статутному капіталі Товариства, у порядку встановленому законодавством України;

- вимагати проведення незалежної аудиторської перевірки річної фінансової звітності Товариства із залученням професійного аудитора, не пов'язаного майновими інтересами з Товариством;

- отримати у разі ліквідації Товариства частину його майна, що залишилось після розрахунків з кредиторами, або його вартість, пропорційної частці кожного з учасників у статутному (складеному) капіталі Товариства (право на ліквідаційну квоту);

- брати участь у діяльності Товариства на підставі трудового договору (контракту) або за договором цивільно-правового характеру;

- висувати на розгляд органів управління Товариства пропозиції з питань діяльності Товариства;

- придбавати у пріоритетному порядку продукцію, роботи та послуги, що надаються Товариством;

- обирати та бути обраними до органів управління Товариства;

- набувати інших прав, передбачених чинним законодавством України.

5.4. Учасники Товариства зобов'язані:

- додержуватися Статуту Товариства, виконувати рішення Загальних зборів учасників та інших органів управління Товариства;

- виконувати свої зобов'язання перед Товариством, в тому числі пов'язані з майновою участю, а також вносити у встановленому порядку і в строки, передбачені цим Статутом та чинним законодавством, свої вклади;

- не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства. Обсяг інформації, яка не підлягає розголошенню, може визначатися Загальними зборами учасників;

- приймати участь у Загальних зборах учасників безпосередньо або іншим шляхом, передбаченим цим Статутом та законодавством України;

- своєчасно вносити вклади у розмірі, порядку та засобами, передбаченими цим Статутом;

- сприяти Товариству в його діяльності;

- нести інші обов'язки, що передбачені чинним законодавством України.

6. ПОРЯДОК ВСТУПУ, ВИХОДУ ТА ВИКЛЮЧЕННЯ УЧАСНИКА З ТОВАРИСТВА

6.1. Прийняття нового учасника до складу учасників Товариства відбувається на Загальних зборах учасників, які визначають порядок вступу,



учасникам Товариства або третім особам.

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

6.11. У разі придбання частки (частини частки) учасника самим Товариством, воно зобов'язане реалізувати її іншим учасникам або третім особам відплатно протягом строку, ще не перевищує одного року, або зменшити свій статутний капітал відповідно до вимог законодавства. Протягом цього періоду розподіл прибутку, при розподілі майна при ліквідації Товариства, а також голосування і визначення кворуму у вищому органі проводяться без урахування частки, придбаної Товариством.

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

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

6.14. Рішення щодо надання згоди на вихід учасника з Товариства може бути прийнято протягом одного місяця з дня подання учасником заяви. Якщо для виходу учасника необхідна згода інших учасників Товариства, він може вийти з Товариства протягом одного місяця з дня надання таксі згоди останнім учасником, якщо менший строк не визначений такою згодою.

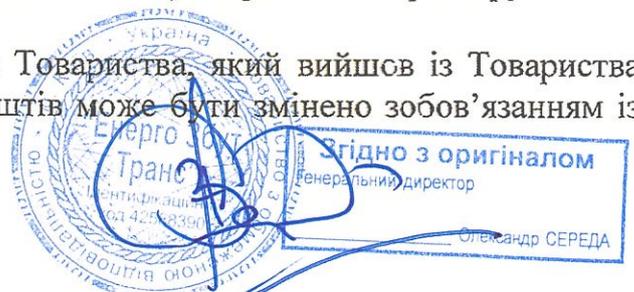
6.15. Учасник вважається таким, що вийшов з Товариства, з дня державної реєстрації його виходу. Вихід учасника з Товариства, внаслідок чого у Товариства не залишиться жодного учасника, забороняється.

6.16. 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».

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

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

6.19. За погодженням учасника Товариства, який вийшов із Товариства зобов'язання зі сплати грошових коштів може бути змінено зобов'язанням із



передачі іншого майна.

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

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

6.22. Положення пунктів 6.18. - 6.21. цього розділу 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.

