

ДОДАТОК №1
до Протоколу Загальних зборів
учасників ТОВ «ГЛУСКО РІТЕЙЛ»
№13/03/18 від 13.03.2018 р.

СТАТУТ
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ГЛУСКО РІТЕЙЛ»

Ідентифікаційний код 24812228
(нова редакція)

м. Київ – 2018 р.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГЛУСКО РІТЕЙЛ» (надалі по тексту – “Товариство”) створене у відповідності з законодавством України.

1.2. Товариство створене на невизначений строк.

1.3. Товариство зареєстроване розпорядженням виконавчого комітету Ворошиловської районної ради народних депутатів м. Донецька №186/14р від 05.06.1997 р., ідентифікаційний код 24812228.

1.4. Найменування Товариства було змінено з ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВОСТОК» на ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГЛУСКО РІТЕЙЛ» на підставі рішення загальних зборів учасників Товариства від 25 вересня 2017 р. (Протокол №25/09/17).

2. НАЙМЕНУВАННЯ І МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ (АДРЕСА) ТОВАРИСТВА

2.1. Повне найменування Товариства:

2.1.1. українською мовою: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ГЛУСКО РІТЕЙЛ”;

2.1.2. російською мовою: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ “ГЛУСКО РИТЕЙЛ”;

2.1.3. англійською мовою: LIMITED LIABILITY COMPANY “GLUSCO RETAIL”.

2.2. Скорочене найменування Товариства:

2.2.1. українською мовою: ТОВ “ГЛУСКО РІТЕЙЛ”;

2.2.2. російською мовою: ООО “ГЛУСКО РИТЕЙЛ”;

2.2.3. англійською мовою: LLC “GLUSCO RETAIL”.

2.3. Комерційне (фірмове) найменування Товариства:

2.3.1. повне комерційне (фірмове) найменування:

2.3.1.1. українською мовою: ГЛУСКО РІТЕЙЛ;

2.3.1.2. російською мовою: ГЛУСКО РИТЕЙЛ;

2.3.1.3. англійською мовою: GLUSCO RETAIL.

2.4. Місцезнаходження (адреса) Товариства: Україна, 03110, м. Київ, вул. Солом'янська, 11.

3. ЗАСНОВНИКИ І УЧАСНИКИ ТОВАРИСТВА

3.1. Учасниками Товариства є:

3.1.1. Компанія “ГЛУСКО ЕНЕРДЖІ ЛІМІТЕД” (“GLUSCO ENERGY LIMITED”), юридична особа, створена відповідно до законодавства Республіки Кіпр, зареєстрована 19 січня 2001 року під реєстраційним номером 117684, місцезнаходження: Темістоклі Дерві, 5, ЕЛЕНІОН БІЛДІНГ, 2 поверх, 1066, Нікосія, Кіпр (Themistokli Dervi, 5, ELENION BUILDING, 2nd floor, 1066, Nicosia, Cyprus);

3.1.2. Компанія “ГЛУСКО ЕНЕРДЖІ МЕНЕДЖМЕНТ КОМПАНІ ЛІМІТЕД” (“GLUSCO ENERGY MANAGEMENT COMPANY LIMITED”), юридична особа, створена у відповідності до законодавства Республіки Кіпр, зареєстрована 15 січня 2003 року під реєстраційним номером 135637, місцезнаходження: Темістоклі Дерві, 5, ЕЛЕНІОН БІЛДІНГ, 2 поверх, 1066, Нікосія, Кіпр (Themistokli Dervi, 5, ELENION BUILDING, 2nd floor, 1066, Nicosia, Cyprus).

4. ПРАВОВИЙ СТАТУС ТОВАРИСТВА

4.1. Товариство набуває усіх прав юридичної особи відповідно до законодавства України з дня його державної реєстрації в установленому порядку.

4.2. Товариство у своїй діяльності керується нормами чинного законодавства

України, положеннями даного Статуту і іншими внутрішніми документами Товариства.

4.3. Товариство має право набувати і здійснювати будь-які права і нести обов'язки, що відповідають цілям його діяльності і не суперечать чинному законодавству України, зокрема - набувати майно, майнові, особисті немайнові права, укладати і здійснювати від свого імені будь-які правочини, не заборонені чинним законодавством України.

4.4. Товариство в порядку, передбаченому чинним законодавством України, має право здійснювати будь-які види господарської діяльності, які відповідають цілям його діяльності.

4.5. Товариство є власником майна, переданого йому учасниками Товариства у власність як внесок до статутного (складеного) капіталу; продукції, виробленої Товариством в результаті господарської діяльності; одержаних доходів; іншого майна, придбаного на підставах, що не заборонені законом. Товариство відповідно до чинного законодавства, цілей і предмету своєї діяльності здійснює володіння, користування і розпорядження майном, належним йому на праві власності.

4.6. Товариство має право у встановленому чинним законодавством України порядку створювати (в тому числі як співзасновник) інші юридичні особи, брати участь у вже створених юридичних особах, включаючи господарські товариства (шляхом придбання частки в статутному (складеному) капіталі або акцій), а також входити на добровільних засадах до складу асоціацій, консорціумів, концернів і інших об'єднань підприємств.

4.7. Товариство має право відкривати банківські рахунки в національній і іноземній валюті, в тому числі в іноземних банківських і інших фінансових установах і організаціях, а також рахунки в цінних паперах, в порядку, визначеному чинним законодавством України і законодавством країн місцезнаходження відповідних установ і організацій.

4.8. Товариство використовує в своїй діяльності круглу печатку, інші печатки і штампи зі своїм найменуванням і ідентифікаційним кодом, фірмовий бланк, емблему. Товариство може використовувати, у тому числі на печатках і штампах, знак для товарів і послуг, як власний, так і отриманий в порядку, встановленому законодавством України.

4.9. Товариство має виняткове право на використання власного найменування, в тому числі комерційного (фірмового) найменування Товариства.

4.10. Товариство має самостійний баланс.

4.11. Товариство у разі потреби може користуватися довгостроковими і короткостроковими кредитами, в тому числі в іноземній валюті, за умови дотримання вимог чинного законодавства України.

4.12. Товариство може бути позивачем, відповідачем і третьою стороною в суді, господарському суді і третейському суді.

4.13. Товариство має право у встановленому чинним законодавством України порядку створювати на території України та за її межами свої філії, представництва і інші відособлені підрозділи без права юридичної особи, які діють на підставі положень про них.

4.14. Товариство не відповідає за зобов'язаннями створених ним юридичних осіб, а вони не відповідають за зобов'язаннями Товариства, якщо інше не передбачене законодавством України.

4.15. Товариство самостійно відповідає за своїми зобов'язаннями всім майном, що належить йому, якщо інше не передбачене законодавством України.

4.16. Товариство не відповідає за зобов'язаннями держави, його органів і організацій, а держава, її органи і організації не відповідають за зобов'язаннями Товариства.

4.17. Крім випадків, встановлених Статутом Товариства та законодавством України, Товариство не відповідає за зобов'язаннями його Учасників, а Учасники не відповідають за зобов'язаннями Товариства і несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю Товариства, в межах вартості своїх внесків. Учасники Товариства, які не повністю внесли внески, несуть солідарну відповідальність за його зобов'язаннями в межах вартості невнесеної частини внеску кожного з Учасників.

4.18. Товариство має право здійснювати всі види зовнішньоекономічної діяльності,

які не суперечать чинному законодавству України.

4.19. Товариство відповідно до чинного законодавства України має право випускати облігації і інші цінні папери, передбачені чинним законодавством України.

4.20. Товариство має право на комерційну таємницю. Склад і обсяг відомостей, які відносяться до конфіденційної інформації Товариства і складають його комерційну таємницю, затвердження переліку осіб, які мають доступ до конфіденційної інформації і умов такого доступу здійснюється Головним керуючим директором Товариства.

4.21. Товариство може користуватися всіма іншими правами, наданими юридичній особі законодавством України.

4.22. Товариство зобов'язане:

4.22.1. вживати всі розумні заходи для охорони навколишнього середовища від забруднення і інших шкідливих дій;

4.22.2. забезпечувати безпеку виробництва, санітарно-гігієнічні норми і вимоги щодо захисту здоров'я працівників, населення і споживачів продукції;

4.22.3. виконувати інші обов'язки, що передбачені чинним законодавством України.

5. ЦІЛІ ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

5.1. Цілями діяльності Товариства є здійснення підприємницької діяльності, спрямованої на отримання прибутку, задоволення на підставі отриманого прибутку соціально-економічних інтересів Учасників і працівників Товариства, а також забезпечення фізичних і юридичних осіб товарами, роботами та послугами.

5.2. Предметом діяльності Товариства є:

- оптова та роздрібна торгівля нафтою, продуктами органічного синтезу нафти та нафтопродуктами, в тому числі через мережу власних і залучених (орендованих), пересувних і стаціонарних автозаправних станцій, створення мережі автозаправних станцій;
- контроль і регулювання портфелю активів;
- здійснення функцій замовника і підрядчика по будівництву, реконструкції, технічному переобладнанню об'єктів транспорту, нафтопроводу, громадських споруд, житла, капітальному ремонту і технічному обслуговуванню всіх видів основних фондів;
- управління підприємствами;
- переробка нафти і нафтопродуктів з метою отримання різноманітних видів палива, паливно-мастильних матеріалів і продуктів органічного синтезу;
- вироблення полімерних матеріалів (поліпропілен, поліетилен та інші);
- геологічна розвідка, буріння, встановлення та експлуатація бурових свердловин по нафто- та газовидобуванню та інших родовищ корисних копалини;
- транспортування нафти і нафтопродуктів всіма видами транспорту, в тому числі магістральними трубопроводами, транспортування природного і нафтового газу і його розподіл;
- забезпечення нафтопереробних заводів сировиною і енергоносіями, в тому числі на давальницьких умовах;
- надання послуг з приймання, зберігання, відпуску та обліку нафти та нафтопродуктів; прийом нафти і нафтопродуктів по кількості і якості від нафтовидобувних і інших підприємств і комерційних структур, здача нафти по кількості і якості нафтопереробним заводам, іншим підприємствам і комерційним структурам, а також на експорт;
- оренда (лізинг) майна і земельних ділянок;
- надання в оренду (лізинг) майна і земельних ділянок іншим суб'єктам підприємницької діяльності;
- посередницька діяльність митного брокера та митного перевізника;
- промислово - інвестиційна діяльність в нафтопереробній галузі;
- вивчення ринків для розвитку нових форм зовнішньоекономічних зв'язків, розробка і

