

ЗАТВЕРДЖЕНО  
РІШЕННЯМ ЄДИНОГО УЧАСНИКА № 03/12/2024  
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ  
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  
«СК ЕНЕРДЖІ ЛНГ»  
від 03.12.2024 року

**СТАТУТ**  
**ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ**  
**ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ**  
**«СК ЛНГ ГРУП»**  
**код ЄДРПОУ – 45351621**  
**(нова редакція)**

м. Київ  
2024 рік

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СК ЛНГ ГРУП»**, надалі – Товариство, створене та діє відповідно до Господарського кодексу України, Цивільного кодексу України, Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю», іншого чинного законодавства України та на підставі цього Статуту.

Статут визначає порядок створення, діяльності та припинення Товариства.

## **1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ**

1.1. Товариство створено з метою здійснення підприємницької (господарської) діяльності, задоволення потреб клієнтів (споживачів) в товарах, роботах та послугах Товариства та отримання прибутку.

Товариство є самостійним господарюючим суб'єктом, юридичною особою приватного права, має самостійний баланс, рахунки у банківських установах, печатку, від свого імені укладає договори, набуває майнові та пов'язані з ними немайнові права, несе обов'язки, може мати у власності відокремлене майно, відповідає по своїм зобов'язанням цим майном, може мати торговельну марку (знак для товарів і послуг), може мати комерційне (фірмове) найменування, може бути позивачем та відповідачем в суді, третейському суді, здійснює виробничу, комерційну, посередницьку та іншу господарську діяльність, що не суперечить чинному законодавству і цьому Статуту з метою отримання прибутку та/або іншого ефекту, яке має значення та/або становить інтерес для Товариства.

1.3. Товариство може відкривати філії та представництва, затверджувати відповідні положення про них, бути засновником (учасником) інших юридичних осіб. На добровільних засадах Товариство вправі входити до складу союзів, спілок, асоціацій, корпорацій, консорціумів, концернів та інших об'єднань з метою підвищення ефективності виробничої, посередницької та іншої господарської діяльності.

1.4. Місцезнаходження Товариства визначається відповідно до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

1.5. Товариство створюється на невизначений строк.

## **2. НАЙМЕНУВАННЯ ТОВАРИСТВА**

2.1. Повне найменування Товариства українською мовою: **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СК ЛНГ ГРУП»**,  
англійською мовою: **LIMITED LIABILITY COMPANY "SK LNG GROUP"**.

2.2. Скорочене найменування Товариства українською мовою: **ТОВ «СК ЛНГ ГРУП»**;  
англійською мовою: **LLC "SK LNG GROUP"**.

2.3. Іншими мовами Товариство має назву відповідно до правил перекладу.

## **3. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТОВАРИСТВА.**

### **ВИЗНАЧЕННЯ ЧАСТОК УЧАСНИКІВ. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ВКЛАДІВ**

3.1. Розмір статутного капіталу Товариства складається з номінальної вартості часток його засновників (учасників) (або частки єдиного засновника (учасника)), виражених у національній валюті України.

3.2. Вклад, оцінений у національній валюті, становить частку учасника у статутному капіталі Товариства. Розмір частки учасника Товариства у статутному капіталі може додатково визначатися у відсотках. Розмір частки учасника Товариства у відсотках повинен відповідати співвідношенню номінальної вартості його частки та статутного капіталу Товариства.

3.3. Вкладами учасників Товариства можуть бути гроші, цінні папери, інше майно, якщо інше не встановлено законом.

3.4. Засновник (учасник) Товариства повинен повністю внести свій вклад протягом



шести місяців з дати державної реєстрації Товариства.

3.5. Вклад у негрошовій формі повинен мати грошову оцінку, що затверджується одностайним рішенням Загальних зборів учасників Товариства, у яких взяли участь всі учасники Товариства.