6.23. Положення пунктів 6.13. – 6.22. цього розділу застосовуються також до відносин щодо виходу з Товариства спадкоємця чи правонаступника учасника.

6.24. При реорганізації юридичної особи – учасника Товариства, або у зв'язку із смертю громадянина – учасника Товариства, правонаступники (спадкоємці) мають переважне право вступу до цього Товариства.

6.25. Звернення стягнення на частку учасника Товариства здійснюється на виконання виконавчого документа про стягнення з учасника грошових коштів, на підставі виконавчого документа про звернення стягнення на частку боржника або майнового поручителя, яка передана у заставу в забезпечення власного зобов'язання або 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».

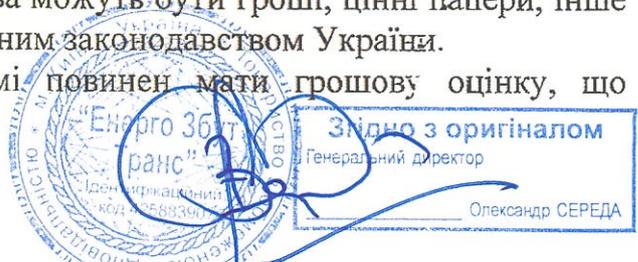
6.26. Відчуження частки (частини частки), у тому числі безоплатно (дарування) та надання її в заставу допускається лише за згодою інших учасників Товариства.

7. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ

7.1. Розмір статутного капіталу Товариства складається з номінальної вартості часток його учасників, виражених у національній валюті України. Розмір частки учасника Товариства у статутному капіталі Товариства може додатково визначатися у відсотках. Розмір частки учасника Товариства у відсотках повинен відповідати співвідношенню номінальної вартості його частки та статутного капіталу Товариства.

7.2. Вкладом учасника Товариства можуть бути гроші, цінні папери, інше майно, якщо інше не встановлено чинним законодавством України.

7.3. Вклад у негрошовій формі повинен мати грошову оцінку, що



затверджується одностайним рішенням Загальних зборів учасників, у яких взяли участь всі учасники Товариства.

7.4. Товариство не може надавати позику для оплати вкладу учасника або поруку за позиками, кредитами, наданими третьою особою для оплати його вкладу.

7.5. Для забезпечення діяльності Товариства за рахунок вкладів учасників Товариства сформований статутний капітал у розмірі **1 000 000, 00 гривень (один мільйон гривень 00 копійок)**.

7.6. Єдиним учасником Товариства є:

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЗБУТ ЕНЕРДЖИ ЛТД» (ідентифікаційний код 43757131), що володіє часткою в розмірі 100,00 % статутного капіталу Товариства.

7.7. Товариство має право змінювати (збільшувати або зменшувати) розмір свого статутного капіталу.

7.8. Рішення про зміну розміру статутного капіталу приймається Загальними зборами учасників Товариства.

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

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

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

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

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

7.14. Учасники Товариства можуть збільшити статутний капітал Товариства за рахунок додаткових вкладів учасників та/або третіх осіб за рішенням Загальних зборів учасників у порядку передбаченому Законом України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю».

7.15. Товариство має право зменшити свій статутний капітал

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

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



8. ОБЛІК ЧАСТОК ТОВАРИСТВА

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

8.2. 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.

8.3. 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.

8.4. Порядок переведення обліку часток Товариства в облікову систему часток, порядок ведення та внесення змін до облікової системи часток, отримання інформації з неї, порядок направлення повідомлень учасникам Товариства, порядок припинення обліку часток Товариства в обліковій системі часток встановлюється Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

9. ФОНДИ ТОВАРИСТВА

9.1. У Товаристві створюється резервний (страховий) фонд у розмірі не менше 25 % статутного капіталу. Розмір щорічних відрахувань до резервного (страхового) фонду не може бути меншим 5 % суми чистого прибутку.