- здійснення існуючих проектів;
- здійснення неруйнуючих та руйнуючих методів контролю устаткування та трубопроводів;
- здійснення технічного огляду і технічного діагностування устаткування і трубопроводів;
- проведення науково-дослідних, дослідно-конструкторських і проектно-конструкторських робіт;
- розробка і впровадження нових технологій, нових видів і зразків продукції; надання послуг по зберіганню, створенню баз, виконанню складських, вантажно-розвантажних та перевалочних робіт;
- здійснення внутрішніх та міжнародних перевезень вантажів і пасажирів всіма видами транспорту, а також надання посередницьких (агентських) послуг в організації перевезень;
- здійснення оптової та роздрібної торгівлі, товарообмінної діяльності, комісійної та консигнаційної торгівельної діяльності, торгівельно-заготівельної та постачально-збутової діяльності, створення та експлуатація магазинів оптової і роздрібної торгівлі, організація торгівлі в кіосках та виносної торгівлі, в тому числі тютюновими виробами і алкогольними напоями;
- внесення власних і залучених коштів до проектів співробітництва з суб'єктами господарської діяльності України і іноземними організаціями та фірмами, включаючи створення спільних підприємств та виробництв, будівництво об'єктів виробничого, соціального, культурно-побутового і екологічного призначення; здійснення посередницької, брокерсько-дилерської діяльності, операцій оптової та роздрібної купівлі-продажу на торгових, торгівельно-сировинних, фондових та інших біржах України та за кордоном, а також на інших організованих ринках; видобуток сировини, виробництво і реалізація будівельних матеріалів і конструкцій; експлуатація, придбання, володіння, використання вимірювальної техніки з іонізуючими джерелами випромінювання;
- експорт і імпорт товарів, робіт та послуг;
- надання послуг іноземним суб'єктам господарської діяльності, в т.ч.: виробничих, транспортно-експедиційних, консультаційних, маркетингових, експортних, брокерських, агентських, консигнаційних;
- здійснення спільної підприємницької діяльності, включаючи створення спільних підприємств різних видів і форм, проведення сумісних господарських операцій та спільне володіння майном як на території України, так і за її межами; побутове, транспортне, транспортно-експедиційне та інше обслуговування; пошук (розвідка) і експлуатація родовищ корисних копалин; юридична практика;
- виконання авіаційно-хімічних робіт і аерофотозйомок; використання радіочастот;
- виконання топографо-геодезичних, картографічних робіт і кадастрових зйомок; будівельна діяльність (окремі види проектних та будівельно-монтажних робіт, інженерних вишукувань для будівництва, надання інжинірингових та інших послуг, які потребують наявності відповідної атестації виконавця за переліком, визначеним Кабінетом Міністрів України);
- діяльність, пов'язана з розробкою, виготовленням, ввезенням, вивезенням, реалізацією та використанням засобів криптографічного та технічного захисту інформації, а також з наданням послуг з криптографічного і технічного захисту інформації; надання послуг щодо здобуття освіти з видачею спеціального документа державного зразка;
- надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення; виробництво, передача і постачання електроенергії та теплової енергії; ремонт і експлуатація об'єктів трубопровідного транспорту;
- надання послуг телефонного зв'язку (крім відомчих об'єктів), технічне обслуговування мереж теле-, радіо- і дровового мовлення в межах промислової

- експлуатації; дальність, пов'язана з обігом наркотичних засобів, прекурсорів та психотропних речовин, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України; фізкультурно-оздоровча і спортивна діяльність (перелік видів фізкультурно-оздоровчої та спортивної діяльності, які підлягають ліцензуванню, визначається Кабінетом Міністрів України);
- надання маркетингових, інформаційних, посередницьких і рекламних послуг; проведення клірингових операцій (розрахунків); здійснення франчайзингової діяльності;
- організація, проведення та участь в міжнародних і вітчизняних торгах і конкурсах, ярмарках, виставках, аукціонах, салонах для демонстрації і реалізації виробів і товарів народного споживання;
- організація курсів, проведення семінарів, консультацій, навчання, підвищення кваліфікації кадрів усіх рівнів, з тому числі за кордоном;
- участь в творчих союзах, асоціаціях, в т.ч. закордонних, у відповідності з законодавством України;
- отримання кредитів в національній і іноземній валюті від вітчизняних та іноземних кредиторів;
- монтаж, ремонт і профілактичне обслуговування засобів охоронної сигналізації;
- збирання, заготівля, переробка, купівля і продаж брухту та відходів кольорових і чорних металів;
- виробництво і сервісне обслуговування систем і засобів, виконання робіт, надання послуг, які забезпечують технічний захист інформації;
- діяльність, пов'язана з реалізацією транспортних засобів, які підлягають реєстрації та обліку в органах внутрішніх справ;
- надання послуг з обслуговування і ремонту транспортних засобів; медична практика;
- здійснення інвестиційно-фінансової діяльності;
- проектування, монтаж, технічне обслуговування систем протипожежного захисту; розробка і впровадження інформаційних технологій, включаючи комерційні, науково-технічні і соціальні цілі;
- здійснення комерційної діяльності і надання послуг;
- охорона власності силами відомчої охорони, а також надання послуг з охорони приватної власності й охорони окремих громадян;
- надання послуг з технічного обслуговування і ремонту автомобілів і будь-якої іншої техніки;
- торгово-виробнича діяльність у сфері громадського харчування, виробництво і реалізація хлібобулочних виробів;
- оптова і роздрібна торгівля продуктами харчування і промисловими виробами; доброчинна діяльність;
- здійснення будівельно-монтажних і спеціальних видів робіт;
- розробка проектно-конструкторської і кошторисної документації;
- виробництво товарів господарського і промислового призначення з полімерних матеріалів;
- надання безкоштовних медичних послуг працівникам Товариства і платних медичних послуг іншим особам;
- будівництво і технічне обслуговування місцевих мереж телефонного зв'язку і надання послуг в цих мережах;
- здійснення операцій з кольоровими металами, дорогоцінним камінням; придбання і реалізація продукції виробничо-технічного призначення, а також виробів, які містять кольорові метали і дорогоцінні камені;
- операції по збору і реалізації металобрухту;
- надання послуг готельного господарства;
- надання туристичних послуг;

- виробництво і реалізація дисків для лазерних систем зчитування;
 - експорт, імпорт устаткування та дисків для лазерних систем зчитування;
 - здійснення операцій з нерухомістю;
 - створення автостоянок, кемпінгів та їх експлуатація;
 - надання всіх видів автодорожнього сервісу;
 - впровадження сучасних технологій по виробництву продукції і послуг; виробництво, тиражування, реалізація науково-технічних розробок; монтаж і шефмонтаж, а також лізинг технологічних ліній і устаткування; проведення різноманітних лізингових операцій;
 - сприяння іноземним юридичним і фізичним особам в інвестиціях на території України та за її межами;
 - розробка документації відносно надання інвестицій резидентам на території України;
 - обслуговування внутрішніх і іноземних інвестицій на території України;
 - вивчення ринку інвестицій в Україні;
 - організація і управління інвестиційними проектами;
- а фінансування капітальних вкладень за дорученням власників або розпорядників інвестованих коштів;
- надання фінансових кредитів за рахунок власних коштів;
 - надання фінансових кредитів за рахунок залучених коштів;
 - надання позичок, в тому числі фінансовий кредит за рахунок власних коштів;
 - надання поруки (поручительства);
 - фінансовий лізинг;
 - надання гарантій;
 - факторинг;
 - операції з цінними паперами;
 - проведення досліджень і здійснення аналізу ситуації на ринку цінних паперів в Україні, а також надання консультаційних послуг щодо здійснення операцій з цінними паперами:
 - проведення досліджень і здійснення аналізу процесу приватизації в Україні, а також надання консультаційних послуг щодо приватизації державних підприємств в Україні;
 - консультації з питань комерційної діяльності і управління;
 - представництво в органах управління та/або контролю юридичних осіб;
 - фінансові та інші консультації;
 - інші види допоміжної діяльності в сфері фінансів;
 - розробка та запровадження стратегії та єдиних стандартів діяльності, організація взаємодії юридичних осіб, а також здійснення фінансового контролю їх діяльності;
 - централізований моніторинг та організаційно-методичне забезпечення звітності юридичних осіб, забезпечення ефективності їх зв'язків з громадськістю, державними органами, установами, організаціями;
 - постачання електроенергії за нерегульованим тарифом;
 - управління портфелями цінних паперів інвесторів, включаючи українських і іноземних юридичних і фізичних осіб;
 - надання послуг у митному оформленні вантажів, як фізичним, так і юридичним особам;
 - видання періодичних друкованих видань;
 - заснування друкованих засобів масової інформації;
 - здійснення інших видів діяльності, які відповідають цілям діяльності Товариства, навіть якщо здійснення цих видів діяльності не передбачено Статутом, але здійснення такого роду діяльності не заборонено вимогами чинного законодавства України.

5.3. Види діяльності, для здійснення яких у відповідності до чинного законодавства України необхідно отримання спеціального дозволу (ліцензії), здійснюються Товариством після отримання відповідного дозволу (ліцензії) у встановленому чинним законодавством України порядку.

6. МАЙНО І СТАТУТНИЙ (СКЛАДЕНИЙ) КАПІТАЛ ТОВАРИСТВА

6.1. Товариство є власником майна, яке складають виробничі і невиробничі фонди, а також інші цінності, вартість яких відображається на самостійному балансі Товариства.

6.2. Джерелами формування майна Товариства є:

- майно, грошові кошти і майнові права, передані йому Засновниками (Учасниками) у власність як внесок до Статутного (складеного) капіталу;
- доходи, одержані від реалізації Товариством продукції, послуг, інших видів господарської діяльності;
- доходи від цінних паперів і інших корпоративних прав;
- кредити банків і інших кредиторів;
- майно, придбане у інших суб'єктів господарювання, організацій і громадян в порядку, не забороненому законодавством;
- інші джерела, не заборонені законодавством України.

