

ЗАТВЕРДЖЕНО
зборами Учасників
від 25 серпня 2009 року
Протокол № 10

Держанну реєстрацію змін до установчих
документів ПРОВЕДЕНО

Дата реєстрації 25.08.2015
Номер запису 102005006026

Державний реєстратор
О. Волошін



СТАТУТ
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ЕНЕРГОСИНТЕЗ»

(нова редакція)
ідентифікаційний код № 21671036

м.Київ – 2009 р.

Державну реєстрацію змін до установчих
документів ПРОВЕДЕНО

Дата реєстрації 29.04.2011
Номер зapisу 111111111111111

Державний реєстратор *Риболов*

Товариство з обмеженою відповідальністю "ЕНЕРГОСИНТЕЗ" (надалі - Товариство) діє у відповідності до Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, законів України "Про господарські товариства", "Про власність", "Про зовнішньоекономічну діяльність" та інших законодавчих актів України, а також цього Статуту Товариства, який є його єдиним установчим документом. Товариство зареєстроване Печерською районною у м.Києві державною адміністрацією 14.11.1997 року за № 1 070 120 0000 002278, ідентифікаційний код 21671036. Учасники вирішили викласти Статут Товариства в нової редакції в зв'язку із зміною складу учасників Товариства.

Стаття 1. НАЙМЕНУВАННЯ ТОВАРИСТВА

Повне найменування: Товариство з обмеженою відповідальністю "ЕНЕРГОСИНТЕЗ".
Скорочене найменування: ТОВ "ЕНЕРГОСИНТЕЗ".

Стаття 2. МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТОВАРИСТВА

Україна, 01103 м. Київ, вул.Кікіндзе, буд. 18А.

Стаття 3. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ТОВАРИСТВА

3.1. Товариство є юридичною особою за законодавством України. Товариство має цивільну правозданість та діездатність, може від свого імені виступати в суді, господарському суді та третейському суді, набувати майнових та особистих немайнових прав та обов'язків. Товариство є суб'єктом господарювання відповідно до діючого законодавства України.

3.2. Товариство має самостійний баланс, діє на засадах повного господарського розрахунку, має рахунки в установах банків, круглу печатку зі своїм найменуванням, котовий штамп та інші штампи, фірмові бланки та емблему зі своїм найменуванням, товарний знак та виробничу марку продукції та послуг, що ним випускається або надається, інші необхідні реквізити.

3.3. Товариство може створювати в Україні та за її межами філії, представництва, засновувати власні приватні підприємства або господарські товариства, які повністю належать Товариству (дочірні підприємства), бути засновником інших підприємств і господарських товариств та вступати з ними та з іншими підприємствами в об'єднання, займатися зовнішньоекономічною діяльністю в порядку, встановленому законодавством України, створювати спільні підприємства з іноземними суб'єктами господарської діяльності.

3.4. Товариство самостійно планує свою виробничо-господарську та іншу діяльність. Основою планів є договори, в тому числі договори цивільно-правового характеру, які укладаються з суб'єктами підприємницької діяльності та приватними особами.

3.5. Товариство має право придбавати майно, передавати своє майно філіям, дочірнім підприємствам, продавати і передавати в безоплатне користування іншим підприємствам, організаціям та установам, а також окремим громадянам належне йому майно і кошти, обмінювати, здавати в оренду, передавати безкоштовно належні йому будинки, споруди, устаткування, транспортні засоби, інвентар, сировину та інші матеріальні цінності, списувати їх з балансу.

3.6. Товариство виконує роботи і надає послуги установам, організаціям, суб'єктам господарської діяльності та громадянам за договірними цінами.

3.7. Товариство використовує працю громадян, приймаючи їх на роботу за контрактом або укладаючи з ними трудові договори чи договори цивільно-правового характеру, а також створюючи тимчасові творчі, виробничі та інші колективи.

Стаття 4. ЦІЛІ ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

4.1. Товариство створене з метою задоволення потреб населення в різного роду послугах, товарах народного споживання, продукції промислового, сільськогосподарського, виробничо-технічного та іншого призначення, розвитку зовнішньоекономічних зв'язків України для насичення товарами і послугами підвищеної попиту споживчого ринку, розвитку інфраструктури та отримання прибутку.