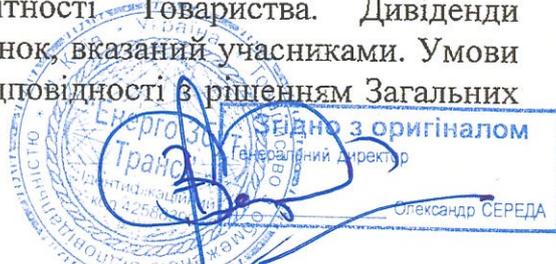
9.2. Товариство, крім резервного фонду, може створювати й інші фонди. Порядок створення, поповнення, використання та ліквідація фондів регулюється спеціальними положеннями про них, що затверджуються Загальними зборами учасників.

10. РОЗПОДІЛ ПРИБУТКІВ ТА ЗБИТКІВ

10.1. Прибуток Товариства утворюється з надходжень від його господарської діяльності після покриття матеріальних та прирівняних до них витрат і витрат на оплату праці.

10.2. Чистий прибуток, одержаний після сплати податків та інших обов'язкових платежів до бюджету, залишається у повному розпорядженні Товариства, яке визначає напрями його використання.

10.3. Виплата дивідендів здійснюється не рідше ніж 1 (один) раз на рік, після складання річної фінансової звітності Товариства. Дивіденди виплачуються у безготівковій формі на рахунок, вказаний учасниками. Умови сплати дивідендів можуть змінюватися у відповідності з рішенням Загальних



зборів учасників. Виплата дивідендів здійснюється у строк, що не перевищує шість місяців з дня прийняття рішення про їх виплату.

10.4. Збитки, що виникли в процесі здійснення діяльності Товариством, покриваються в першу чергу за рахунок резервного (страхового) фонду. У разі недостатності коштів резервного (страхового) фонду Загальні збори учасників можуть прийняти рішення про направлення на покриття збитків коштів з інших фондів.

10.5. Посадові особи Товариства, винні у введенні в оману учасників Товариства щодо його фінансового стану, зокрема шляхом подання (включення) недостовірної інформації до документів Товариства, що призвело до здійснення неправомірних виплат, несуть разом з учасниками солідарну відповідальність за зобов'язанням щодо повернення виплат Товариству.

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

- Товариство не здійснило розрахунків з учасниками Товариства у зв'язку із припиненням їх участі у Товаристві або з правонаступниками учасників товариства відповідно до Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю»;

- 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.

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

11. МАЙНО ТОВАРИСТВА

11.1. Майно Товариства становлять основні фонди, оборотні засоби, а також інші цінності, вартість яких відображається в самостійному балансі Товариства.

11.2. Джерелами формування майна Товариства є: грошові та матеріальні внески учасників; доходи, одержані від реалізації продукції (товарів), надання послуг, а також від інших видів господарської діяльності; кредити банків та інших кредиторів; капітальні вкладення і дотації з бюджету; доходи, одержані від реалізації цінних паперів; безкоштовні або благодійні внески, пожертвування організацій, підприємств і громадян; інші джерела, не заборонені законодавством України.

11.3. Товариство є власником: майна, переданого йому учасниками Товариства у власність, як вклад до статутного капіталу; продукції, поставленої Товариством в результаті господарської діяльності; одержаних доходів, а також іншого майна, набутого на підставах, не заборонених чинним законодавством. Ризик випадкової загибелі або пошкодження майна, що є власністю Товариства або передане в користування, несе Товариство.

11.4. Товариство має право здійснювати по відношенню до свого майна будь-які дії, що не суперечать чинному законодавству.



Статутного капіталу;

3) затвердження грошової оцінки негрошового вкладу учасника, з урахуванням вимог Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні»;

4) перерозподіл часток між учасниками Товариства у випадках, передбачених чинним законодавством;

5) створення, зміна та припинення Наглядової ради (у разі утворення), обрання, зміна та припинення повноважень членів Наглядової ради, встановлення розміру винагороди членам Наглядової ради;

6) обрання одноосібного виконавчого органу Товариства або членів колегіального виконавчого органу, встановлення розміру винагороди членам виконавчого органу Товариства;

7) відкликання, відсторонення та звільнення Виконавчого органу Товариства;