6.3. Для забезпечення діяльності Товариства створений Статутний (складений) капітал у розмірі 273 291 000,05 грн. (Двісті сімдесят три мільйони двісті дев'яносто одна тисяча гривень, 05 коп.), що за курсом НБУ на 05.05.2008 (1 долар США=5.05 грн.) еквівалентно 54 117 029,71 долларам США (п'ятдесят чотири мільйони сто сімнадцять тисяч двадцять дев'ять доларів та сімдесят один цент США) за рахунок внесків засновників.

6.4. Розмір часток та розмір вкладів Учасників у статутному капіталі Товариства:

№ п/п	Учасник	Розмір вкладу (грн.)	Розмір частки у статутному капіталі (%)
1.	Компанія «ГЛУСКО ЕНЕРДЖІ МЕНЕДЖМЕНТ КОМПАНІ ЛІМІТЕД» («GLUSCO ENERGY MANAGEMENT COMPANY LIMITED»)	246 236 410,00 грн., що по курсу НБУ на 05.05.2008 (1 долар США = 5.05 грн.) еквівалентно 48 759 685,15 доларів США	90,1%
2.	Компанія «ГЛУСКО ЕНЕРДЖІ ЛІМІТЕД» («GLUSCO ENERGY LIMITED»)	27 054 590,05 грн., що по курсу НБУ на 05.05.2008 (1 долар США = 5.05 грн.) еквівалентно 5 357 344,56 доларів США	9,9%
РАЗОМ		273 291 000,05 грн., що по курсу НБУ на 05.05.2008 (1 долар США = 5.05 грн.) еквівалентно 54 117 029,71 доларів США	100%

Станом на дату прийняття рішення про затвердження чинної редакції Статуту Товариства Статутний (складений) капітал Товариства сплачений повністю.

6.5. Вклади Учасників у Статутному капіталі товариства складаються з наступного майна та грошових внесків.

6.5.1. Вкладом Компанії «ГЛУСКО ЕНЕРДЖІ МЕНЕДЖМЕНТ КОМПАНІ ЛІМІТЕД» («GLUSCO ENERGY MANAGEMENT COMPANY LIMITED») є:

- 1) Грошовий внесок у розмірі 245 137,07 (двісті сорок п'ять тисяч сто тридцять сім

гривень 07 копійок), що по курсу НБУ на 03.05.2007 р. (1 долар США = 5,05 грн.) еквівалентно 48 542,00 доларів США.

2) Майновий внесок:

№	Найменування	Кількість	Ціна за одиницю	Загальна вартість
1	Паливороздатні колонки Quantum 500 T4-8	8 (вісім) штук	11 400,00 (одинадцять тисяч чотириста) EURO	122700 (сто двадцять дві тисячі сімсот) EURO, що дорівнює 762655,59 (сімсот шістдесят дві тисячі шістсот п'ятдесят п'ять гривень 59 копійок)
	Паливороздатні колонки Quantum 500 T4-8	3 (три) штуки	10 500,00 (десять тисяч п'ятсот) EURO	
2	Паливороздатні колонки Quantum 500 T4-8	16 (шістнадцять) штук	11 400,00 (одинадцять тисяч чотириста) EURO	220857,00 (двісті двадцять тисяч вісімсот п'ятдесят сім) EURO, що дорівнює 1317435,42 грн. (один мільйон триста сімнадцять тисяч чотириста тридцять п'ять гривень 42 копійки)
	Паливороздатні колонки Quantum 500 T4-8	3 (три) штуки	10 500,00 (десять тисяч п'ятсот) EURO	
	Паливороздатна колонка Quantum 500 HS-2-2	1 (одна) штука	6 957 (шість тисяч дев'ятсот п'ятдесят сім) EURO	
3	Збірні конструкції для АЗС	1 комплект	31290,00 (тридцять одна тисяча двісті дев'яносто) доларів США	31290,00 (тридцять одна тисяча двісті дев'яносто) доларів США, що дорівнює 166838,28 грн. (сто шістдесят шість тисяч вісімсот тридцять вісім гривень 28 копійок)
4	Мачти прапорів для встановлення на землю	50 (п'ятдесят) штук	356,00 (триста п'ятдесят шість) доларів США	17 800 (сімнадцять тисяч вісімсот) доларів США, що дорівнює 94907,82 (дев'яносто чотири тисячі дев'ятсот сім гривень 82 копійки)
5	Електрогенераторні установки з двигуном внутрішнього згорання Eisemann P9000E та комплект змінних деталей	20 (двадцять) штук	2552,70 (два тисячі п'ятсот п'ятдесят два EURO 70 EUROCENT)	51054,02 (п'ятдесят одна тисяча п'ятдесят чотири EURO 02 EUROCENT), що дорівнює 316671,09 (триста шістнадцять тисяч шістсот сімдесят одна гривня 09 копійок)
6	Мачти прапорів для встановлення на землю	51 (п'ятдесят одна) штука	196,08 (сто дев'яносто шість)	10 000,00 (десять тисяч) доларів

			доларів США 08 центів США)	США, що дорівнює 53315,00 грн. (п'ятдесят три тисячі триста п'ятнадцять гривень 00 копійок)
7	Паливороздатні колонки Quantum 500 T4\8	14 (чотирнадцять) штук	11185,71 (одинадцять тисяч сто вісімдесят п'ять EURO 71 EUROCENT)	198050,00 (сто дев'яносто вісім тисяч п'ятдесят) EURO, що дорівнює 1227240,19 (один мільйон двісті двадцять сім тисяч двісті сорок гривень 19 копійок)
	Паливороздатні колонки Quantum 500 T3\6	2 (дві) штуки	9965,00 (дев'ять тисяч дев'ятсот шістдесят п'ять EURO)	
	Паливороздатні колонки Quantum 300 1-1i	4 (чотири) штуки	4630 (чотири тисячі шістсот тридцять EURO)	
8	Паливороздатні колонки Quantum 500 T4-8	4 (чотири) штуки	11 400,00 (одинадцять тисяч чотиреста) EURO	202503,00 (двісті дві тисячі п'ятсот три) EURO, що дорівнює 1340300,53 (один мільйон триста сорок тисяч триста гривень 53 копійки).
	Паливороздатні колонки Quantum 500 T4-8	6 (шість) штук	10 500,00 (десять тисяч п'ятсот) EURO	
	Паливороздатні колонки Quantum 500 T3-3	8 (вісім) штук	9965,00 (дев'ять тисяч дев'ятсот шістдесят п'ять) EURO	
	Паливороздатна колонка Quantum 500 T3-3	1 (одна) штука	7900,00 (сім тисяч дев'ятсот EURO)	
	Паливороздатна колонка Quantum 500 T HS 1-2	1 (одна) штука	6193,00 (шість тисяч сто дев'яносто три EURO)	
9	Паливороздатні колонки Quantum 500 T4-8	12 (дванадцять) штук	11 400,00 (одинадцять тисяч чотиреста) EURO	159885,00 (сто п'ятдесят дев'ять тисяч вісімсот вісімдесят п'ять) EURO, що дорівнює 1.048.312,38 грн. (один мільйон сорок вісім тисяч триста дванадцять гривень 38 копійок)
	Паливороздатні колонки Quantum 500 T 2-4	3 (три) штуки	7695,00 (сім тисяч шістсот дев'яносто п'ять EURO)	
10	Автомобілі МАЗ- 543240-2123	5 (п'ять) штук	21254,00 (двадцять одна тисяча двісті п'ятдесят чотири) долари	106 270,00 (сто шість тисяч двісті сімдесят) доларів США, що дорівнює 566344,71 грн.

			США	(п'ятсот шістдесят шість тисяч триста сорок чотири гривні 71 копійка)
11	Електрогенераторні установки з двигуном внутрішнього згоряння Eisemann	20 (двадцять) штук	2532,00 (дві тисячі п'ятсот тридцять два EURO)	50640,00 (п'ятдесят тисяч шістсот сорок) EURO, що дорівнює 327202,21 (триста двадцять сім тисяч двісті дві гривні 21 копійка)
12	Обладнання для мийки автомобілів CHRIST AutoJet C115	1 (один) комплект	55240,00 (п'ятдесят п'ять тисяч двісті сорок EURO)	55240,00 (п'ятдесят п'ять тисяч двісті сорок EURO, що дорівнює 351011,53 (триста п'ятдесят одна тисяча одинадцять гривень 53 копійки)
13	Локальні трубопроводи до АЗС у складі: конфігуровані пластикові труби та комплект з'єднувальних фітінгів	4040 (чотири тисячі сорок) метрів	39687,40 (тридцять дев'ять тисяч шістсот вісімдесят сім доларів США 40 центів США	44487,40 (сорок чотири тисячі чотириста вісімдесят сім доларів США 40 центів США), що дорівнює 236859,82 (двісті тридцять шість тисяч вісімсот п'ятдесят дев'ять гривень 82 копійки).
	Інструмент для зварювання та монтажу труб	1 комплект	4800,00 (чотири тисячі вісімсот) доларів США	
14	Системи вводу виводу Magic 6100	50 (п'ятдесят) штук	765,00 (сімсот шістдесят п'ять) EURO	38 250,00 (тридцять вісім тисяч двісті п'ятдесят) EURO, що дорівнює 249915,56 (двісті сорок дев'ять тисяч дев'ятсот п'ятнадцять гривень 56 копійок)
15	Паливороздатні колонки Quantum 500 T4-8	4 (чотири) штуки	10 150,00 (десять тисяч сто п'ятдесят) EURO	217936,00 (двісті сімнадцять тисяч дев'ятсот тридцять шість) EURO, що дорівнює 1418784,50 грн. (один мільйон чотириста вісімнадцять тисяч сімсот вісімдесят чотири гривні 50 копійок)
	Паливороздатні колонки Quantum 500 THS 4-8	6 (шість) штук	11498,00 (одинадцять тисяч чотириста дев'яносто вісім) EURO	
	Паливороздатні колонки Quantum 500 T4-8	8 (вісім) штук	11 050,00 (одинадцять тисяч п'ятдесят) EURO	
	Паливороздатні	4 (чотири)	4987,00 (чотири	