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

Якщо учасник Товариства не вніс вклад для погашення заборгованості протягом наданого додаткового строку, виконавчий орган Товариства має скликати Загальні збори учасників, які можуть прийняти одне з таких рішень:

- 1) про виключення учасника Товариства, який має заборгованість із внесення вкладу;
- 2) про зменшення статутного капіталу Товариства на розмір неоплаченої частини частки учасника товариства;
- 3) про перерозподіл неоплаченої частки (частини частки) між іншими учасниками Товариства без зміни розміру статутного капіталу товариства та сплату такої заборгованості відповідними учасниками;
- 4) про ліквідацію Товариства.

3.7. Товариство має право збільшувати або зменшувати свій статутний капітал.

#### **4. ПОРЯДОК ВСТУПУ ДО ТОВАРИСТВА ТА ВИХОДУ З НЬОГО. ПЕРЕХІД ПРАВА ВЛАСНОСТІ НА ЧАСТКУ (ЧАСТИНУ ЧАСТКИ) У СТАТУТНОМУ КАПІТАЛІ ТОВАРИСТВА**

4.1. Нові учасники вступають до Товариства на підставі:

- набуття частки (частини частки), що належить учаснику або Товариству;
- прийому в порядку збільшення статутного капіталу Товариства за рахунок додаткових вкладів третіх осіб;
- переходу частки учасника Товариства у разі його смерті або припинення до його спадкоємця чи правонаступника.

4.2. Вступ до Товариства нових учасників, що внесли додаткові вклади при збільшенні статутного капіталу Товариства, затверджується Загальними зборами учасників Товариства, на якому приймається рішення про затвердження результатів внесення додаткових вкладів та затвердження розмірів часток учасників Товариства та їх номінальної вартості з урахуванням фактично внесених ними додаткових вкладів.

4.3. У разі смерті або припинення учасника Товариства його частка переходить до його спадкоємця чи правонаступника без згоди учасників Товариства.

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

4.5. Учасник Товариства, частка якого у статутному капіталі Товариства становить



менше 50 відсотків, може вийти з Товариства у будь-який час без згоди інших учасників.

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

4.7. Товариство зобов'язано протягом одного місяця з дня, коли воно дізналось чи мало дізнатися про вихід учасника, виплатити такому колишньому учаснику вартість його частки. Інші норми щодо порядку виходу учасника з Товариства, а також порядок, розмір та спосіб проведення розрахунків з учасником, що виходить з Товариства, визначаються чинним законодавством України.

4.8. Правила виходу зі складу учасників застосовуються також до відносин щодо виходу з Товариства спадкоємця чи правонаступника учасника.

4.9. Учасник Товариства має переважне право на придбання частки (частини частки) іншого учасника Товариства, що продається третій особі. Якщо кілька учасників Товариства скористаються своїм переважним правом, вони придбають частку (частину частки) пропорційно до розміру належних їм часток у статутному капіталі Товариства. Учасник Товариства, який має намір продати свою частку (частину частки) третій особі, зобов'язаний письмово повідомити про це інших учасників Товариства та проінформувати про ціну та розмір частки, що відчужується, інші умови такого продажу.

4.10. Порядок реалізації переважного права учасниками Товариства визначається чинним законодавством України.

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

4.12. 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.

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

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

4.15. У разі придбання частки (її частини) учасника самим Товариством воно зобов'язане реалізувати її іншим учасникам або третім особам протягом строку та в порядку, встановлених законом, або зменшити свій статутний капітал.

## **5. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВОМ, ЇХ КОМПЕТЕНЦІЯ, ПОРЯДОК ПРИЙНЯТТЯ НИМИ РІШЕНЬ**

5.1. Управління Товариством здійснюють:

5.1.1. Вищий орган управління Товариства – Загальні збори учасників;

5.1.2. Виконавчий орган Товариства – Дирекція.

5.2. Вищим органом Товариства є **Загальні збори учасників** Товариства (надалі також – "Загальні збори"). Загальні збори складаються з учасників або призначених ними представників. Представники учасників (учасника) можуть бути постійними або призначатися на певний строк. Учасник має право в будь-який час замінити свого представника, сповістивши про це інших учасників.