4.2. Предмет діяльності Товариства:

- постачання природного газу за нерегульованими тарифами;
- оптові поставки та транспортирування природного газу суб'єктам господарської діяльності згідно з умовами діяльності - оптових постачальників природного газу за вільними цінами;
- постачання всіх видів енергоносіїв (газу, нафти, електроенергії та інших) підприємствам, установам, організаціям в Україні та за її межами;
- організація виробництва по наповненню баллонів газом та постачання його населеню і підприємствам;
- передача та розподіл електроенергії, торгівля електроенергією за нерегульованими тарифами;
- торгівля (роздрібна, оптова, комісійна тощо) товарами для спорту та відпочинку, спортивним інвентарем, іншими товарами народного споживання як власного виробництва так і інших виробників, продуктами харчування та харчовими добавками, медичними та ортопедичними товарами, продукцією побутової хімії, миючими засобами, парфумерно-косметичними виробами, горілчаними, коньячними, тютюновими виробами, пивом, вином, безалкогольними напоями, нафтою та продуктами її переробки (бензином, дизпаливом, мастильними матеріалами), електроенергією, природним та зрідженим газом, непродовольчими товарами та сировиною, сільгосппродукцією та іншими товарами та сировиною, для чого Товариство має право відкривати і експлуатувати свої магазини, пересувні кіоски та лотки, здійснювати війзну торгівлю, відкривати кафетерії, буфети, ресторани і інші заклади громадського харчування, склади, відділи та секції в магазинах і закладах громадського харчування різних форм власності;
- надання торговельно-посередницьких та посередницьких послуг;
- ремонт, технічне і сервісне обслуговування автомобільного, залізничного, водного, авіаційного транспорту, електромеханічного обладнання, будівельної, обчислювальної та іншої техніки і технічних засобів, розробка програмного

забезпечення обчислювальної техніки; організація, утримання та експлуатація СТО (станцій технічного обслуговування автомобілів транспорту), реалізація автозапчастин;

- виконання науково-дослідних, експериментально-конструкторських і проектних робіт в різних галузях науки і господарської діяльності та впровадження досягнень науки і техніки у виробництво, сферу обслуговування;

- закупівля та реалізація сільгосппродукції у населення та юридичних осіб за готівку та за безготівковий розрахунок; вирощування, виробництво, заготівля, переробка і реалізація сільськогосподарської продукції як на власних так і на срендованих землях; вирощування та реалізація на внутрішньому та зовнішньому ринках сортів насіння та видів худоби;

- будівельно-ремонтні роботи: підготовчі роботи; земляні роботи; улаштування сонов і будівництво фундаментів; спеціальні роботи у ґрунтах; зведення несучих та огорожувальних конструкцій, будівель і споруд; роботи з улаштування зовнішніх інженерних мереж і устаткування; роботи з улаштування внутрішніх інженерних мереж; роботи з захисту конструкцій, устаткування та мереж; роботи з опоряджування конструкцій і устаткування; роботи з будівництва доріг та аеродромів; роботи з благоустрою територій; монтаж технологічного устаткування; пусконалагоджувальні роботи; реставраційні роботи; інженірні роботи у будівництві: функції генерального розробника і підрядчика; обстеження будівель, споруд і мереж; контроль якості виконуваних робіт; - інженерні вишукування; інженерно-геологічні вишукування; інженерно-гідрометеорологічні вишукування; еколого-геологічні вишукування; спеціальні види вишукувань;

- проектні роботи: розроблення містобудівної документації, архітектурне проектування; будівельне проектиування та конструювання; проектиування інженерних мереж і систем; розроблення спеціальних розділів проектів; технологічне проектиування; експертиза проектної документації; виробництво будівельних матеріалів, конструкцій та виробів; виробництво сталевих і алюмінієвих будівельних конструкцій та виробів; виробництво збірних залізобетонних конструкцій та виробів;

- монтаж, ремонт, сервісне обслуговування та реалізація комп'ютерів;

- здійснення рекламної діяльності: виробництво та розміщення реклами на телебаченні, радіо, окрім встановлених носіях, пресі, тощо; розповсюдження реклами через засоби масової інформації та інші засоби розповсюдження реклами; агентська діяльність у сфері розміщення та розповсюдження реклами, що будується на контрактних відносинах з рекламодавцем; виробництво (як на власній так і на агентській виробничій базі) та реалізація рекламиної продукції, надання дизайнерських, рекламних, інформаційних, поліграфічних, друкарських, видавничих, продюсерських та іншого роду послуг;

- видавнича та поліграфічна діяльність, проведення виставок, ярмарок і аукціонів, культурно-видовищних і спортивних заходів, випуск теле-, відео- і кінопродукцій;

- агентська діяльність у сфері розміщення та розповсюдження реклами, що будується на контрактних відносинах з рекламиодавцем;

- створення та експлуатація власної видавничої, редакційної та поліграфічної бази; видавництво та реалізація художньої, наукової та ін. літератури, друкованих засобів масової інформації;

- виробництво та реалізація продукції автохімічної промисловості (мастил, присадок, добавок, освіжувачів тощо), з також автомобільних аксесуарів;

- комерційні операції з авторськими та суміжними правами на інтелектуальну власність;

- надання послуг по купівлі-продажу і обміну квартир, будинків та іншого нерухомого майна, надання торговельно-посередницьких, посередницьких, експертних, консультаційних, інформаційних, представницьких, сервісних, побутових, комунальних, дилерських, брокерських, юридичних, маркетингових, інжинірингових та інших послуг;