	колонки Quantum 300 VHS 1-1	штуки	тисячі дев'ятсот вісімдесят сім) EURO	
16	Автомобілі МАЗ-543240-2120	3 (три) штуки	25727,00 (двадцять п'ять тисяч сімсот двадцять сім) доларів США	77181,00 (сімдесят сім тисяч сто вісімдесят один) долар США, що дорівнює 409653,59 (чотириста дев'ять тисяч шістсот п'ятдесят три гривні 59 копійок)
17	Автомобілі МАЗ-543240-2120	2 (дві) штуки	25727,00 (двадцять п'ять тисяч сімсот двадцять сім) доларів США	51 454,00 (п'ятдесят одна тисяча чотириста п'ятдесят чотири) долари США, що дорівнює 273030,36 (двісті сімдесят три тисячі тридцять гривень 36 копійок)
18	Паливороздатні колонки Quantum 500 T 4-8	2 (дві) штуки	9947,00 (дев'ять тисяч дев'ятсот сорок сім) EURO	177177,00 (сто сімдесят сім тисяч сто сімдесят сім) EURO, що дорівнює 1148761,63 (один мільйон сто сорок вісім тисяч сімсот шістдесят одна гривня 63 копійки)
	Паливороздатні колонки Quantum 500 T 4-8	3 (три) штуки	9947,00 (дев'ять тисяч дев'ятсот сорок сім) EURO	
	Паливороздатні колонки Quantum 500 T 4-8	5 (п'ять) штук	10939,00 (десять тисяч дев'ятсот тридцять дев'ять) EURO	
	Паливороздатні колонки Quantum 500 T 4-8	4 (чотири) штуки	10939,00 (десять тисяч дев'ятсот тридцять дев'ять) EURO	
	Паливороздатні колонки Quantum 300 T HS 1-2	4 (чотири) штуки	4613,00 (чотири тисячі шістсот тринадцять) EURO	
	Паливороздатні колонки Quantum 300 T HS 1-2	1 (одна) штука	4035,00 (чотири тисячі тридцять п'ять) EURO	
	Паливороздатні колонки Quantum 300 T VHSM 1-1i	1 (одна) штука	4417,00 (чотири тисячі сімнадцять сімнадцять) EURO	
	Паливороздатні колонки Quantum 300 T SAT	1 (одна) штука	2087,00 (дві тисячі вісімдесят сім) EURO	
19	Вікна дерев'яні з	52 (п'ятдесят	192,32 (сто	10000,73 (десять

	наличниками з хвойної породи деревини у комплекті	дві) штуки	дев'яносто два EURO 32 EUROCENT)	тисяч EURO 73 EUROCENT), що дорівнює 61134,71 (шістдесят одна тисяча сто тридцять чотири гривні 71 копійка)
20	Сідельний тягач Scania P114GA4xNA 340 hp EURO-3	5 (п'ять) штук	56300,00 (п'ятдесят шість тисяч триста) EURO	281500,00 (двісті вісімдесят одна тисяча п'ятсот) EURO, що дорівнює 1796302,17 (один мільйон сімсот дев'яносто шість тисяч триста дві гривні 17 коп.)
21	Напівпричіп-цистерна STOKOTA (об'єм 32000 л.)	6 (шість) штук	59900,00 (п'ятдесят дев'ять тисяч дев'ятсот) EURO	359400,00 (триста п'ятдесят дев'ять тисяч чотириста) EURO, що дорівнює 2325339,54 (два мільйона триста двадцять п'ять тисяч триста тридцять дев'ять гривень 54 копійки)
22	Напівпричіп-цистерна STOKOTA (об'єм 32000 л.)	2 (дві) штуки	59900,00 (п'ятдесят дев'ять тисяч дев'ятсот) EURO	336000,00 (триста тридцять шість тисяч) EURO, що дорівнює 2174788,56 грн. (два мільйона сто сімдесят чотири тисячі сімсот вісімдесят вісім гривень 56 коп.)
	Вантажний автомобіль-цистерна Scania (19000 л.)	2 (дві) штуки	108100,00 (сто вісім тисяч сто) EURO	
23	Сідельний тягач Scania P114GA4x2NA 340 hp EURO-3	3 (три) штуки	56300,00 (п'ятдесят шість тисяч триста) EURO	168900,00 (сто шістдесят вісім тисяч дев'ятсот) EURO, що дорівнює 1070957,74 (один мільйон сімдесят тисяч дев'ятсот п'ятдесят сім гривень 74 копійки)
Загальна вартість майна складає – 18 737 762,93 (вісімнадцять мільйонів сімсот тридцять сім тисяч сімсот шістдесят дві гривні 93 копійки), що по курсу НБУ на 03.05.2007 (1 долар США = 5.05 грн.) еквівалентно 3 710 488,10 доларів США				

3). Грошовий внесок у розмірі 227 253 510,00 (двісті двадцять сім мільйонів двісті п'ятдесят три тисячі п'ятсот десять гривень 00 копійок), що по курсу НБУ на 12.12.2007 (1 долар США = 5.05

грн.) еквівалентно 45 000 695,05 доларів США (сорок п'ять мільйонів шістсот дев'яносто п'ять доларів та 05 центів США).

Загальна вартість внеску Компанії «ГЛУСКО ЕНЕРДЖІ МЕНЕДЖМЕНТ КОМПАНІ ЛІМІТЕД» («GLUSCO ENERGY MANAGEMENT COMPANY LIMITED») до статутного капіталу Товариства становить 246 236 410,00 (двісті сорок шість мільйонів двісті тридцять шість тисяч чотириста десять гривень та 00 копійок), що по курсу НБУ на 05.05.2008 (1 долар США = 5,05 грн.) еквівалентно 48 759 685,15 доларів США (сорок вісім мільйонів сімсот п'ятдесят дев'ять тисяч шістсот вісімдесят п'ять доларів та 15 центів США), що становить 90,1% Статутного капіталу Товариства.

6.5.2. Вкладом компанії «ГЛУСКО ЕНЕРДЖІ ЛІМІТЕД» («GLUSCO ENERGY LIMITED») до статутного капіталу Товариства є:

1) Грошовий внесок у розмірі 17 100,00 грн. (сімнадцять тисяч сто гривень 00 копійок), що по курсу НБУ на 03.05.2007 (1 долар США = 5.05 грн) еквівалентно 3 386,14 доларів США (три тисячі триста вісімдесят шість доларів та 14 центів США).

2) Грошовий внесок у розмірі 2 295 490 грн. (два мільйони двісті дев'яносто п'ять тисяч чотириста дев'яносто гривень 00 копійок), що по курсу НБУ на 12.12.2007 (1 долар США = 5.05 грн) еквівалентно 454 552,48 доларів США (чотириста п'ятдесят чотири тисячі п'ятсот п'ятдесят два долари та 48 центів США).

3) Грошовий внесок у розмірі 24 742 000,05 грн. (двадцять чотири мільйони сімсот сорок дві тисячі гривень 05 копійок), що по курсу НБУ на 05.05.2008 (1 долар США = 5.05 грн) еквівалентно 4 899 405,95 доларів США (чотири мільйони вісімсот дев'яносто дев'ять тисяч чотириста п'ять доларів та 95 центів США).

Загальна вартість внеску Компанії «ГЛУСКО ЕНЕРДЖІ ЛІМІТЕД» («GLUSCO ENERGY LIMITED») до статутного капіталу Товариства 27 054 590,05 грн. (двадцять сім мільйонів п'ятдесят чотири тисячі п'ятсот дев'яносто гривень 05 копійок), що по курсу НБУ на 05.05.2008 р. (1 долар США = 5.05 грн). еквівалентно 5 357 344,56 доларів США (п'ять мільйонів триста п'ятдесят сім тисяч триста сорок чотири долари та 56 центів США), що становить 9,9% Статутного капіталу Товариства.

6.6. Внесками Учасників Товариства можуть бути гроші, цінні папери, інші речі або майнові або інші права, що відчужуються, які мають грошову оцінку, якщо інше не встановлене законодавством України.

6.7. Грошова оцінка внеску Учасника Товариства здійснюється за згодою Учасників Товариства, а у випадках, встановлених законодавством України, вона підлягає незалежній експертній перевірці.

6.8. Зміна вартості майна, внесеного як внесок Учасниками Товариства, не впливає на розмір їх частки в Статутному (складеному) капіталі Товариства.

6.9. Товариство має право відповідно до рішення Загальних зборів Учасників Товариства змінювати (збільшувати або зменшувати) розмір Статутного (складеного) капіталу. При цьому розмір Статутного (складеного) капіталу не повинен бути менше, ніж встановлений законодавством України.

6.10. Збільшення Статутного (складеного) капіталу може бути здійснене лише після внесення всіма Учасниками своїх внесків в повному обсязі, окрім випадків, передбачених законодавством України.

6.11. Рішення про збільшення розміру Статутного (складеного) капіталу Товариства набуває чинності з дня внесення відповідних змін до державного реєстру. Рішення про зменшення розміру Статутного (складеного) капіталу Товариства набирає чинності не раніше ніж через три місяці після державної реєстрації і публікації про це у встановленому порядку.

6.12. При збільшенні Статутного (складеного) капіталу Товариства Учасник зобов'язаний повністю сплатити додатковий внесок протягом року після внесення в державний реєстр змін, пов'язаних з таким збільшенням Статутного (складеного) капіталу, якщо інше не встановлене законодавством України.

7. ІНШІ ФОНДИ ТОВАРИСТВА

7.1. У Товаристві створюється Резервний фонд у розмірі 25% Статутного (складеного)

капіталу Товариства. Рішення про збільшення Резервного фонду Товариства до розміру, який перевищує 25% Статутного (складеного) капіталу, приймається Загальними Зборами Учасників Товариства.

7.2. Резервний фонд Товариства створюється шляхом щорічних відрахувань 5% від суми чистого прибутку Товариства до досягнення ним розміру 25% Статутного (складеного) капіталу. Порядок використання Резервного фонду визначається згідно рішення Загальних Зборів Учасників Товариства.

7.3. Товариство, окрім Резервного фонду, може створювати інші фонди. Порядок створення, використання, поповнення і ліквідації фондів визначається Загальними Зборами Учасників Товариства і чинним законодавством України.