5.3. Учасник вправі передати свої повноваження на Загальних зборах іншому учаснику або його представникові.

5.4. Кількість голосів кожного з учасників на Загальних зборах визначається пропорційно частці учасника в Статутному капіталі Товариства.

- 5.5. Загальні збори учасників можуть обрати Голову загальних зборів учасників.
- 5.6. Позачергові Загальні збори учасників скликаються Головою загальних зборів учасників, учасниками або виконавчим органом Товариства.
- 5.7. Загальні збори можуть приймати рішення з будь-яких питань діяльності Товариства.

*До виключної компетенції Загальних зборів учасників належить:*

- 5.7.1. визначення основних напрямів діяльності Товариства, затвердження його планів і звітів про їх виконання;
- 5.7.2. внесення змін до статуту Товариства, прийняття рішення про здійснення діяльності Товариством на підставі модельного статуту;
- 5.7.3. зміна розміру статутного капіталу Товариства;
- 5.7.4. затвердження грошової оцінки негрошового вкладу учасника;
- 5.7.5. перерозподіл часток між учасниками Товариства у випадках, передбачених Статутом та чинним законодавством України;
- 5.7.6. обрання членів колегіального виконавчого органу (всіх чи окремо одного або декількох з них), встановлення розміру винагороди членам виконавчого органу Товариства;
- 5.7.7. визначення форм контролю та нагляду за діяльністю виконавчого органу Товариства;
- 5.7.8. прийняття рішень про притягнення до майнової відповідальності посадових осіб органів управління товариства;
- 5.7.9. створення інших органів Товариства, визначення порядку їх діяльності;
- 5.7.10. прийняття рішення про придбання Товариством частки (частини частки) учасника;
- 5.7.11. затвердження результатів діяльності Товариства за рік або інший період;
- 5.7.12. розподіл чистого прибутку Товариства, прийняття рішення про виплату дивідендів;
- 5.7.13. 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;
- 5.7.14. створення, реорганізація та ліквідація дочірніх підприємств, філій та представництв, затвердження їх статутів та положень;
- 5.7.15. прийняття до складу Товариства нового учасника;
- 5.7.16. прийняття інших рішень, віднесених законом до компетенції загальних зборів учасників.
- 5.7.17. прийняття рішення щодо обліку або припинення обліку часток товариства в обліковій системі часток.
- 5.8. Загальні збори учасників скликаються у випадках:
- з ініціативи виконавчого органу Товариства;
  - на вимогу учасника або учасників Товариства, які на день подання вимоги в сукупності володіють 10 або більше відсотками статутного Товариства, якщо інше не встановлено законом.
- 5.9. Річні загальні збори учасників скликаються протягом шести місяців наступного за звітним року, якщо інше не встановлено законом. До порядку денного річних загальних зборів учасників обов'язково вносяться питання про розподіл чистого прибутку Товариства, про виплату дивідендів та їх розмір.
- 5.10. 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.

5.11. У разі порушення обов'язку, передбаченого п. 5.10 цього Статуту, та визначення Товариства банкрутом до закінчення трирічного строку з дня зниження вартості чистих активів, члени виконавчого органу солідарно несуть субсидіарну відповідальність за зобов'язаннями Товариства. Члени виконавчого органу, які доведуть, що не знали і мали знати про таке зниження вартості чистих активів Товариства або голосували за рішення про скликання загальних зборів учасників у зв'язку із зниженням вартості чистих активів Товариства, звільняються від відповідальності за порушення цього обов'язку.

5.12. 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 належить таким учасникам.

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

5.14. 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.

5.15. 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.

5.16. У разі якщо протягом 10 днів з дня, коли Товариство отримало чи мало отримати вимогу про скликання загальних зборів, учасники не отримали повідомлення про скликання загальних зборів учасників, особи, які ініціювали їх проведення, можуть скликати загальні збори самостійно.

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

5.18. Виконавчий орган Товариства скликає загальні збори учасників шляхом надсилання повідомлення про це кожному учаснику Товариства.