- експлуатація та обладнання фірменних ресторанів, барів, кафе, їдалень, інших закладів громадського харчування;

- фінансування, будівництво і експлуатація об'єктів громадського харчування, саме: кафе, ресторанів, тощо; виготовлення напівфабрикатів та блюд; торгівля спиртними напоями та тютюновими виробами (при наявності відповідності ліцензії);

- здача в оренду автотранспорту;

- виробництво продуктів харчування, харчових добавок та їх реалізація; виробництво і реалізація безалкогольних напоїв, пива; виробництво і реалізація хлібобулочних, кондитерських виробів та інших продуктів харчування;

- внутрішні і міжнародні перевезення (в тому числі країнами СНД) пасажирів і вантажів повітряним, автомобільним, залізничним, морським та річковим транспортом; транспортно-експедиційне обслуговування;

- створення та утримання кас по реалізації квитків на повітряні, залізничні, автомобільні, річкові, морські та інші види перевезень; створення та утримання служби попереднього інформування громадян про всі види транспорту. розклади його руху, тарифи, підбір суміжних рейсів, розробка індивідуальних маршрутів, доставка квитків до клієнта тощо;

- організація прийому та обслуговування іноземних туристів в Україні; організація відправки вітчизняних туристів за межі України; організація прийому та обслуговування вітчизняних туристів; екскурсійна діяльність; організація масового та спортивно-оздоровчого туризму; організація та проведення турів на екскурсії, лікування, навчання відпочинок, дитячий відпочинок; сприяння туристам в отриманні всіх необхідних страховок, "зелених" карт, ваучерів, бронювання готелей; організація зустрічей/відправлень туристів та їх розміщення в готелях та організація їх культурного дозволу, сприяння туристам в придбанні тревел чеків, кредитних карток та іноземних валют;

- надання послуг громадянам по оформленню паспортів для виїзду за кордон; сприяння в отриманні віз та інших дозвільних документів для виїзду за кордон;

- торгівля комп'ютерами, оргтехнікою, аксесуарами власного та стороннього виробництва;

- виконання робіт, пов'язаних з реконструкцією та технічним переозброєнням підприємств та виробництв, прискорення науково-технічного прогресу підвищення якості продукції розвитком виробництва широкого вжитку та наданням послуг, в т.ч. окремим громадянам;
 - виробництво та реалізація побутової та промислової електропродукції: проводів, вимикачів, розеток, шнурів, тощо;
 - виготовлення, ремонт, сервісне обслуговування та реалізація побутового та промислового електрообладнання;
 - інвестування власних та запозичених коштів у різноманітні галузі господарства, у тому числі через створення підприємств з іноземними інвестиціями, торговельних фірм, участь в асоціаціях, концернах, консорціумах та торговельних домах;
 - створення орієнтованих на експорт виробництв, в т.ч. у рамках спільних підприємств;
 - надання послуг приватним та юридичним особам по оформленню та укладенню угод купівлі-продажу, міни, дарування, надання в оренду жилих та нежилих приміщень, будівель та споруд; надання послуг по здачі в оренду підприємствам, установам, організаціям та приватним особам виробничого та іншого обладнання та устаткування;
 - інформаційно-консультивативні та посередницькі послуги на комерційних засадах, в тому числі з питань економіки, підприємництва і приватизації, розробка комерційних прогнозів і вивчення кон'юнктури внутрішнього та зовнішнього ринків, пошук ділових партнерів для інших суб'єктів господарської діяльності;
 - виробництво, експорт-імпорт, оптова та роздрібна реалізація лікарських засобів, медичних та ортопедичних виробів, медичного обладнання; створення та утримання аптечних закладів; створення фондів, лікувальних центрів і закладів по реабілітації і наданню медичної допомоги громадянам, виконання робіт по розробці і впровадженню нових технологій в галузі виробництва ліків і медичного устаткування, організація надання медичної допомоги;
 - виробництво і реалізація виробів народних промислів, образотворчого мистецтва, меблів, взуття, швейних виробів, художніх виробів, ювелірних виробів з використанням дорогоцінних металів і дорогоцінних каменів, а також товарів народного споживання;
 - організація та здійснення діяльності в галузі проведення виставок, аукціонів, торгів, конференцій, симпозіумів, семінарів за участь приватних та юридичних осіб;
 - організація виставок-продаж та приймання на комісію від юридичних та фізичних осіб автомобілів, а також супутніх товарів; встановлення на автотранспортні засоби газобалонного обладнання; ремонт та обслуговування автомашин та сільськогосподарської техніки, виготовлення та реставрація деталей автомашин, прокат автотранспортних засобів, внутрішні та міжнародні транспортні перевезення вантажів та пасажирів автомобільним та іншим транспортом;
 - здійснення операцій з металобрухтом; збирання, заготівля, переробка, купівля та продаж брухту та відходів кольєзових та чорних металів;
 - виробництво та реалізація товарів народного споживання, продукції промислового, виробничо-технічного та іншого призначення, будівельних матеріалів і конструкцій, коштовних металів, ювелірних виробів;
 - здійснення операцій по поставці в Україну та на експорт деревини, меблів та комплектуючих до них, їх реалізація юридичним та фізичним особам по безготіковому та готіковому розрахунку та по бартеру; закупка деревини у населення та юридичних осіб за готові та безготіковий розрахунок та її переробка;
 - створення сучасної інфраструктури виробництва, переробки, зберігання та торгівлі продуктами харчування, включаючи виробничі та переробні потужності, об'єкти зберігання, транспорт та збутову мережу;
 - вдосконалення та впровадження у виробництво та торговельну діяльність передової технології;
 - організація та експлуатація складів, в тому числі митно-ліцензійних;
 - експорт та імпорт будівельного, харчопереробного, медичного та іншого обладнання, будівельних матеріалів, конструкцій, інших виробів і технологій тощо;
 - діяльність, пов'язана з наданням ноу-хау та інших нематеріальних об'єктів власності, лізингові і факторингові операції з сучасним технологічним обладнанням, транспортними засобами, складськими приміщеннями та іншими будівлями і майном;
 - надання послуг в укладенні біржових угод;
 - лізингові і факторингові операції з сучасним обладнанням, транспортними засобами, складськими приміщеннями тощо; діяльність по наданню консигнаційних послуг;
 - здійснення інших видів діяльності, що не заборонені діючим законодавством України.
- 4.3. Види діяльності, щодо яких законодавством передбачено ліцензування, Товариство здійснює тільки після отримання відповідних ліцензій.