8. ПОРЯДОК РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКУ І ВІДШКОДУВАННЯ ЗБИТКІВ

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

8.2. Якщо інше не передбачене законодавством, з економічного прибутку Товариства виплачуються передбачені законодавством України податки і інші обов'язкові платежі, а також відсотки по кредитах банків і по облігаціях. Прибуток, одержаний після згаданих розрахунків, залишається в повному розпорядженні Товариства. Обсяги і напрями використання прибутку визначаються Загальними Зборами Учасників Товариства.

8.3. У разі ухвалення Загальними Зборами Учасників Товариства рішення про розподіл прибутку між Учасниками (виплату дивідендів), такий розподіл здійснюється пропорційно розмірам часток Учасників в Статутному (складеному) капіталі. Рішення Загальних Зборів Учасників про розподіл прибутку (виплату дивідендів) між Учасниками повинне містити сірок і порядок виплати частини прибутку (дивідендів).

8.4. Право на отримання частини прибутку (дивідендів) мають особи, які є Учасниками Товариства на початок строку виплати дивідендів.

8.5. Збитки, які можуть виникати за результатами діяльності Товариства, підлягають відшкодуванню в порядку, встановленому рішенням Зборів Учасників Товариства і не забороненому чинним законодавством України.

9. ПРАВА ТА ОBOB'ЯЗКИ УЧАСНИКІВ ТОВАРИСТВА

9.1. Учасники Товариства мають право:

9.1.1. брати участь в управлінні справами Товариства;

9.1.2. брати участь в розподілі прибутку Товариства і одержувати його частину (дивіденди);

9.1.3. пропонувати на розгляд органів управління Товариства пропозиції з питань діяльності Товариства;

9.1.4. обирати та бути обраними в органи управління і контролю Товариства;

9.1.5. здійснити відчуження частки в Статутному (складеному) капіталі Товариства в порядку, встановленому Статутом і законодавством України;

9.1.6. вийти з Товариства у встановленому порядку;

9.1.7. одержувати інформацію про діяльність Товариства, стан його майна, розмір прибутку і збитків. На вимогу Учасника Товариство зобов'язано в п'ятнадцятиденний строк надавати йому для ознайомлення річні баланси, звіти про фінансово-господарську діяльність Товариства, протоколи засідань Ревізійної комісії, протоколи засідань органів управління і контролю Товариства і тому подібне;

9.1.8. набувати і реалізовувати інші права, передбачені законодавством України і Статутом.

9.2. Учасники Товариства зобов'язані:

9.2.1. дотримуватися вимог Статуту, виконувати рішення Загальних Зборів Учасників Товариства;

9.2.2. виконувати свої зобов'язання перед Товариством, в тому числі ті, що пов'язані з майновою участю;

9.2.3. не розголошувати комерційну таємницю і конфіденційну інформацію про діяльність Товариства;

- 9.2.4. сприяти Товариству в його діяльності;
9.2.5. виконувати інші обов'язки, передбачені законодавством України і Статутом.

10. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ І КОНТРОЛЮ

10.1. Органами управління і контролю Товариства є:

- 10.1.1. Загальні Збори Учасників Товариства – вищий орган Товариства;
10.1.2. Правління Товариства на чолі з Головним керуючим директором – колегіальний виконавчий орган Товариства;
10.1.3. Ревізор – орган контролю за здійсненням фінансово-господарською діяльністю виконавчого органу Товариства.

11. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ УЧАСНИКІВ ТОВАРИСТВА

11.1. Найвищим органом Товариства є Загальні Збори Учасників (далі по тексту - "Збори").

11.2. У Зборах беруть участь Учасники Товариства або призначені ними представники.

11.3. Представники Учасників можуть бути постійними або призначеними на певний строк. Представники Учасників діють на підставі довіреностей, які повинні бути засвідчені у встановленому законодавством України порядку, або інших документів, які підтверджують їх повноваження. Учасник має право у будь-який час замінити свого представника, повідомивши про це інших Учасників Товариства.

11.4. Учасник Товариства має право передати свої повноваження на Зборах іншому Учаснику або представнику іншого Учасника Товариства з дотриманням загальних правил представництва.

11.5. У випадку якщо Учасник Товариства призначає одночасно декілька представників, порядок розподілу між ними кількості голосів, що належать Учаснику Товариства, здійснюється останнім на власний розсуд.

11.6. Скликання Зборів:

11.6.1. Чергові Збори скликаються Головним керуючим директором не рідше одного разу на рік.

11.6.2. Позачергові Збори скликаються Головним керуючим директором Товариства:

- у разі неплатоспроможності Товариства;
- якщо цього вимагають інтереси Товариства в цілому;
- у інших випадках, передбачених даним Статутом і законодавством України.

11.6.3. Якщо інше не встановлене законодавством України, Учасники Товариства, які в сукупності володіють не менше ніж 10 (десятьма) відсотками голосів, мають право вимагати скликання позачергових Зборів у будь-який час і з будь-якого приводу, що стосується діяльності Товариства. Якщо впродовж 25 (двадцяти п'яти) днів Головний керуючий директор не виконав зазначеної вимоги, такі Учасники мають право самі скликати Збори.

11.6.4. Ревізор Товариства має право ставити питання про скликання позачергових Зборів у випадку, якщо виникла загроза істотним інтересам Товариства або виявлено зловживання, здійснене посадовою особою Товариства.

11.7. Організація і проведення Зборів:

11.7.1. Учасникам Товариства повідомляється про проведення Зборів у письмовій формі із зазначенням часу і місця їх проведення і порядку денного. Повідомлення повинно бути зроблено не менше ніж за тридцять днів до скликання Зборів.

11.7.2. Будь-хто із Учасників Товариства має право вимагати розгляду на Зборах будь-якого питання за умови, що воно було ним поставлено не пізніше ніж за 25 (двадцять п'ять) днів до початку Зборів. Рішення про зміни в порядку денному Зборів повинні бути доведені до відома Учасників Товариства персонально не пізніше ніж за 10 (десять) днів до початку Зборів.

11.7.3. Не пізніше як за 7 (сім) днів до проведення Зборів Учасникам Товариства повинна бути надана можливість ознайомитися з документами, які пов'язані з питаннями порядку денного Зборів.

11.7.4. З питань, не включених до порядку денного, рішення можуть прийматися тільки за

згодою всіх Учасників, присутніх на Зборах, що відображається в протоколі Зборів Товариства.

11.7.5. Учасники, які беруть участь у Зборах, реєструються із зазначенням кількості голосів, якими володіє кожен Учасник. Даний перелік підписується Головою і Секретарем Зборів.

11.7.6. Голова і Секретар Зборів обираються з числа Учасників (представників Учасників) Товариства, які беруть участь в Зборах.

11.7.7 Голова Зборів Товариства організує ведення протоколу Зборів. Книга протоколів повинна бути у будь-який час надана Учасникам Товариства. На їх вимогу повинні видаватися завірені витяги з книги протоколів.

11.8. До компетенції Зборів належить:

11.8.1. визначення основних напрямів (стратегії) діяльності Товариства, затвердження його планів (в т.ч. бізнес-планів, планів проведення внутрішнього аудиту) і звітів про їх виконання;

11.8.2. зміна розміру Статутного (складеного) капіталу Товариства;

11.8.3. внесення змін до Статуту Товариства;

11.8.4. створення, реорганізація і ліквідація філій, представництв та інших відокремлених підрозділів без статусу юридичної особи, затвердження положень про них;

11.8.5. встановлення розміру, форми і порядку внесення Учасниками додаткових внесків;

11.8.6. вирішення питання про придбання Товариством частки Учасника;

11.8.7. створення виконавчого органу Товариства, обрання (призначення) та відкликання (припинення повноважень) Головного керуючого директора та членів Правління; затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладаються з членами Правління;

11.8.8. обрання (призначення) та відкликання (припинення повноважень) Ревізора Товариства, визначення повноважень Ревізора;

11.8.9. затвердження річних результатів діяльності Товариства, в тому числі річних звітів і бухгалтерських балансів;

11.8.10. затвердження звітів і висновків Ревізора і Правління Товариства;

11.8.11. розподіл прибутку, визначення строку і порядку виплати частини прибутку (дивідендів), розподіл і визначення порядку покриття збитків;

11.8.12. виключення Учасника з Товариства;

11.8.13. прийняття рішення про ліквідацію Товариства;

11.8.14. прийняття рішення про злиття, приєднання, поділ, перетворення та виділ, призначення комісії з припинення (ліквідаційної комісії, ліквідатора тощо), затвердження передавального акту, розподільчого і ліквідаційного (в тому числі проміжного) балансу;

11.8.15. вирішення питань відносно прийняття нових Учасників до Товариства;

11.8.16. Прийняття рішень щодо:

11.8.16.1. укладення будь-якого договору, угоди (або з порядку поновлення, або в іншому порядку), вартість якого дорівнює або перевищує 50 (п'ятдесят) мільйонів гривень, угоди з розрахунку на операцію (або в цілому стосовно ряду взаємозв'язаних операцій);

11.8.16.2. будь-якого призупинення, припинення або ліквідації якої-небудь діяльності, вартість якої дорівнює або перевищує 50 (п'ятдесят) мільйонів гривень;

11.8.16.3. будь-якого придбання або відчуження якого-небудь підприємства, бізнесу або компанії, або ж укладення угоди про спільне підприємство і партнерство, угоди про розподіл продукції, співпрацю або значний проект, будь-які інвестиції або початок яких-небудь операцій;

11.8.16.4. залучення будь-якого боргу по лінії третіх осіб на суму, яка дорівнює або перевищує 50 (п'ятдесят) мільйонів гривень;

11.8.16.5. надання гарантій по боргах третіх осіб на суму, що дорівнює або перевищує 50 (п'ятдесят) мільйонів гривень;

11.8.16.6. надання гарантій або забезпечення по зобов'язаннях третіх осіб або прийняття на себе зобов'язань третіх осіб, в кожному випадку в розмірі, що дорівнює або перевищує 50 (п'ятдесят) мільйонів гривень;

11.8.16.7. врегулювання будь-яких судових спорів на суму, що дорівнює або перевищує 50 (п'ятдесят) мільйонів гривень;

11.8.16.8. будь-якого придбання або відчуження акцій, корпоративних прав, інших прав участі в третій особі незалежно від їх номінальної вартості та кількості акцій, корпоративних прав, інших прав участі, що придбаваються, або ж укладення правочинів про спільне підприємство і партнерство, правочинів про розподіл продукції, співпрацю;

11.8.16.9. прийняття рішення про схвалення будь-яких правочинів (одного або декількох взаємопов'язаних правочинів), що здійснюються Товариством щодо нерухомого майна, земельних ділянок, незалежно від суми правочину;

11.8.16.10. прийняття рішення про схвалення будь-яких правочинів з векселями Товариства, включаючи: видачу/випуск векселів Товариством, використання векселів, виданих третіми особами, придбання (в тому числі прийняття в рахунок оплати товарів, робіт і послуг) векселів, випущених третіми особами, розпорядження такими векселями, а також авалування векселів третіх осіб, незалежно від суми векселя або авалу;

11.8.16.11. прийняття рішення про схвалення правочинів з придбання, відчуження або обтяжень, а також договорів опціону у відношенні акцій (часток, паїв) третіх осіб або цінних паперів, конвертованих в акції (частки, паї) третіх осіб.