8) визначення форм контролю за діяльністю Виконавчого органу, створення та визначення повноважень відповідних контрольних органів;

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

10) затвердження річних результатів діяльності Товариства, включаючи його дочірні підприємства, затвердження звітів і висновків контролюючих органів Товариства (у разі утворення), порядку розподілу прибутку, строку та порядку виплати частки прибутку (дивідендів) з урахуванням вимог чинного законодавства;

11) прийняття рішень про виділ, злиття, поділ, приєднання, перетворення та ліквідацію 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) винесення рішень про притягнення до матеріальної відповідальності Виконавчого органу Товариства;

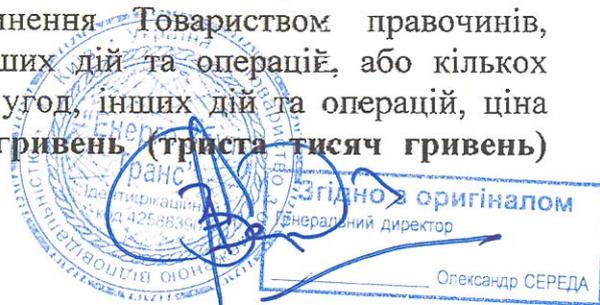
13) затвердження положень про Виконавчий орган Товариства (у разі створення колегіального виконавчого органу), визначення організаційної структури Товариства;

14) визначення умов оплати праці посадових осіб філій, представництв та дочірніх підприємств Товариства;

15) прийняття рішень щодо участі Товариства в інших юридичних особах (включаючи придбання та/або набуття будь-яким іншим чином часток (акцій) у статутному капіталі інших юридичних осіб, створення Товариством інших юридичних осіб, у т.ч. спільних підприємств з іншими юридичними особами);

16) прийняття рішень щодо участі Товариства у спільній діяльності (без створення юридичної особи) та укладення відповідних договорів;

17) прийняття рішень щодо вчинення Товариством правочинів, укладення договорів, угод, вчинення інших дій та операцій, або кількох взаємопов'язаних правочинів, договорів, угод, інших дій та операцій, ціна (вартість) яких перевищує 300 000,00 гривень (триста тисяч гривень)



00 копійок (або еквівалент цієї суми у іноземній валюті згідно із курсом НБУ на найближчу попередню дату, якщо на дату вчинення правочину курс НБУ не встановлено);

18) прийняття рішень про надання згоди на вчинення правочину, правочинів, укладення договорів, угод, вчинення інших дій, або кількох взаємопов'язаних правочинів, договорів, угод, інших дій, ціна (вартість) яких **перевищує 50% (п'ятдесят відсотків)** вартості чистих активів Товариства станом на кінець попереднього кварталу;

19) прийняття рішень про надання згоди щодо придбання, оренди, відчуження, передачі в заставу (іпотеку), обтяження або вчинення інших правочинів чи декількох взаємопов'язаних правочинів щодо нерухомого майна (включаючи земельні ділянки) Товариства (незалежно від його вартості) або таких правочинів чи декількох взаємопов'язаних правочинів, що можуть призвести до виникнення прав третіх осіб на будь-яке майно Товариства;

20) прийняття рішень про надання згоди щодо передачі в оренду, платне/безоплатне користування рухомого майна на строк більше 6 (шести) календарних місяців;

21) прийняття рішень про надання згоди на вчинення правочину щодо якого є заінтересованість;

22) прийняття рішень про надання та отримання Товариством будь-якої позики, поруки (поручительства), гарантії, благодійної або спонсорської допомоги, отримання кредиту, а також передачі в довірче управління майна Товариства;

23) прийняття рішень про випуск Товариством облігацій, боргових розписок, будь-яких інших фінансових інструментів;

24) прийняття рішень про відчуження або розпорядження в будь-який спосіб об'єктами права інтелектуальної власності;

25) прийняття рішень про відчуження або розпорядження в будь-який спосіб корпоративними правами, цінними паперами, що належать Товариству в інших товариствах, підприємствах та об'єднаннях;

26) надання попередньої згоди на вчинення Виконавчим органом Товариства будь-яких юридичних дій та/або правочинів, що перевищують їх повноваження;

27) затвердження правил/порядку розроблення внутрішніх документів Товариства;

28) погодження проекту розподілу обов'язків між Генеральним директором та його заступниками (директорами);

29) прийняття будь-яких інших рішень, віднесених чинним законодавством до компетенції Загальних зборів учасників.