Стаття 5. ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

- 5.1. Товариство займається зовнішньоекономічною діяльністю з метою насичення споживчого ринку товарами народного споживання, продукцією промислового призначення та послугами підвищеного попиту і залучення іноземних інвестицій для розвитку інфраструктури.
- 5.2. Товариство здійснює такі види зовнішньоекономічної діяльності:
- експорт товарів, робіт, послуг власного виробництва;
 - експорт товарів, робіт, послуг не власного виробництва як з переходом права власності на них до Товариства, так і без переходу права власності на них до Товариства;
 - імпорт товарів, робіт, послуг для власних потреб;
 - імпорт товарів, робіт, послуг для потреб інших суб'єктів підприємницької діяльності і громадян як з набуттям права власності, так і без набуття такого на товари, роботи і послуги, які імпортуються;
 - експорт та імпорт капіталів та робочої сили;
 - імпорт, експорт природного газу;

- надання послуг іноземним суб'єктам господарської діяльності, в тому числі: виробничих, транспортно-експедиційних, консультаційних, маркетингових, експертних, посередницьких, брокерських, агентських, консигнаційних, управлінських, облікових, юридичних, туристських та інших;
- кредитні та розрахункові операції з іноземними суб'єктами господарської діяльності, участь у створенні банківських, кредитних, страхових та інших установ та підприємств за межами України;
- спільна підприємницька діяльність з іноземними суб'єктами господарської діяльності, що включає створення спільних підприємств різних видів та форм, проведення спільних господарських операцій та спільне володіння майном як на території України, так і за її межами;
- організація та здійснення діяльності в галузі проведення виставок, аукціонів, торгів, конференцій, симпозіумів, семінарів за участю суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності;
- проведення операцій з давальницькою сировиною;
- здійснення інших експортно-імпортних операцій згідно до чинного законодавства.

Стаття 6. УЧАСНИКИ ТОВАРИСТВА

6.1. Учасниками Товариства є фізичні особи:

Громадянка України Малая Олена Володимирівна, що мешкає за адресою: 14027 м.Чернігів, вул. Ак. Павлова буд.17, кв.7, паспорт НК 811172, виданий Деснянським ВМ УМВС України в Чернігівській області, 09 червня 2000 року.

Громадянка України Єрем'янц Марина Володимирівна, що мешкає за адресою: 03151 м.Київ, вул. Донецька буд.8-А, кв.13, паспорт НМ 257292, виданий Деснянським ВМ УМВС України в Чернігівській області 04 квітня 2006 року.

6.2. Учасниками Товариства можуть бути як фізичні, так і юридичні особи.

6.3. Вступ до складу учасників Товариства відбувається шляхом отримання частки в статутному капіталі Товариства за згодою Загальних зборів учасників Товариства у порядку, визначеному чинним законодавством та цим Статутом.

6.4. Учасником Товариства може бути одна особа у випадку набуття нею у власність всіх часток в статутному капіталі Товариства.