11.8.16.12. інших обмежень встановлених внутрішніми документами Товариства.

11.8.17. прийняття рішення про створення Товариством (у тому числі - про участь Товариства з якості співзасновника при створенні) інших юридичних осіб, прийняття участі (збільшення частки участі) у вже створених юридичних особах, включаючи господарські товариства (шляхом придбання частки в статутному (складеному) капіталі або акцій), а також про припинення участі (зменшення частки участі) у статутних (складених) капіталах інших юридичних осіб;

11.8.18. затвердження документів Товариства, які регламентують діяльність Ревізора та Правління Товариства;

11.8.19. визначення форм та здійснення контролю за діяльністю виконавчого органу Товариства;

11.8.20. визначення умов оплата праці Головного керуючого директора Товариства та затвердження умов трудового договору (контракту), що укладається з Головним керуючим директором, затвердження змін та/або доповнень до нього;

11.8.21. ініціювання проведення аудиторських перевірок (зовнішнього аудиту) Товариства та позачергових ревізій фінансово-господарської діяльності Товариства, його філій, представництв та інших відокремлених підрозділів без статусу юридичної особи, призначення зовнішнього аудитора і прийняття рішень на підставі звітів і висновків ревізора;

11.8.22 затвердження планів проведення внутрішнього аудиту Товариства та звітів про його виконання.

11.9. Збори мають право передати частину своїх повноважень Правлінню та/або Головному керуючому директору Товариства.

Питання, перелічені в пп. 11.8.1-11.8.15, 11.8.17, 11.8.19 даного Статуту, відносяться до виключної компетенції Зборів, і не можуть бути передані до компетенції інших органів управління Товариством.

11.10. Збори мають право ухвалювати рішення з усіх питань діяльності Товариства, в тому числі з тих, які передані Зборами до компетенції виконавчого органу.

11.11. Прийняття рішень Зборами:

11.11.1. Збори вважаються повноважними, якщо на них присутні Учасники (представники Учасників), які володають у сукупності більш як 60 відсотками голосів.

11.11.2. З питань, зазначених у пунктах 11.8.1, 11.8.2, 11.8.3 та 11.8.12 даного Статуту, рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосують Учасники, які володіють в сукупності більш як 50 відсотками загальної кількості голосів Учасників Товариства.

З решти питань рішення приймається простою більшістю голосів Учасників, які беруть участь у роботі Зборів.

11.11.3. Учасники Товариства мають на Зборах кількість голосів, пропорційну розміру їх часток у Статутному (складеному) капіталі Товариства.

11.12. Збори можуть прийняти рішення методом опитування. У цьому разі питання для голосування та проект рішення надсилаються Учасникам Товариства, які повинні у письмовій

формі сповістити свою думку щодо такого питання та вказати про результати свого голосування ("ЗА", "ПРОТИ" або "УТРИМАВСЯ"). Протягом 10 (десяти) календарних днів з моменту одержання відповіді від останнього Учасника голосування всі Учасники повинні бути проінформовані про прийняте рішення.

12. ПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВА

- 12.1. Колегіальним виконавчим органом Товариства є Правління.
- 12.2. Правління Товариства очолює Головний керуючий директор.
- 12.3. Кількісний та персональний склад Правління затверджуються Зборами Товариства.
Склад Правління (член Правління) обирається на строк, визначений Зборами, або безстроково. У випадку, якщо термін дії повноважень Правління закінчився, а новий склад Правління Зборами не обраний, повноваження Правління продовжуються до обрання нового складу.
- 12.4. Членами виконавчого органу Товариства можуть бути також особи, які не є Учасниками Товариства.
- 12.5. Порядок обрання (призначення) і відкликання (припинення повноважень) Головного керуючого директора і членів Правління Товариства, їх компетенція та інші особливості діяльності визначаються цим Статутом та Положенням про Правління Товариства, а також іншими внутрішніми нормативними актами Товариства, затвердженими органами управління Товариства в межах їх компетенції.
- 12.6. Правління підзвітне Зборам. Правління Товариства не має права приймати рішення, обов'язкові для Учасників Товариства.
- 12.7. До компетенції Правління відноситься:
 - 12.7.1. затвердження виробничого контракту Товариства та його структурних підрозділів, річних цілей за ключовими показниками ефективності структурних підрозділів Товариства, а також річних звітів про виконання виробничого контракту, відповідних ключових показників ефективності;
 - 12.7.2. затвердження звітів керівників компаній, корпоративними правами яких управляє Товариство, а також керівників самостійних структурних підрозділів Товариства;
 - 12.7.3. здійснення поточного моніторингу виконання виробничого контракту Товариства;
 - 12.7.4. створення та ліквідація Договірної комісії Товариства, затвердження положення про Договірну комісію, контроль за діяльністю та затвердження звітів Договірної комісії;
 - 12.7.5. затвердження корпоративних політик і стандартів;
 - 12.7.6. затвердження організаційної структури, а також чисельності працівників Товариства;
 - 12.7.7. затвердження діапазонів посадових окладів працівників Товариства;
 - 12.7.8. визначення категорій і статусів працівників Товариства;
 - 12.7.9. затвердження положень про самостійні структурні підрозділи Товариства;
 - 12.7.10. прийняття рішень про притягнення до майнової відповідальності посадових осіб Товариства;
 - 12.7.11. створення та ліквідація постійних та тимчасових колегіальних органів (груп, комісій, комітетів і т. ін.) для виконання консультативних та інших функцій, визначення їх компетенції, затвердження їх складів, планів заходів, положень та інших документів, що регламентують їх діяльність;
 - 12.7.12. контроль за діяльністю, підпорядкованість тимчасових та постійних колегіальних органів (груп, комісій, комітетів і т. ін.) Товариства, розгляд звітів про їх діяльність;
 - 12.7.13. затвердження внутрішніх нормативних і організаційних документів Товариства (положень, програм, стандартів, процедур та ін.), що стосуються поточної діяльності Товариства, за виключенням тих, що віднесені до компетенції Загальних Зборів Учасників та/або Головного керуючого директора Товариства;
 - 12.7.14. вирішення інших питань діяльності Товариства (за виключенням питань, віднесених даним Статутом до компетенції Загальних Зборів Учасників та/або Ревізора), які за

ініціативою Головного керуючого директора або члена Правління винесені на розгляд Правління.

12.8. Правління Товариства може прийняти рішення про передачу частини повноважень, які належать йому згідно з цим Статутом та/або Положенням про Правління, до компетенції Головного керуючого директора Товариства.

12.9. Згідно з рішенням Правління Товариства комітетам, комісіям та іншим колегіальним органам Товариства можуть бути передані на розгляд окремі питання, віднесені до компетенції Правління, за умови подальшого розгляду та затвердження Правлінням Товариства звітів про прийняті рішення з цих питань. У випадку, якщо склад Правління Зборами не обраний, питання, що віднесені цим Статутом до компетенції Правління (пункт 12.7 Статуту), вирішуються одноособово Головним керуючим директором Товариства.

12.10. Рішення Правління можуть прийматися на його очних засіданнях або шляхом заочного голосування. Процедура винесення питань на розгляд Правління, порядок скликання, проведення, підрахунку голосів за повідомлення про результати розгляду питань Правлінням на очних засіданнях або шляхом заочного голосування визначаються в Положенні про Правління Товариства, яке затверджується Загальними Зборами Товариства.

12.11. Кожний член Правління має при голосуванні один голос.

12.12. Очне засідання (заочне голосування) Правління є правомочним, якщо в ньому беруть участь не менше ніж 50 (п'ятдесят) відсотків голосів від кількісного складу Правління. Рішення Правління приймаються простою більшістю голосів його членів, які присутні на очному засіданні (приймають участь в заочному голосуванні), і оформляються протоколами. У разі рівного розподілу голосів «ЗА» та «ПРОТИ», голос Головного керуючого директора є вирішальним.

Протокол очного засідання (заочного голосування) Правління підписується Головним керуючим директором (а у відповідних випадках - особою, яка тимчасово виконує обов'язки Головного керуючого директора або особою, яка членами Правління, присутніми на очному засіданні, обрана головуючою), який несе відповідальність за достовірність інформації в протоколі.

У випадку відсутності Головного керуючого директора на очному засіданні (при проведенні заочного голосування), його автоматично замінює член Правління, який тимчасово виконує обов'язки Головного керуючого директора на підставі відповідного наказу Головного керуючого директора. У випадку рівного розподілу голосів «ЗА» та «ПРОТИ», голос члена Правління, який тимчасово виконує обов'язки Головного керуючого директора, є вирішальним.

У випадку відсутності Головного керуючого директора і якщо при цьому жоден з членів Правління не був призначений ним виконувати на цей час обов'язки Головного керуючого директора, члени Правління, які присутні на очному засіданні, обирають головуючого на очному засіданні. У такому випадку головуючий веде очне засідання, підписує його протокол і несе відповідальність за достовірність інформації в протоколі. У разі рівного розподілу голосів «ЗА» та «ПРОТИ», голос головуючого не є вирішальним.

Протокол очного засідання (заочного голосування) підписується також Секретарем Правління.

Головний керуючий директор

12.13. Головний керуючий директор Товариства обирається (призначається) Зборами терміном на 1 (один) рік, якщо інше не передбачене рішенням Зборів.