12.1.12. Питання, віднесені до виключної компетенції Загальних зборів учасників, не можуть бути передані ними для вирішення Виконавчому органу Товариства.

12.1.13. Прийняття інших рішень.

12.1.14. Загальні збори учасників скликаються в порядку, передбаченому



чинним законодавством:

1) з ініціативи Виконавчого органу Товариства;

2) на вимогу учасника/ів Товариства;

3) на вимогу Наглядової ради Товариства (у разі утворення).

12.2. **Одноосібним Виконавчим органом Товариства**, що здійснює управління його поточною діяльністю, є **Генеральний директор**, який призначається на посаду Загальними зборами учасників.

12.2.1. При призначенні (обранні) Генерального директора на посаду з ним укладається цивільно-правовий або трудовий договір (контракт), в якому визначаються строк дії трудового договору/контракту, права, обов'язки та відповідальність Генерального директора, умови його матеріального забезпечення, умови його звільнення з посади, інші умови за погодженням сторін.

12.2.2. До компетенції Генерального директора належить вирішення всіх питань, пов'язаних з управлінням поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів учасників та наглядової ради Товариства (у разі утворення).

12.2.3. Генеральний директор приймає рішення з усіх питань діяльності Товариства одноосібно. Рішення Генерального директора з питань діяльності Товариства можуть бути оформлені шляхом укладення відповідних наказів або розпоряджень Генерального директора Товариства, які мають містити підпис Генерального директора.

12.2.4. Генеральний директор може бути учасником Товариства і може бути найманою особою (не бути учасником Товариства). Генеральний директор підзвітний Загальним зборам учасників та Наглядовій раді (у разі утворення) та організовує виконання їх рішень. Генеральний директор не вправі приймати рішення, обов'язкові для учасників Товариства. Генеральний директор не може бути одночасно Головою Загальних зборів учасників та не може бути членом Наглядової ради (у разі утворення).

12.2.5. **Генеральний директор з додержанням вимог пункту 12.2.10. Статуту має право:**

- першого підпису фінансово-господарських документів Товариства;
- без довіреності вчиняти дії від імені Товариства;
- укладати договори (контракти) та вчиняти юридичні дії від імені Товариства;
- видавати довіреності на представництво інтересів Товариства;
- видавати накази, розпорядження, інструкції тощо;
- затверджувати штатний розклад Товариства;
- призначати своїх заступників із правом або без права підпису банківських та інших фінансових документів, у тому числі договорів, включаючи зовнішньоекономічні, а також документів, пов'язаних із використанням матеріальних цінностей Товариства;
- затверджувати розподіл обов'язків між заступниками Генерального директора за попередньою згодою з учасниками Товариства (проскт розподілу обов'язків між заступниками Генерального директора затверджується

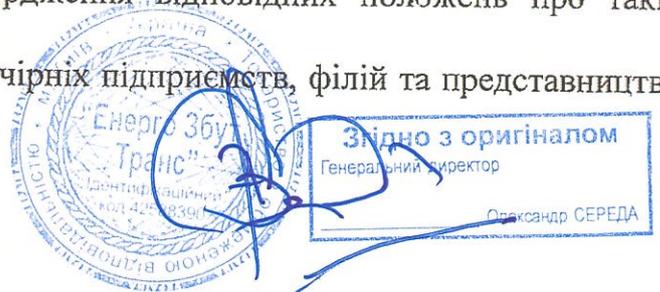
Згідно з оригіналом
Генеральний директор
Олександр СЕРЕДА

учасниками Товариства);

- здійснювати інші дії, передбачені цим Статутом та чинним законодавством України, спрямовані на досягнення мети діяльності Товариства в межах його компетенції.