5.19. Виконавчий орган Товариства зобов'язаний повідомити учасників Товариства не менше ніж за 30 днів до запланованої дати проведення загальних зборів учасників.

5.20. Повідомлення надсилається поштовим відправленням з описом вкладення. 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. Виконавчий орган Товариства приймає рішення про включення запропонованих питань до порядку денного загальних зборів учасників. Пропозиції учасника або учасників Товариства, які в сукупності володіють 10 або більше відсотками статутного капіталу Товариства, підлягають обов'язковому включенню до порядку денного загальних зборів учасників. У такому разі таке питання вважається автоматично включеним до порядку денного загальних зборів учасників. Після надсилання повідомлення, забороняється внесення змін



до порядку денного загальних зборів учасників, крім включення нових питань. Виконавчий орган Товариства зобов'язаний повідомити учасників про внесення змін до порядку денного не менше ніж за 10 днів до запланованої дати загальних зборів учасників. За згодою всіх учасників до порядку денного можуть бути внесені зміни. Виконавчий орган Товариства зобов'язаний надати учасникам Товариства можливість ознайомитися з документами та інформацією, необхідними для розгляду питань порядку денного на загальних зборах учасників.

5.21. Загальні збори учасників передбачають спільну присутність учасників Товариства в одному місці для обговорення питань порядку денного або можуть проводитися у режимі відеоконференції, що дозволяє бачити та чути всіх учасників загальних зборів учасників Товариства. На загальних зборах ведеться протокол, у якому фіксується перебіг загальних зборів учасників та прийняті рішення. Протокол підписує Голова загальних зборів учасників або інша уповноважена особа. Кожен учасник Товариства, який взяв участь у загальних зборах учасників, може підписати протокол.

5.22. Збори вважаються повноважними, якщо на них присутні учасники (представники учасників), що володіють 100% (сто) відсотками голосів.

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

5.24. Будь-яке рішення загальних зборів учасників з будь-яких питань вважається прийнятим, якщо за нього проголосують учасники, що володіють в сукупності 100% (сто) відсотками від загальної кількості голосів учасників Товариства.

5.25. Прийняття загальними зборами учасників рішень методом опитування не допускається.

5.26. Усі витрати на підготовку та проведення загальних зборів учасників несе Товариство. Якщо загальні збори учасників ініційовані учасником Товариства, витрати на підготовку та проведення таких загальних зборів учасників несе учасник Товариства, який ініціює їх проведення, якщо інше рішення не прийнято загальними зборами учасниками. Загальні збори учасників проводяться в місці погодженому всіма учасниками Товариства. Це не обов'язково має бути місцезнаходження Товариства. Проведення загальних зборів за межами території України допускається лише за одностайною письмовою згодою всіх учасників Товариства.

5.27. Рішення загальних зборів учасників приймаються відкритим голосуванням.

5.28. В період, коли Товариство має лише одного учасника, якому належить частка, розміром 100 % статутного капіталу Товариства, функції Загальних зборів учасників Товариства здійснюються єдиним учасником Товариства. Рішення з питань, що належать до компетенції загальних зборів учасників, приймаються таким учасником Товариства одноособово та оформлюються письмовим рішенням такого учасника. При цьому, положення цього Статуту Товариства, а також чинного законодавства України, які регулюють порядок та процедуру підготовки, скликання та проведення Загальних зборів учасників Товариства не застосовуються, за виключенням положень про періодичність скликання та проведення Загальних зборів учасників Товариства.

5.29. Протоколи Загальних зборів учасників підписуються всіма учасниками або їх представниками які взяли участь у таких зборах з зазначенням кількості голосів, яку має кожний учасник.

5.30. Управління поточною діяльністю Товариства здійснюється колегіальним виконавчим органом Товариства – **Дирекцією**.

5.31. Дирекція складається з двох членів – Генерального директора та Фінансового



директора.

5.32. Члени Виконавчого органу обираються Загальними зборами учасників Товариства. Обрання членів Дирекції здійснюється голосуванням щодо кожного кандидата окремо.