У разі якщо строк дії повноважень Головного керуючого директора закінчився, а новий Головний керуючий директор Зборами не обраний, повноваження Головного керуючого директора продовжуються до обрання нового.

Збори затверджують умови трудового договору (контракту) з Головним керуючим директором Товариства та/або зміни до нього, після чого цей договір (контракт) та/або зміни до нього від імені Товариства підписує Голова відповідних Загальних Зборів Учасників. Головний керуючий директор підзвітний Правлінню Товариства.

12.14. До компетенції Головного керуючого директора Товариства відноситься:

12.14.1. затвердження поточних планів діяльності Товариства;

- 12.14.2. організація виконання рішень Зборів і Правління Товариства;
- 12.14.3. організація всієї поточної господарської діяльності Товариства;
- 12.14.4. представництво інтересів Товариства у взаємовідносинах з іншими установами, організаціями і підприємствами всіх форм власності, органами державної влади і місцевого самоврядування, громадянами та іншими особами як українськими, так і іноземними, виконання без довіреності від імені Товариства дій в межах своєї компетенції;
- 12.14.5. видача довіреностей від імені Товариства в межах своїх повноважень;
- 12.14.6. укладення, зміна та припинення від імені Товариства будь-яких угод та здійснення будь-яких інших юридичних дій та/або операцій з урахуванням обмежень щодо укладення окремих видів угод, здійснення юридичних дій та/або операцій, встановлених даним Статутом, Положенням про Правління або іншими внутрішніми документами Товариства;
- 12.14.7. затвердження штатного розкладу;
- 12.14.8. організація діяльності Правління;
- 12.14.9. забезпечення проведення Загальних Зборів Учасників Товариства, складання порядку денного Зборів;
- 12.14.10. забезпечення розробки заходів щодо усунення виявлених недоліків та організації їх виконання за результатами аудиторських перевірок та перевірок Ревізора, і організація їх виконання;
- 12.14.11. визначення умов оплати праці працівників Товариства;
- 12.14.12. прийом на роботу (призначення), переміщення і звільнення працівників Товариства, надання працівникам відпусток, прийняття рішень про застосування заходів заохочення і накладення стягнень;
- 12.14.13. затвердження посадових інструкцій працівників Товариства;
- 12.14.14. подання для затвердження Зборами Товариства річного звіту і балансу Товариства;
- 12.14.15. організація документообігу та звітності Товариства, затвердження внутрішніх документів, що визначають порядок ведення діловодства в Товаристві, а також документів, що визначають порядок реалізації та делегування Головним керуючим директором своїх повноважень;
- 12.14.16. визначення документів та відомостей, що є конфіденційною інформацією та/або комерційною таємницею Товариства, а також визначення умов доступу до такої інформації;
- 12.14.17. розпорядження майном, майновими правами та коштами Товариства (в межах наданих йому повноважень);
- 12.14.18. відкриття і закриття рахунків Товариства (в межах наданих йому повноважень);
- 12.14.19. видання наказів та вказівок працівникам Товариства;
- 12.14.20. забезпечення ефективності діяльності, обліку, раціонального використання та збереження майна Товариства, дотримання Товариством вимог чинного законодавства;
- 12.14.21. вирішення будь-яких інших питань що стосуються поточної діяльності Товариства і не віднесені до компетенції Зборів та/або Правління, та/або Ревізора Товариства.
- 12.15. У своїй діяльності Головний керуючий директор керується чинним законодавством, цим Статутом, рішеннями Зборів, Положенням про Правління Товариства, рішеннями Правління.
- 12.16. Під час відсутності Головного керуючого директора (через хворобу, службове відрядження тощо) його права і обов'язки виконує інший член Правління або працівник Товариства призначений відповідним наказом Головного керуючого директора або при неможливості оформлення відповідного наказу - рішенням Правління Товариства.

13. РЕВІЗОР ТОВАРИСТВА

13.1. Контроль за діяльністю Товариства та його виконавчого органу здійснюється Ревізором, який обирається (призначається) Загальними Зборами Учасників Товариства з числа Учасників. Порядок діяльності Ревізора встановлюється даним Статутом, а також Положенням про Ревізора у разі його затвердження Загальними Зборами Учасників.

Головний керуючий директор та/або члени Правління не можуть бути Ревізором Товариства.

Ревізором може бути юридична особа. У такому випадку відповідні права і обов'язки Ревізора здійснює керівник виконавчого органу даної юридичної особи або представник (представники) юридичної особи, уповноважений (уповноважені) відповідною довіреністю (довіреностями).

13.2. Ревізор обирається (призначається) Зборами строком на 1 (один) рік, якщо інший строк не буде встановлений рішенням Зборів. Збори можуть достроково відкликати (припинити повноваження) Ревізора.

13.3. Ревізор виконує свої обов'язки з моменту обрання його на Зборах і до обрання нового Ревізора. У випадку, якщо строк дії повноважень Ревізора закінчився, а новий Ревізор Зборами не обраний, повноваження Ревізора продовжуються до обранню нового.

13.4. Перевірки діяльності Товариства проводяться Ревізором за дорученням Зборів та/або з власної ініціативи та/або на вимогу будь-кого з Учасників.

13.5. Ревізор має право залучати до своєї роботи незалежних експертів та/або аудиторів.

У такому випадку оплата праці залучених осіб здійснюється за рахунок Товариства.

13.6. До завдань Ревізора відноситься перевірка щорічного звіту про фінансово-господарську діяльність і бухгалтерського балансу Товариства, а також інші питання, пов'язані з контролем за фінансово-господарською діяльністю Товариства.

13.7. Для виконання покладених на нього завдань Ревізор:

13.7.1. здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю виконавчого органу Товариства;

13.7.2. перевіряє правильність ведення і достовірність обліку та звітності в Товаристві;

13.7.3. вимагає і отримує від посадових осіб Товариства всі необхідні матеріали, бухгалтерські та інші документи Товариства, отримує у посадових осіб особисті пояснення як в письмовій, так і в усній формі;

13.7.4. доповідає Зборам про результати проведених ним перевірок;

13.7.5. складає висновок по річних звітах і балансах Товариства. Без висновку Ревізора Збори не мають права затверджувати річний звіт і баланс Товариства;

13.7.6. ставить питання про скликання позачергових Зборів у випадку, якщо виникла загроза суттєвим інтересам Товариства або виявлені зловживання, вчинені посадовими особами Товариства.

13.8. Товариство за власний рахунок може наймати спеціалізовані установи для перевірки та підтвердження правильності і повноти річної фінансової звітності Товариства (зовнішній аудит).

13.9. На вимогу будь-якого з Учасників Товариства може бути проведена аудиторська перевірка річної фінансової звітності Товариства із залученням професійного аудитора, не пов'язаного майновими інтересами з Товариством або його Учасниками. Витрати, пов'язані з проведенням такої перевірки, покладаються на Товариство.

14. ПОРЯДОК ПЕРЕДАННЯ (ПЕРЕХОДУ) ЧАСТОК У СТАТУТНОМУ (СКЛАДЕНОМУ) КАПІТАЛІ ТОВАРИСТВА

14.1. Учасник Товариства має право продати чи іншим чином відступити свою частку (її частину) у Статутному (складеному) капіталі одному або кільком Учасникам Товариства та/або самому Товариству.

14.2. Відчуження Учасником своєї частки (її частини) третім особам допускається за умови відмови інших Учасників Товариства та самого Товариства від придбання відповідної частки (її частини).

14.3. Учасники Товариства користуються переважним правом купівлі частки Учасника (її частини) пропорційно до розмірів своїх часток. Купівля здійснюється за ціною та на інших умовах, на яких частка (її частина) пропонується Учасником для продажу третім особам. Якщо Учасники Товариства відмовляться від придбання частки (її частини) або не скористаються своїм переважним правом протягом 55 (п'ятдесяти п'яти) календарних днів з дня отримання ними повідомлення про намір Учасника продати частку (її частину), така частка (її частина)

може бути відчужена Учасником третій особі.

14.4. У випадку придбання частки Учасника (її частини) самим Товариством, воно зобов'язане реалізувати її іншим Учасникам або третім особам протягом одного року, або зменшити свій Статутний (складений) капітал відповідно до вимог законодавства України. Протягом цього періоду розподіл прибутку, а також голосування і визначення кворуму у Зборах проводяться без урахування частки, придбаної Товариством.

14.5. У випадку реалізації Товариством придбаної ним частки (її частини) Учасники Товариства користуються переважним правом купівлі такої частки (її частини) пропорційно до розмірів своїх часток. Якщо Учасники Товариства відмовляться від придбання частки (її частини) або не скористаються своїм переважним правом протягом 55 (п'ятдесяти п'яти) календарних днів з дня отримання ними повідомлення про намір Товариства реалізувати частку (її частину), така частка (її частина) на тих же умовах може бути відчужена Товариством третій особі.

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

14.7. У випадку передачі частки (її частини) іншому Учаснику Товариства та/або третій особі відбувається одночасний перехід до нього (неї) всіх прав та обов'язків, що належали Учаснику, який відступив повністю або частково.

15. ПОРЯДОК ВСТУПУ ДО ТОВАРИСТВА. ПОРЯДОК ВИХОДУ ЗІ СКЛАДУ УЧАСНИКІВ

15.1. Особа, яка бажає вступити до складу Учасників Товариства, подає Головному керуючому директору Товариства письмову заяву. Головний керуючий директор скликає Загальні Збори Учасників Товариства для вирішення питання щодо прийняття до Товариства нового Учасника (за винятком випадків, коли таке питання включене до порядку денного вже скликаних Зборів).

15.2. Учасник Товариства має право вийти з нього, повідомивши Товариство про свій вихід відповідною заявою не пізніше ніж за два місяці до виходу.

15.3. Якщо інше не встановлено законодавством України, Учасник, який виходить із Товариства, має право отримати вартість частини майна, пропорційну його частці у Статутному (складеному) капіталі Товариства. Виплата здійснюється Товариством після затвердження звіту про фінансово-господарську діяльність Товариства за рік, в якому Учасник вийшов з Товариства, і в строк до 12 місяців з дня виходу.

Визначення вартості частини майна, що пропорційна частці Учасника у Статутному (складеному) капіталі, здійснюється незалежним оцінювачем, який обирається за взаємною згодою Учасників Товариства.