6.5. Учасники Товариства мають право:

а) брати участь в управлінні Товариством у порядку, визначеному цим Статутом, крім випадків встановлених законом;

б) брати участь у розподілі прибутку Товариства та одержувати його частину (дивіденди);

в) вийти у встановленому порядку з Товариства;

г) здійснити відчуження часток у статутному капіталі Товариства, у порядку встановленому законом;

д) одержувати інформацію про діяльність Товариства у порядку, встановленому цим Статутом;

е) інші права, передбачені чинним законодавством та цим Статутом.

6.6. Учасники Товариства зобов'язані:

а) додержувати Статуту Товариства і виконувати рішення загальних зборів та інших органів управління Товариства;

б) виконувати свої зобов'язання перед Товариством, в тому числі і пов'язані з майновою участю, а також робити вклади у розмірі, порядку та засобами, передбаченими цим Статутом;

в) не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства;

г) нести інші обов'язки, якщо це передбачено чинним законодавством та цим Статутом.

Стаття 7. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТОВАРИСТВА

7.1. Для забезпечення діяльності Товариства створюється статутний капітал Товариства у розмірі 3509400 (три мільйона п'ятсот дев'ять тисяч чотириста) гривень, поділений на частки.

7.2. Розмір часток у статутному капіталі Товариства, що належать Учасникам:

Учасник Малая Олена Володимирівна володіє часткою загальною вартістю 2456580 гривень, що становить 70% статутного капіталу.

Учасник Єрем'янц Марина Володимирівна володіє часткою загальною вартістю 1052820 гривень, що становить 30% статутного капіталу.

7.3. Зміна вартості майна, внесеної як вклад до статутного капіталу, а також додаткові внески Учасників не впливають на розмір їх частки, вказаної у пункті 7.2 цього Статуту, якщо інше не буде встановлено Загальними зборами учасників Товариства.

7.4. Зміни розміру статутного капіталу Товариства відбуваються за рішенням Загальних зборів учасників Товариства у відповідності до чинного законодавства України.

Збільшення статутного капіталу може бути здійснене лише після внесення повністю всіма Учасниками своїх вкладів. Збільшення статутного капіталу може бути здійснене за рахунок прибутку від господарської діяльності Товариства, а у разі необхідності - за рахунок додаткових внесків його Учасників пропорційно їх часткам у статутному капіталі, розширенням складу Учасників Товариства або іншим способом відповідно до чинного законодавства України.

Зменшення статутного капіталу здійснюється у відповідності з чинним законодавством.

Стаття 8. ПЕРЕХІД ЧАСТКИ (Її ЧАСТИНИ) УЧАСНИКА У СТАТУТНОМУ КАПІТАЛІ

8.1. Учасник Товариства має право продати чи іншим чином відступити свою частку (її частину) у статутному капіталі одному або кільком Учасникам Товариства.

Відчуження Учасником Товариства своєї частки (її частини) третім особам можливе лише при умові відмови від придбання частки (її частини) іншими Учасниками.

8.2. Учасники Товариства користуються переважним правом купівлі частки (її частини) учасника пропорційно до розмірів своїх часток. Купівля здійснюється за ціною та на інших умовах, на яких частка (її частина) пропонувалася для продажу третім особам. Якщо учасники Товариства не скористуються своїм переважним правом протягом місяця з моменту повідомлення, або повідомлять про свою відмову від придбання частки письмово, частка (її частина) учасника може бути відчужена третьої особі, на первинних умовах визначених в повідомленні про продаж.

8.3. Безплатне відчуження частки (її частини) учасника в статутному капіталі Товариства третім особам забороняється та може бути здійснене лише на користь інших учасників Товариства або самого Товариства. Частка (її частини) учасника, що безплатно відчужується, розподіляється між учасниками, що виявили бажання її отримати, пропорційно своїм часткам в статутному капіталі або в іншому порядку визначеному Загальними зборами учасників Товариства. У випадку відмови учасників від безоплатного придбання частки (її частини) учасника вона повинна бути прийнята самим Товариством.

8.4. Якщо Товариство придбало частку (її частину), яка відступлена, воно зобов'язане на протязі року розподілити її між Учасниками пропорційно їх вкладам до статутного капіталу чи в іншому співвідношенні, визначеному за погодженням Учасників, або передати третім особам. Протягом цього періоду розподіл прибутку, а також голосування і визначення кворуму у вищому органі провадяться без врахування частки, придбаної Товариством.

Стаття 9. ПРИПИНЕННЯ УЧАСТІ В ТОВАРИСТВІ

9.1. Продаж або відчуження учасником всієї своєї частки в статутному капіталі Товариства, а так само виключення, смерть (ліквідації) або добровільний вихід учасника з Товариства має наслідком припинення його участі в Товаристві, а також прав та обов'язків його як учасника.

9.2. Учасник Товариства може в будь-який час вийти з Товариства і вимагати свою частку у майні Товариства, попередивши про це письмово інших Учасників не пізніше ніж за три місяці до виходу.

Учасник який добровільно виходить із Товариства передає свою частку Товариству.