5.33. Дирекція підзвітна Загальним зборам Учасників Товариства і організовує виконання їх рішень. Дирекція зобов'язана сумлінно виконувати свої обов'язки та керуватися в своїх діях інтересами Товариства.

5.34. Генеральний директор та Фінансовий директор діють від імені Товариства виключно спільно та разом.

5.35. Дирекція вирішує всі питання діяльності Товариства, делеговані їй Загальними зборами учасників.

5.36. Дирекція не має права приймати рішення обов'язкові для учасника (учасників) Товариства без згоди Загальних зборів учасників Товариства.

5.37. Дирекція має право представляти Товариство та виконувати дії від імені Товариства, укладати угоди (договори).

5.38. Будь-які документи від імені Товариства, будь-які угоди (договори, контракти), документи щодо розпорядження майном та коштами Товариства, видання доручень, довіреностей, гарантій, укладення будь-яких договорів, підписання фінансово-розпорядчих (банківських), звітних та облікових документів внутрішніх положень, розпоряджень, нормативних документів та наказів здійснюється Генеральним директором та Фінансовим директором виключно спільно та разом.

5.39. Будь-які документи, які підписані лише одним з членів Виконавчого органу Товариства не мають юридичної сили та вважаються нікчемними.

5.40. Для прийняття рішення член колегіального Виконавчого органу має скликати засідання Виконавчого органу товариства. Порухення вимог цієї частини членом Виконавчого органу є підставою для розірвання з ним цивільно-правового або трудового договору (контракту).

5.41. Рішення Дирекції приймаються більшістю голосів усіх його членів.

5.42. Дирекція без довіреності на підставі цього Статуту представляє інтереси Товариства та виступає від його імені у відносинах з третіми особами, підприємствами, організаціями і установами всіх форм власності, іноземними юридичними та фізичними особами, банківськими і іншими фінансовими установами, органами державної влади та місцевого самоврядування, органами судової влади, у межах компетенції, визначеної цим Статутом, розпоряджається майном та коштами Товариства, вирішує всі питання фінансово-господарської діяльності Товариства, за винятком тих, що належать до компетенції Загальних зборів учасників Товариства, відкриває поточний і інші рахунки у всіх банківських установах, має право першого підпису фінансових та платіжних документів, укладає договори, угоди, контракти, в тому числі зовнішньоекономічні, здійснює всі необхідні дії по управлінню корпоративними правами інших юридичних осіб, які належать Товариству, видає довіреності, формує апарат управління Товариства та очолює його, приймає на роботу і звільняє з роботи найманих працівників Товариства, видає накази, розпорядження і дає вказівки обов'язкові для виконання усіма працівниками Товариства, затверджує функціональні обов'язки працівників Товариства, виконує інші функції та здійснює інші повноваження в межах прав, наданих Товариству дійсним Статутом і чинним законодавством по здійсненню цілей і предметів діяльності.

5.43. На час відсутності члена Дирекції у зв'язку із відпусткою, хворобою або з інших подібних причин його обов'язки виконуються особою яка особисто та одноосібно уповноважена членом який відсутній. У випадку смерті, звільнення, припинення повноважень чи тимчасового відсторонення члена Дирекції від виконання своїх обов'язків



згідно з статтею 99 Цивільного кодексу України, його обов'язки, до обрання Загальними зборами учасників нового члена Дирекції, виконує особа призначена Учасником Товариства, за наявності письмової згоди на це декількох учасників Товариства, які у сукупності володіють більш як 50 відсотками голосів.

5.44. Член Дирекції Товариства може бути у будь-який час усунений від виконання своїх обов'язків в порядку ст. 99 Цивільного кодексу України Учасником Товариства, за наявності письмової згоди на це одного чи декількох учасників Товариства, які у сукупності володіють більш як 50 відсотками голосів. В такому випадку, після усунення такого члена дирекції від виконання своїх обов'язків, інший член Дирекції Товариства зобов'язаний терміново скликати позачергові загальні збори учасників в порядку денний яких включити питання про відкликання та обрання члена Дирекції Товариства.