15.4. За домовленістю між Учасником та Товариством виплата вартості частини майна Товариства може бути замінена переданням майна в натурі.

15.5. Учаснику, який вибув, виплачується належна йому частка прибутку, одержаного Товариством за період, який обчислюється починаючи з 01 січня року, в якому Учасник вийшов з Товариства, і до моменту його виходу.

16. ВИКЛЮЧЕННЯ З ТОВАРИСТВА

16.1. Учасника Товариства, який систематично не виконує свої обов'язки чи виконує їх неналежним чином або перешкоджає своїми діями досягненню цілей Товариства, може бути виключено з Товариства на підставі рішення, за яке проголосують Учасники, що володіють у сукупності більш як 50 відсотками загальної кількості голосів Учасників Товариства. При цьому даний Учасник (його представник) участі у голосуванні не бере.

16.2. Виключення Учасника з Товариства призводить до наслідків, визначених законодавством України.

17. ПРАВОНАСТУПНИЦТВО (СПАДКОЄМСТВО)

17.1. При реорганізації юридичної особи - Учасника Товариства, або у зв'язку із смертю

громадянина - Учасника Товариства, правонаступники (спадкоємці) мають переважне право вступу до Товариства.

17.2. Частка у Статутному (складеному) капіталі Товариства переходить до спадкоємця фізичної особи або правонаступника юридичної особи - Учасника Товариства лише за згодою інших Учасників Товариства,

17.3. Якщо інше не встановлено законодавством України, при відмові правонаступника (спадкоємця) від вступу до Товариства або відмові Учасників Товариства у прийнятті до Товариства правонаступника (спадкоємця), розрахунки із такими спадкоємцями (правонаступниками) Учасника здійснюються відповідно до положень статті 15 даного Статуту.

18. КОМПЕТЕНЦІЯ ТА ПОВНОВАЖЕННЯ ТРУДОВОГО КОЛЕКТИВУ

18.1. Трудові відносини працівників і Товариства регулюються законодавством України про працю.

18.2. Товариство зобов'язане вживати необхідних заходів по забезпеченню охорони праці, техніки безпеки, протипожежної безпеки і санітарно-гігієнічних умов праці.

18.3. Трудовий колектив Товариства становлять усі особи, які своєю працею беруть участь у його діяльності на підставі трудового договору (контракту, угоди), а також інших форм, що регулюють трудові відносини працівника з Товариством.

18.4. Працівники Товариства підлягають соціальному страхуванню і соціальному забезпеченню відповідно до чинного законодавства.

18.5. Органом самоврядування трудового колективу Товариства є збори (конференція) трудового колективу.

18.6. Кожен член трудового колективу має на зборах один голос. Збори (конференція) трудового колективу є правомочними, якщо на них присутні не менш як 3/4 членів трудового колективу Товариства.

18.7. Трудовий колектив Товариства на зборах (конференції) здійснює самоврядування трудового колективу та вирішує інші питання, передбачені чинним законодавством України.

18.8. Рішення зборів (конференції) трудового колективу вважається прийнятим, якщо за нього проголосують більше 50 (п'ятдесяти) % присутніх на зборах членів трудового колективу Товариства,

18.9. Члени трудового колективу Товариства мають право об'єднуватися в профспілкові організації, які діють на підставі Конституції України, законів України і свого статуту.

18.10. Взаємовідносини профспілкового комітету або іншого органу, який представляє інтереси трудового колективу, з органами управління Товариства регулюються чинним законодавством України.

18.11. Органом, уповноваженим представляти інтереси власника у взаємовідносинах з трудовим колективом, є Головний керуючий директор.

18.12. Товариство має право залучати до роботи як українських, так і іноземних фахівців, відповідно до чинного законодавства України.

19. ВИРОБНИЧО - ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

19.1. Товариство самостійно планує свою діяльність, визначає перспективи розвитку, виходячи з попиту на роботи, послуги, науково-технічну і промислову продукцію та необхідності забезпечення розвитку Товариства.

19.2. Для виконання робіт і надання послуг Товариство може залучати підприємства, установи, організації різних форм власності, вітчизняних та іноземних спеціалістів, в тому числі об'єднаних у тимчасові трудові колективи, а також окремих громадян на підставі цивільно-правових та трудових договорів з оплатою праці за згодою сторін.

19.3. Прийом ва роботу до Товариства здійснюється на підставі трудового договору чи іншим способом згідно чинного законодавства України.

19.4. Трудові доходи кожного працівника Товариства визначаються його особистим трудовим внеском з урахуванням кінцевого результату роботи Товариства.

19.5. Відповідно до законодавства України Товариство може використовувати різні

форми оплати праці залежно від професії, кваліфікації працівників, складності виконуваних робіт та інших чинників.

19.6. Товариство реалізує товари, роботи, послуги за цінами і тарифами, які встановлюються самостійно або на договірній основі, а у випадках, передбачених чинним законодавством України, за державними цінами і тарифами.

19.7. Товариство здійснює бухгалтерський облік та веде статистичну звітність у порядку, встановленому законодавством України.

19.8. Перший фінансовий рік у Товаристві починається з моменту його державної реєстрації і закінчується 31 грудня того ж року. Кожен наступний фінансовий рік Товариства співпадає з календарним роком.

20. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

20.1. Товариство припиняється в результаті передання всього свого майна, прав та обов'язків іншим юридичним особам - правонаступникам (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або в результаті ліквідації з дотриманням вимог законодавства про захист економічної конкуренції.

20.2. Товариство припиняється:

20.2.1. за рішенням Загальних Зборів Учасників Товариства;

20.2.2. на підставі рішення суду;

20.2.3. на підставі рішення господарського суду в порядку, встановленому законодавством України про банкрутство;

20.2.4. в інших випадках, встановлених законодавством України.

20.3. Загальні Збори Учасників Товариства або суд, що прийняв рішення про припинення Товариства, призначають комісію з припинення юридичної особи (ліквідаційну комісію, ліквідатора тощо) та встановлюють порядок і строки припинення Товариства відповідно до законодавства України. Виконання функцій комісії з припинення Товариства може бути покладено на орган управління Товариства, якщо це не суперечить вимогам чинного законодавства.

20.4. З моменту призначення комісії з припинення Товариства до неї переходять повноваження щодо управління справами Товариства. Комісія виступає в суді від імені Товариства.

20.5. Комісія зживає усіх можливих заходів щодо виявлення кредиторів Товариства, у тому числі заходів передбачених законодавством України.

20.6. Комісія з припинення Товариства здійснює свою діяльність відповідно до вимог чинного законодавства України.

20.7. Достовірність і повнота ліквідаційного балансу, складеного комісією, у випадках, передбачених чинним законодавством, повинні підтверджуватися аудитором (аудиторською фірмою).

20.8. Майно Товариства, що залишилося після задоволення вимог кредиторів, передається Учасникам.

20.9. Товариство вважається таким, що припинилося, з дня внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб і фізичних осіб-підприємців запису про його припинення.

21. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТУ

21.1. Зміни до Статуту підлягають затвердженню Загальними зборами Учасників Товариства та державній реєстрації за тими ж правилами, що встановлені для затвердження та реєстрації цього Статуту.

21.2. Рішення Загальних зборів Учасників Товариства повинно бути оформлено з дотриманням вимог, встановлених законом, та відповідати законодавству.

21.3. Рішення Загальних зборів Учасників Товариства, яке подається для державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі, викладається у письмовій формі, прошивається, пронумеровується та підписується засновниками (учасниками), уповноваженими ними особами або головою та секретарем загальних зборів (у разі прийняття такого рішення загальними зборами). Справжність підписів на такому рішенні нотаріально засвідчується, крім випадків, передбачених законом.

21.4. Статут викладається у письмовій формі, прошивається, пронумеровується та підписується засновниками (учасниками), уповноваженими ними особами або головою та секретарем загальних зборів (у разі прийняття такого рішення загальними зборами, крім випадків заснування юридичної особи). Справжність підписів на Статуті нотаріально засвідчується, крім випадків, передбачених законом.

22. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

22.1. У всіх питаннях, які не врегульовані даним Статутом, Учасники керуються законодавством України.

22.2. У випадку, якщо будь-яке з положень Статуту стане недійсним, нечинним або незаконним, дана обставина не впливатиме на дійсність будь-якого іншого або всіх інших його положень, В такому випадку Учасники Товариства повинні щонайшвидше розпочати переговори на основі взаємної сумлінності для зміни зазначеного положення таким чином, щоб в зміненому вигляді воно ставало чинним і законним та в максимально можливому обсязі відображало початкові наміри Учасників відносно його первинної суті.

23. ПІДПИСИ УЧАСНИКІВ

За Компанію "ГЛУСКО ЕНЕРДЖІ МЕНЕДЖМЕНТ КОМПАНІ ЛІМІТЕД" ("GLUSCO ENERGY MANAGEMENT COMPANY LIMITED")

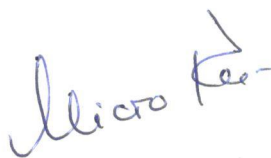
За Довіреністю б/н від 01 березня 2018 р.

 / О. О. Краснокутська

За Компанію "ГЛУСКО ЕНЕРДЖІ ЛІМІТЕД" ("GLUSCO ENERGY LIMITED")

За Довіреністю б/н від 01 березня 2018 р.

 / Д. О. Тельчаров

-їв, Україна, тринадцятого березня дві тисячі вісімнадцятого року.

Я, Вегера Л.О., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів уповноваженого представника юридичної особи заснованої за законодавством Республіки Кіпр – Компанії «ГЛУСКО ЕНЕРДЖІ МЕНЕДЖМЕНТ КОМПАНІ ЛІМІТЕД» («GLUSCO ENERGY MANAGEMENT COMPANY LIMITED») Краснокутської Оксани Олександрівни, уповноваженого представника юридичної особи заснованої за законодавством Республіки Кіпр – Компанії «ГЛУСКО ЕНЕРДЖІ ЛІМІТЕД» («GLUSCO ENERGY LIMITED») Тельчарова Дениса Олександровича, які зроблено у моїй присутності.

Особи представників встановлено, їх дієздатність та повноваження перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 422, 423.

Стягнуто плати за домовленістю.

Приватний нотаріус

Вегера Л.О.