9.3. Учасник Товариства, який систематично не виконує чи неналежним чином виконує свої обов'язки або перешкоджає своїми діями іншим Учасникам та Товариству досягнення цілей Товариства, може бути виключений з Товариства за рішенням Зборів Учасників згідно чинного законодавства України.

9.4. Учаснику, який вибув з Товариства шляхом добровільного виходу або виключення (в т.ч. при ліквідації Товариства), а також не прийнятимо до Товариства спадкоємцям померлого (ліквідованиого) учасника виплачується вартість частини майна Товариства, пропорційна його частці у статутному капіталі, відповідно до балансу Товариства, складеного на день виходу (смерті, ліквідації). На вимогу Учасника та за згодою Товариства вклад може бути повернуто повністю або частково в натуральний формі. Майно, передане Учасником Товариству тільки в користування, повертається в натуральний формі без винагороди.

9.5. Учаснику, який вибув з Товариства шляхом добровільного виходу або виключення, виплачується належна йому частка прибутку, одержаного Товариством у даному році до моменту його виходу.

9.6. У разі смерті Учасника Товариства - фізичної особи, або ліквідації чи реорганізації Учасника Товариства - юридичної особи, його спадкоємець (правонаступник) або спадкоємці (правонаступники) мають переважне право вступу до Товариства.

Якщо спадкоємець (правонаступник) відмовляється від вступу до Товариства або Товариство відмовляється у прийнятті до нього спадкоємця (правонаступника) йому видається у грошовій або натуральній формі частка у майні, яка належала реорганізований або ліквідований юридичній особі (спадкодавець), вартість якої визначається на день реорганізації або ліквідації (смерті) Учасника.

Стаття 10. МАЙНО ТОВАРИСТВА

10.1. Товариство є власником майна, переданого йому учасниками в якості вкладів до статутного капіталу, продукції, виробленої Товариством, і доходів, одержаних в результаті господарської діяльності Товариства та його відроджених підрозділів, а також іншого майна, набутого на підставах, не заборонених законом.

10.2. Майно Товариства становлять основні фонди та обігові кошти, а також інші цінності.

10.3. Товариство створює резервний та інші фонди. Порядок утворення та витрачання фондів Товариства визначається Загальними зборами учасників.

10.4. Товариство створює резервний (страховий) фонд у розмірі 25% статутного капіталу. Розмір щорічних відрахувань до резервного фонду складає 5% від суми чистого прибутку.

Кошти резервного фонду спрямовуються на покриття збитків, додаткові витрати, на заходи, що до розробки та запровадження нових перспективних програм, та на інши цілі.

У окремих випадках ставки вказаних відрахувань можуть бути змінені за рішенням Зборів Учасників.

Стаття 11. УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВОМ

11.1. Управління Товариством здійснюється Загальними зборами учасників та Директором Товариства.

11.2. Вищим органом управління Товариством є Загальні збори учасників або їх представників. Учасник вправі передати свої повноваження на Зборах іншому Учаснику або його представників. Представники Учасників на Зборах можуть бути постійними або призначеними на певний строк.

Кожен Учасник на Зборах має кількість голосів, пропорційну розміру його частки у статутному капіталі.

11.3. Загальні збори учасників товариства мають право приймати рішення з усіх питань діяльності Товариства, в тому числі і тих, що передані Загальними зборами до компетенції виконавчого органу.

11.4. До виключної компетенції Загальних зборів учасників належить:

- 1) визначення основних напрямів діяльності Товариства і затвердження планів та звітів про їх виконання;
- 2) внесення змін до Статуту Товариства, в тому числі зміна розміру статутного капіталу Товариства;
- 3) створення виконавчого органу та обрання Директора Товариства, відкликання Директора та членів контрольного органу Товариства;

4) визначення форм контролю за діяльністю виконавчого органу, створення та визначення повноважень відповідних контрольних органів;

5) затвердження річних результатів діяльності Товариства, затвердження звітів та бухгалтерських балансів Товариства, затвердження висновків ревізора, визначення та затвердження порядку розподілу прибутку та збитків Товариства, строку та порядку виплати частки прибутку (дивідендів);

6) прийняття рішення про відчуження майна Товариства на суму, що становить п'ятдесят і більше відсотків майна Товариства;

7) вирішення питання про придбання Товариством частки учасника;

8) виключення учасника з Товариства;

9) прийняття рішення про ліквідацію Товариства;

10) призначення ліквідаційної комісії, затвердження ліквідаційного балансу Товариства;

11) створення, реорганізація та ліквідація дочірніх підприємств, філій та представництв, затвердження їх статутів чи положень про них;

12) прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності посадових осіб органів управління Товариством;

13) вирішення питання про придбання Товариством частки (її частини) Учасника;

14) встановлення розміру, форми і порядку внесення учасниками додаткових внесків;

15) затвердження договорів (угод) на суму, що перевищує 1000000 (один мільйон) гривень;

11.5. Статутом Товариства і законом до виключної компетенції загальних зборів може бути також віднесене вирішення інших питань:

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

11.6. Загальні збори учасників вважаються повноважними, якщо на них присутні Учасники, що в сукупності володіють більш як 60% голосів.