5.45. Повноваження члена Дирекції можуть бути припинені або він може бути тимчасово відсторонений від виконання своїх повноважень лише шляхом обрання нового члена Дирекції або тимчасово виконуючого обов'язків члена Дирекції. У разі припинення повноважень члена Дирекції договір із цією особою вважається припиненим.

5.46. До повноважень Дирекції Товариства належить:

5.46.1. організація виконання рішень Загальних зборів Учасників Товариства;

5.46.2. розробка заходів по основних напрямках діяльності Товариства, визначених Загальними зборами Учасників Товариства;

5.46.3. розробка та затвердження оперативних та поточних планів діяльності вирішення питань організації виробництва, постачання, збуту, фінансування, обліку і звітності, оплати праці працівників Товариства, його філій;

5.46.4. представництв і дочірніх підприємств, реалізація інвестиційної, технічної та цінової політики, ефективного витрачання коштів, трудового розпорядку та внутрішнього контролю;

5.46.5. вирішення питань поточного керівництва роботою внутрішніх структурних підрозділів, представництв та дочірніх підприємств;

5.46.6. забезпечення підготовки управлінських рішень всіх підрозділів функціональної структури управління Товариством;

5.46.7. розгляд матеріалів перевірок та ревізій, а також звітів керівників філій, представництв, дочірніх підприємств;

5.46.8. аналіз квартальних та річних звітів керівників філій, представництв, дочірніх підприємств Товариства в цілому;

5.46.9. визначення принципів ціноутворення і маркетингової політики Товариства;

5.46.10. обґрунтування порядку розподілу прибутку та заходів по покриттю збитків;

5.46.11. підготовка пропозицій, щодо визначення розміру дивідендів;

5.46.12. розробка пропозицій, щодо внесення змін та доповнень до Статуту та інших внутрішніх документів Товариства;

5.46.13. внесення пропозицій про створення, реорганізацію та ліквідацію філій та представництв, розробка планів їх діяльності;

5.46.14. розробка пропозицій про придбання та реалізацію цінних паперів, в тому числі інших господарських товариств, будь-яких юридичних осіб;

5.46.15. здійснення підготовки чергових та позачергових Загальних зборів Учасників Товариства, включаючи підготовку необхідних пропозицій і документів;

5.46.16. підготовка щорічного виробничо-фінансового плану, кошторису витрат, штатного розкладу та посадових окладів співробітників Товариства, встановлення показників, розмірів та строків їх преміювання;

5.46.17. визначення розміру, джерел утворення та порядку використання фондів Товариства;



5.46.18. вирішення інших питань, передбачених чинним законодавством.

5.47. Дирекція Товариства відповідно до повноважень:

5.47.1. видає розпорядження, інструкції з питань, які входять в його компетенцію;

5.47.2. без довіреності представляє Товариство у відносинах з українськими та іноземними органами влади та місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями, юридичними і фізичними особами; від імені Товариства укладає в Україні та за кордоном всі види правовиків, договорів та інших угод, які не суперечать діючому законодавству України і не обмежені положеннями цього Статуту;

5.47.3. користується правом підпису фінансових та банківських документів виключно за наявності підписів обох членів Дирекції – Генерального директора та Фінансового директора;

5.47.4. забезпечує розробку та виконання перспективних планів Товариства;

5.47.5. організовує підготовку і виконання рішень Загальних зборів Учасників Товариства надає звіти про їх виконання;

5.47.6. розпоряджається майном та коштами Товариства, з урахуванням обмежень встановлених цим Статутом;

5.47.7. затверджує структуру, штатний розклад, посадові інструкції, правила внутрішнього трудового розпорядку, укладає та розриває договори про прийом на роботу штатних та позаштатних працівників Товариства, визначає при цьому їх робочі функції, умови найму і відповідну заробітну плату, підписує контракти та трудові угоди з працівниками Товариства, звільняє їх, заохочує працівників, накладає дисциплінарні стягнення, а також вирішує питання про дострокове зняття цих стягнень;