12.2.6. Генеральний директор Товариства здійснює наступні функції:

- 1) організація внесення на розгляд Загальних зборів учасників питань, які відповідно до чинного законодавства та цього Статуту підлягають розгляду та вирішенню Загальними зборами учасників, підготовка відповідних матеріалів та пропозицій з цих питань;
- 2) розроблення пропозицій про внесення змін до Статуту та інших внутрішніх документів, подання їх на затвердження Загальним зборам учасників Товариства;
- 3) відкриття поточних рахунків Товариства в банку (банках) та розпорядження коштами Товариства на поточному рахунку (поточних рахунках) Товариства в банку (банках) від імені Товариства з урахуванням обмежень, встановлених Статутом;
- 4) розпорядження майном і коштами Товариства з урахуванням обмежень, встановлених цим Статутом;
- 5) прийняття рішень щодо вчинення Товариством правочинів, укладення договорів, угод, вчинення інших дій або кількох взаємопов'язаних правочинів, договорів, угод, в тому числі зовнішньоекономічних договорів (контрактів) та інші дії, ціна (вартість) яких **не перевищує 300 000,00 (триста тисяч гривень) 00 копійок** (або еквівалент цієї суми у іноземній валюті згідно із курсом НБУ на найближчу попередню дату, якщо на дату вчинення правочину курс НБУ не встановлено);
- 6) розгляд питань оперативної діяльності Товариства, діяльності його внутрішніх підрозділів (за наявності);
- 7) прийняття рішень про використання фондів та майна Товариства з урахуванням обмежень, встановлених цим Статутом;
- 8) затвердження Правил внутрішнього трудового розпорядку Товариства;
- 9) визначення системи, умов і розмірів оплати та стимулювання праці працівників Товариства;
- 10) призначення на посаду, переведення та звільнення з посади працівників Товариства, застосування заходів матеріального заохочення працівників Товариства, притягнення до дисциплінарної та матеріальної відповідальності;
- 11) прийняття рішення про скорочення чисельності або штату працівників Товариства та реалізація такого скорочення відповідно до чинного законодавства України;
- 12) прийняття рішень про утворення внутрішніх підрозділів Товариства, визначення їх складу, компетенції, порядку прийняття ними рішень та інших питань діяльності, а також затвердження відповідних положень про такі підрозділи;
- 13) призначення керівників дочірніх підприємств, філій та представництв Товариства;



14) організація ведення бухгалтерського, податкового, статистичного, оперативного та управлінського обліку і складення звітності, складення і виконання фінансового плану Товариства;

15) підписання податкової, фінансової, управлінської та іншої звітності Товариства, що подається державним органам відповідно до чинного законодавства України;

16) забезпечення дотримання вимог по сплаті належних сум податків і зборів (обов'язкових платежів) у встановлені чинним законодавством строки (терміни);

17) підписання від імені Товариства колективного договору з трудовим колективом або його представниками;

18) пред'явлення претензій та подання до судів всіх інстанцій та правоохоронних органів процесуальних документів та документів від імені Товариства, у разі порушення прав та законних інтересів Товариства з боку фізичних та юридичних осіб;

19) здійснення контролю за додержанням вимог чинного законодавства працівниками Товариства;

20) звернення за рішенням Загальних зборів учасників до господарського суду з заявою про відкриття справи про банкрутство Товариства;

21) забезпечення надійного зберігання та надання учасникам Товариства на їх вимогу в будь-який час рішень, протоколів та інших матеріалів, а також засвідчених витягів з них;

22) звітування Загальним зборам учасників не рідше ніж один раз на квартал щодо діяльності Товариства;

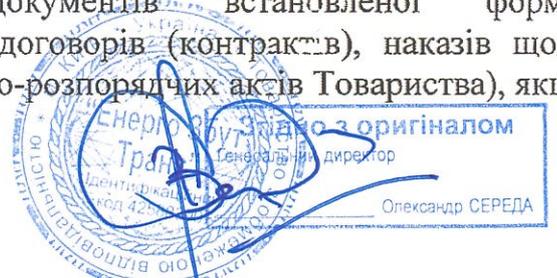
23) здійснення інших функцій, передбачених цим Статутом та чинним законодавством України, спрямованих на досягнення мети Товариства в межах його компетенції.