Рішення з питань, зазначених у підпунктах 1), 2), 8) пункту 11.4. статті 11 цього Статуту, вважається прийнятым, якщо за нього проголосують учасники, що володіють у сукупності більш як 50% загальної кількості голосів учасників Товариства.

З решти питань рішення приймаються простою більшістю голосів.

11.7. Збори Учасників скликаються не рідше одного разу на рік.

11.8. Порядок скликання і проведення чергових і позачергових Зборів Учасників та порядок прийняття ними рішень, а також порядок прийняття Учасниками рішень методом опитування, регламентується чинним законодавством України.

11.9. Виконавчим органом Товариства є Директор Товариства.

Директор Товариства або обирається Учасниками з їх числа, або приймається на роботу за контрактом.

Директор Товариства самостійно вирішує всі питання діяльності Товариства, за винятком віднесених до компетенції Зборів Учасників. Збори Учасників можуть винести рішення про передачу частини повноважень, що належать їм, до компетенції Директора.

Директор виконує такі функції:

- у межах чинного законодавства без довіреності вирішує питання діяльності Товариства;

- у межах своїх повноважень видає накази та розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками та підрозділами Товариства;

- представляє Товариство у державних та інших органах, відповідає за результати діяльності перед органами державної виконавчої влади;

- є розпорядником майна та коштів Товариства; укладає угоди, видає доручення, відкриває та закриває банківські рахунки;

- приймає на роботу та звільняє з роботи працівників Товариства згідно чинного законодавства;

- застосовує заходи морального та матеріального заохочення, притягає до відповідальності згідно чинного законодавства;

- забезпечує охорону праці;

- визначає функціональні обов'язки працівників Товариства;

- контролює дотримання штатно-фінансової дисципліни у Товаристві;

- подає балансовий звіт про підсумки діяльності Товариства за поточний рік та подає його на затвердження Зборам Учасників;

- самостійно укладає договори (угоди) на суму, що не перевищує 1000000 (один мільйон) гривень

- виконує інші необхідні дії.

11.9. Директор Товариства підзвітний Зборам Учасників Товариства і організовує виконання їх рішень.

Заступники Директора Товариства діють у відповідності з укладеними з ними контрактами.

Стаття 12. КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ВИКОНАВЧИХ ОРГАНІВ

12.1. Контроль за діяльністю виконавчого органу Товариства здійснюється у порядку, встановленому цим Статутом та законом.

12.2. Загальні збори учасників Товариства відповідно до чинного законодавства України можуть формувати органи, що здійснюють постійний контроль за фінансово-господарською діяльністю виконавчого органу.

12.3. У випадках, передбачених законодавством, перевірка фінансово-господарської діяльності виконавчого органу проводиться незалежною аудиторською службою.

Стаття 13. РОЗПОДІЛ ПРИБУТКІВ ТА ВІДШКОДУВАННЯ ЗБИТКІВ ТОВАРИСТВА

13.1. Прибуток Товариства формується за рахунок доходів від господарської діяльності після покриття матеріальних та прирівняних до них витрат, витрат на оплату праці, виплати процентів по кредитах банків та по облігаціях, а також передбачених законодавством податків і платежів до бюджету. Валютна виручка зараховується на валютний рахунок Товариства і використовується ним самостійно. Валютні відрахування до бюджетів провадяться з валютної виручки Товариства після вирахування прямих валютних затрат, зроблених Товариством за рахунок власних валютних коштів. Ставки вказаних відрахувань встановлюються чинним законодавством України.

13.2. Чистий прибуток, одержаний після зазначених розрахунків, залишається у повному розпорядженні Товариства та розподіляється згідно рішень Зборів Учасників.

13.3. Товариство відповідає за своїми зобов'язаннями усім своїм майном. Збитки, які можуть виникнути протягом діяльності Товариства, відшкодовуються за рахунок резервного фонду, а у випадку, якщо коштів резервного фонду не вистачає, за джунок інших коштів, що їх має Товариство, а при недостатку і цих коштів - за рахунок реалізації майна Товариства або додаткових внесків Учасників.

13.4. Товариство не відповідає за зобов'язаннями Учасників Товариства. Учасники Товариства не несуть відповідальність за зобов'язаннями Товариства, а несуть ризик втрати їх вкладів до статутного капіталу. Учасники, які не повністю внесли свої вклади, відповідають за зобов'язаннями Товариства у межах невнесеної частини вкладу.

Стаття 14. ПРАЦЯ У ТОВАРИСТВІ ТА ЇЇ ОПЛАТА. ПЕРСОНАЛ ТОВАРИСТВА

14.1. Трудові відносини Учасників Товариства і членів трудового колективу Товариства регулюються чинним законодавством України.