5.47.8. видає довіреності іншим особам на укладання правочинів та здійснення дій від імені Товариства;

5.47.9. призначає та звільняє керівників та інших посадових осіб філій та структурних підрозділів Товариства;

5.47.10. видає накази за розпорядження з питань, віднесених до його компетенції;

5.47.11. підписує установчі документи, протоколи зборів Учасників (акціонерів), членів господарських товариств, інших юридичних осіб, об'єднань юридичних осіб, у яких Товариство виступає засновником/ Учасником (акціонером), членом згідно з рішенням Загальних зборів;

5.47.12. укладає правочини на розпорядження, придбання, відчуження, заставу, оренду майна Товариства (однією операцією) сума яких перевищує 20 000 000 (двадцять мільйонів) гривень 00 копійок за один календарний рік, а в частині укладення договорів оренди (суборенди) комерційної нерухомості також договори строком дії понад 10 років виключно після надання письмової згоди Загальними зборами учасників;

5.47.13. укладає правочини, договори щодо придбання, купівлі-продажу, передачі у будь-якій спосіб, надання в заставу корпоративних прав, прав власності на частку в статутному капіталі, цінні папери інших господарських товариств виключно після надання письмової згоди Загальними зборами учасників;

5.47.14. укладає правочини, договори про відчуження основних засобів виключно після надання письмової згоди Загальними зборами учасників;

5.47.15. укладає кредитні договори, договори про надання та/або отримання фінансових позик, виключно після надання письмової згоди Загальними зборами учасників;

5.47.16. укладає угоди щодо застави рухомого та нерухомого майна Товариства, договорів іпотеки щодо майна яке належить Товариству виключно після надання письмової згоди Загальними зборами учасників.



## **6. РОЗПОДІЛ ПРИБУТКУ ТА ПОКРИТТЯ ЗБИТКІВ ТОВАРИСТВА**

6.1. Прибуток Товариства утворюється з надходжень від господарської діяльності після покриття матеріальних та прирівняних до них витрат і витрат на оплату праці. З балансового прибутку Товариства сплачуються відсотки за користування кредитами банків та по облігаціях, а також вносяться передбачені законодавством України податки та інші платежі до бюджету.

6.2. Чистий прибуток, одержаний після зазначених розрахунків, залишається у повному розпорядженні Товариства і використовується для створення та поповнення фондів Товариства, а також виплати дивідендів учасникам Товариства.

6.3. Виплата дивідендів здійснюється за рахунок чистого прибутку Товариства особам, які були учасниками Товариства на день прийняття рішення про виплату дивідендів, пропорційно до розміру їхніх часток.

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

6.5. Дивіденди можуть виплачуватися за будь-який період, що є кратним кварталу.

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

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

1) Товариство не здійснило розрахунків з учасниками Товариства у зв'язку із припиненням їх участі у Товаристві або з правонаступниками учасників Товариства відповідно до цього статуту та чинного законодавства України;

2) майна Товариства недостатньо для задоволення вимог кредиторів за зобов'язаннями, строк виконання яких настав, або буде недостатньо внаслідок прийняття рішення про виплату дивідендів чи здійснення виплати.

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

6.9. Для придбання Товариством частки у власному статутному капіталі без його зменшення на розмір такої частки, Товариство повинно сформувати резервний капітал у розмірі ціни придбання викупленої частки, який не може використовуватися для здійснення виплат на користь учасників такого Товариства.

6.10. Відповідно до рішення Загальних зборів учасників у Товаристві можуть створюватися будь-які фонди та інші спеціальні капітали, розмір, порядок створення та використання яких визначається Загальними зборами учасників.

6.11. Збитки, що виникли в процесі здійснення господарської діяльності Товариства, покриваються за рахунок спеціального фонду Товариства, у разі його створення. У випадках відсутності спеціального фонду або недостатності його коштів рішення про порядок покриття збитків приймаються Загальними зборами учасників Товариства.