12.2.7. У випадку відрядження, відпустки або відсутності Генерального директора з будь-якої причини протягом більше 2 (двох) робочих днів, але не довше, ніж 25 (двадцять п'ять) календарних днів, Генеральний директор своїм наказом призначає особу, яка виконуватиме його обов'язки на час відсутності. У випадку відсутності Генерального директора протягом терміну, більш ніж 25 (двадцять п'ять) календарних днів, Загальні збори учасників призначають особу, яка виконуватиме обов'язки Генерального директора.

12.2.8. Генеральний директор (а за його відсутності його Перший заступник) зобов'язаний негайно письмово сповістити учасників Товариства в разі настання обставин, що загрожують інтересам Товариства, а також у випадку покладення виконання своїх обов'язків на іншу особу.

12.2.9. Особа, на яку покладено тимчасове виконання обов'язків Генерального директора, має такий самий обсяг прав і обов'язків та несе таку ж відповідальність, що й Генеральний директор.

12.2.10. Будь-які правочини, договори та документи (крім тендерних пропозицій/запитів пропозицій, документів встановленої форми, процесуальних документів, трудових договорів (контрактів), наказів щодо особового складу та інших організаційно-розпорядчих актів Товариства), якщо



інше не встановлено Загальними зборами учасників, від імені Товариства скріплюються обов'язково двома підписами, а саме: Генерального директора (тимчасово здійснюючим повноваження Генерального директора тимчасово виконуючим обов'язки Генерального директора) та одним з його заступників, директорів/заступників директорів відповідно до затвердженого розподілу обов'язків або інших уповноважених осіб на підставі довіреності.

12.2.11. Генеральному директору Товариства забороняється розголошувати інформацію, що стала йому відома у зв'язку з виконанням ним посадових обов'язків та становить комерційну таємницю Товариства чи є конфіденційною, крім випадків, коли розкриття такої інформації вимагається відповідно до чинного законодавства України.

12.2.12. Генеральний директор може вирішувати інші питання, делеговані йому учасниками Товариства.

12.3. Посадові особи Товариства:

12.3.1. Посадовими особами Товариства є Генеральний директор та Голова Наглядової ради (у разі утворення).

12.3.2. Посадові особи відповідають за заподіяну ними Товариству шкоду відповідно до чинного законодавства України.

12.3.3. Посадові особи повинні зберігати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію і несуть за її розголошення відповідальність, передбачену чинним законодавством України та цим Статутом.

13. ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

13.1. Товариство є самостійним учасником зовнішньоекономічної діяльності відповідно до чинного законодавства. Здійснюючи зовнішньоекономічну діяльність, Товариство може мати ділові відносини з іноземними юридичними або фізичними особами з питань, що входять до комерційних інтересів Товариства, та здійснювати операції в іноземній валюті згідно з чинним законодавством України.

13.2. Товариство має право укладати будь-які не заборонені чинним законодавством України зовнішньоекономічні договори (контракти).

13.3. Товариство в установленому порядку засновує філії, дочірні підприємства та представництва за кордоном та має право брати участь і бути членом міжнародних організацій.

13.4. Товариство відряджає за кордон та приймає в Україні національні й закордонні організації, а також спеціалістів для вирішення питань, пов'язаних із діяльністю Товариства.

13.5. Товариство здійснює підготовку та стажування за кордоном спеціалістів як для власних потреб, так і для потреб учасників.

13.6. Прибуток Товариства в іноземній валюті, одержаний у результаті експорту робіт/надання послуг/постачання продукції та інших законних операцій, використовується відповідно до чинного законодавства України.