14.2. Товариство самостійно встановлює форми, системи і розміри оплати праці та преміювання працівників Товариства.

14.3. Товариство забезпечує розмір оплати праці найманых працівників Товариства не нижче встановленого законодавством мінімуму заробітної плати.

14.4. Товариство використовує працю громадян, приймаючи їх на роботу за контрактом чи укладаючи з ними трудові угоди. Для виконання окремих робіт (надання послуг) Товариство може залучати громадян, виробничі, творчі та інші колективи, спеціалісти науково-дослідних, наукових і вищих та інших навчальних закладів, укладаючи з ними договори цивільно-правового характеру (договори підряду, доручення та інші) з оплатою праці на договірних умовах.

Стаття 15. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

15.1. Діяльність Товариства припиняється за рішенням Загальних зборів учасників Товариства та з підстав, передбачених чинним законодавством України.

15.2. Припинення діяльності Товариства відбувається шляхом його ліквідації або реорганізації (злиття, приєднання, поділу, виділення, перетворення).

15.3. Товариство ліквідується:

15.3.1. За рішенням загальних зборів Учасників Товариства.

15.3.2. За рішенням суду про визнання судом недійсної державної реєстрації Товариства через допущені при його створенні порушення, які не можна усунути (в цьому випадку вимога про ліквідацію Товариства може бути представлена до суду органом, що здійснює державну реєстрацію, а також Учасником Товариства).

15.3.3. На підставі рішення суду в порядку, встановленому законом України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкротом».

15.3.4. З інших підстав, передбачених законодавством.

15.4. Реорганізація Товариства відбувається за рішенням Загальних зборів учасників Товариства.

При реорганізації Товариства вся сукупність прав та обов'язків Товариства переходить до його правонаступника(в).

15.5. При ліквідації Товариства за рішенням Зборів Учасників ними створюється ліквідаційна комісія, до якої з дні її створення переходять повноваження по управлінню справами Товариства.

15.6. Наявні у Товариства кошти, включаючи і виручуку від продажу його майна при ліквідації, після розрахунків по оплаті праці найманых працівників Товариства і виконання зобов'язань перед банками, бюджетом, іншими кредиторами розподіляються між Учасниками Товариства пропорційно їх вкладам до статутного капіталу або в іншому, визначеному за погодженням Учасників, співвідношенні відповідно до їх участі в діяльності Товариства і збільшенні його майна та прибутків.

Реорганізація (ліквідація) Товариства вважається завершеною, а Товариство таким, що припинило свою діяльність, з моменту внесення відповідного запису до державного реєстру.

15.7. Ліквідаційна комісія несе майнову відповідальність за шкоду (збитки), спричинені нею Товариству, Учасникам, а також третім особам відповідно до чинного законодавства України.

Стаття 16. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕТЬ ДО СТАТУТУ

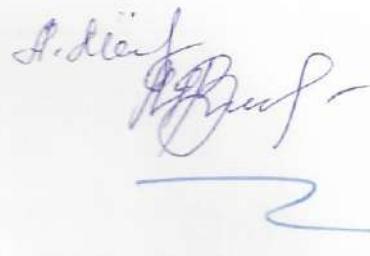
16.1. Цей Статут набуває чинності за умови затвердження його загальними зборами Учасників Товариства та державної реєстрації.

16.2. Зміни до цього Статуту затверджуються загальними зборами Учасників Товариства. Зміни, які сталися у цьому Статуті і які вносяться до державного реєстру, підлягають державній реєстрації за тими ж правилами, що встановлені для державної реєстрації Товариства.

16.3. Зміни набирають чинності для третіх осіб з дня їх державної реєстрації, а у випадках, встановлених законом, - з моменту повідомлення органу, що здійснює державну реєстрацію, про такі зміни. Товариство та його Учасники не мають права посилатися на відсутність державної реєстрації таких змін у відносинах з третіми особами, які діяли з урахуванням цих змін.

Стаття 17. ПІДПИСИ УЧАСНИКІВ

Малая Олена Володимирівна



Єрем'янц Марина Володимирівна



“28” серпня 2009 року

Я, Прокопенко Наталія Феліксівна, державний нотаріус Шостої Київської державної нотаріальної контори, засвідчує справжність підписів гр. Малої Олени Володимирівни, та гр. Єрем'янц Марини Володимирівни, які зроблено у моїй присутності.

Особу гр. Малої Олени Володимирівни, та гр. Єрем'янц Марини Володимирівни, які підписали документ встановлено.

Зареєстровано в реєстрі за № 9-3648.

Стягнуто державного мита: 0, 68 грн.

Державний нотаріус



Всього прошито, пронумеровано і скріплено печаткою 9 (дев'ять) аркушів

Державний нотаріус