## **7. ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ**

7.1. Товариство може самостійно здійснювати будь-які види зовнішньоекономічної діяльності та дії щодо її провадження, у тому числі будь-які валютні операції та розрахунки в іноземній валюті з іноземними суб'єктами господарської діяльності, що прямо не заборонені або не обмежені чинним законодавством.

7.2. Зовнішньоекономічна діяльність здійснюється на основі самоокупності та самофінансування.

7.3. У зовнішньоекономічній діяльності Товариство має право надавати послуги,



реалізовувати свою продукцію, майно, за цінами і тарифами, що встановлюються самостійно, або на договірній основі, а також використовувати контрактні ціни, що формуються відповідно до умов і цін, що склалися на світовому ринку.

7.4. Експортно-імпортні операції здійснюються з метою розширення власної статутної діяльності Товариства, товарообміну, задоволення потреб його працівників, партнерів, клієнтів в товарах, послугах, технологіях тощо.

7.5. Товариство має право вільно обирати банківсько-кредитні установи, які будуть вести його валютні рахунки та розрахунки з іноземними суб'єктами господарської діяльності, користуватись їх послугами, використовувати валютну виручку з додержанням при цьому вимог чинних законів України.

7.6. Товариство може у встановленому порядку створювати спільні підприємства з суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності, відкривати свої представництва на території інших держав згідно з законами цих держав.

7.7. Товариство несе економічну відповідальність за ефективність своєї зовнішньоекономічної діяльності, компенсує збитки, у випадку невиконання зобов'язань по експорту та іншим договірним зобов'язанням, сплачує іноземному партнеру пеню, штрафи за рахунок власних валютних надходжень, якщо порушення сталось з вини Товариства.

7.8. Держава не несе відповідальності за зобов'язаннями Товариства у зовнішньоекономічних відносинах.

## **8. ОБЛІК ЧАСТОК ТОВАРИСТВА В ОБЛІКОВІЙ СИСТЕМІ ЧАСТОК ТОВАРИСТВ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ТА ТОВАРИСТВ З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ, ЩО ВЕДЕТЬСЯ ЦЕНТРАЛЬНИМ ДЕПОЗИТАРІЄМ ЦІННИХ ПАПЕРІВ**

8.1. Облік часток Товариства в обліковій системі часток товариств з обмеженою відповідальністю та товариств з додатковою відповідальністю, що ведеться Центральним депозитарієм цінних паперів, не ведеться.

8.2. Учасники товариства у будь-який момент відповідно до чинного законодавства 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 Комісією.

8.3. 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.

8.4. 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.

8.5. 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.

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 Комісією.

## **9. ВИДІЛ ТА ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА ТА ЙОГО РЕОРГАНІЗАЦІЯ**

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



здійснюється виділ, без припинення останнього.

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

9.3. Виділ та добровільне припинення Товариства здійснюється за рішенням Загальних зборів учасників у порядку, на підставах та з дотриманням вимог, встановлених законодавством.

#### **10. ЗМІНИ ДО СТАТУТУ**

10.1. Зміни до Статуту Товариства вносяться за рішенням Загальних зборів учасників Товариства шляхом викладення Статуту в новій редакції.

10.2. Статут викладається в письмовій формі, прошивається, пронумеровується та підписується учасниками Товариства, які голосували за рішення про внесення змін до Статуту. Справжність підписів учасників засвідчується нотаріально.

**ПІДПИС УЧАСНИКА:**

**БАГНЮК НАТАЛЯ МИХАЙЛІВНА**

  
\_\_\_\_\_

*Місто*

**Київ, Україна, третє грудня дві тисячі двадцять четвертого року.**

Я, **РИСС М.О.**, приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підпису **БАГНЮК НАТАЛІ МИХАЙЛІВНИ**, який зроблено у моїй присутності.

Особу **БАГНЮК НАТАЛІ МИХАЙЛІВНИ**, яка підписала документ, встановлено, її дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 1671.

Приватний нотаріус