15.5. З дати внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань запису про рішення засновників (учасників) Товариства, суду або уповноваженого ними органу щодо ліквідації Товариства ліквідаційна комісія (ліквідатор) зобов'язана зжити всіх необхідних заходів щодо стягнення дебіторської заборгованості Товариства та письмово повідомити кожного з боржників про припинення Товариства в установлені законодавством строки.

15.6. Виплата грошових сум кредиторам Товариства, що ліквідується, у тому числі за податками, зборами, єдиним внеском на загальнообов'язкове державне соціальне страхування та іншими коштами, що належить сплатити до державного або місцевого бюджету, Пенсійного фонду України, фондів соціального страхування, провадиться у порядку черговості, встановленому законодавством.

У разі недостатності в Товаристві коштів для задоволення вимог кредиторів ліквідаційна комісія (ліквідатор) організовує реалізацію майна Товариства.

15.7. До затвердження ліквідаційного балансу ліквідаційна комісія (ліквідатор) складає та подає податковим органам, Пенсійному фонду України та фондів соціального страхування звітність за останній звітний період.

15.8. Після завершення розрахунків з кредиторами ліквідаційна комісія (ліквідатор) затверджує ліквідаційний баланс та забезпечує його подання до податкового органу.

15.9. Майно Товариства, що залишилося після задоволення вимог кредиторів (у тому числі за податками, зборами, єдиним внеском на загальнообов'язкове державне соціальне страхування та іншими коштами, що належить сплатити до державного бюджету, Пенсійного фонду України, фондів соціального страхування), передається учасникам Товариства.

15.10. Документи, що підлягають обов'язковому зберіганню, передаються в установленому законодавством порядку відповідним архівним установам.

15.11. Ліквідаційна комісія (ліквідатор) забезпечує подання державному реєстраторові документів, передбачених законом для проведення державної реєстрації припинення Товариства в установленій законом строк.

15.12. Ліквідація Товариства вважається завершеною, а Товариство таким, що припинило свою діяльність, з моменту внесення запису про це до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

16. ІНШІ УМОВИ

16.1. Зміни до чинного Статуту вносяться після затвердження відповідного рішення Загальними зборами учасників та набувають законної сили після державної реєстрації.

16.2. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства здійснюється шляхом викладення Статуту у новій редакції.

16.3. Статут викладається у письмовій формі, процивається,



пронумеровується та підписується засновниками (учасниками), уповноваженими ними особами. Справжність підписів на Статуті нотаріально засвідчується.

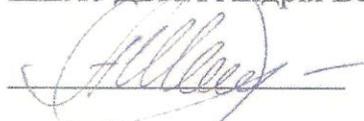
16.4. У всьому, що не врегульовано цим Статутом, учасники керуються чинним законодавством України.

16.5. Якщо в цьому Статуті, у разі змін законів України, окремі частини пунктів або пункти в цілому не відповідають чинному законодавству України, інші пункти цього Статуту є чинними.

17. ПІДПИСИ УЧАСНИКІВ

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ЗБУТ ЕНЕРДЖИ ЛТД» в особі:**

ШЕЛУДЬКА Андрія Валерійовича



АНДРЕЄВОЇ Тетяни Іванівни




Місто Київ, Україна, двадцять сьомого вересня дві тисячі двадцять третього року.

Я, Ковтун О.Д., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів директора ТОВ «ЗБУТ ЕНЕРДЖИ ЛТД» Шелудька Андрія Валерійовича, та головного бухгалтера ТОВ «ЗБУТ ЕНЕРДЖИ ЛТД» Андреевої Тетяни Іванівни, які зроблено в моїй присутності. Особу представника встановлено, їх дієздатність та повноваження перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 7.27.728.

Приватний нотаріус

О.Д. КОВТУН



Всього
прошито
(або прошитуровано),
пропумеровано
і скріплено печаткою
22 / *Гаркушин*
Приватний нотаріус

Ідентично з оригіналом
Генеральний директор
Олександр СЕРЕДА