

**«ЗАТВЕРДЖЕНО»**  
Загальними зборами учасників  
ТОВ «КРЕМЕНЧУКГАЗ-ТРЕЙДІНГ»

Протокол загальних зборів учасників  
(рішення єдиного учасника)

№ 01 від «07» серпня 2019 року

# СТАТУТ

## ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КРЕМЕНЧУКГАЗ-ТРЕЙДІНГ»

(нова редакція)

Ідентифікаційний код 31611537

2019 р.

## 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КРЕМЕНЧУКГАЗ-ТРЕЙДІНГ»** (далі – Товариство) створене шляхом перетворення ДОЧІРНЬОГО ПІДПРИЄМСТВА «ОФІС-ЦЕНТР» ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КРЕМЕНЧУКГАЗ-ПОСТАЧАННЯ», утвореного згідно Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Закону України “Про господарські товариства”, протоколу загальних зборів учасників ТОВ «Кременчукгаз-постачання» № 22/10 від 22 жовтня 2015 року.

1.2. Товариство є правонаступником всіх прав та обов'язків Дочірнього підприємства «Офіс-центр» Товариства з обмеженою відповідальністю «Кременчукгаз-постачання» (код за ЄДРПОУ 31611537).

1.3. Найменування юридичної особи:

Українською мовою:

- повне найменування: **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КРЕМЕНЧУКГАЗ -ТРЕЙДІНГ»;**

- скорочене найменування: **ТОВ «КРЕМЕНЧУКГАЗ -ТРЕЙДІНГ»**

Англійською мовою:

- повне найменування: **LIMITED LIABILITY COMPANY «KREMENCHUKHAZ - TRADING»;**

- скорочене найменування: **LLC «KREMENCHUKHAZ -TRADING».**

1.4. Єдиним учасником Товариства є **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КГ ГРУП»**, ідентифікаційний код 32637965, яке є правонаступником всіх прав та обов'язків дочірнього підприємства «КРЕМЕНЧУКГАЗПОСТАЧ» товариства з обмеженою відповідальністю «КРЕМЕНЧУКГАЗ-ПОСТАЧАННЯ».

1.5. Товариство створене з метою здійснення підприємницької діяльності та у своїй діяльності керується цим Статутом, Конституцією України, актами Президента України, Господарським та Цивільним кодексами України, Законом України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю», іншими законами та нормативно-правовими актами України, рішеннями Засновника.

1.6. Товариство набуло прав юридичної особи з моменту його державної реєстрації.

1.7. Товариство діє на принципах повної господарської самостійності і самоокупності, має самостійний баланс, круглу печатку зі своїм найменуванням та кодом ЄДРПОУ.

1.8. Товариство несе відповідальність за результати своєї господарської діяльності та виконання зобов'язань.

1.9. Товариство може набувати майнові та особисті немайнові права, нести обов'язки, вчиняти правочини відповідно до законодавства та цього Статуту.

1.10. Товариство може бути позивачем в суді, у тому числі у відповідних юрисдикційних органах інших держав.

1.11. Товариство може здійснювати зовнішньоекономічну діяльність згідно з чинним законодавством. У своїй діяльності Товариство може здійснювати експорт та імпорт товарів, як власного, так і не власного виробництва.

1.12. Товариство може відкривати в Україні та за межами України свої представництва, підрозділи, філії, дочірні підприємства, відокремлені підрозділи, створювати спільні підприємства.

1.13. Основним узагальнюючим показником фінансових результатів господарської діяльності Товариства є прибуток. Чистий прибуток Товариства залишається у повному розпорядженні Товариства. Товариство самостійно визначає напрямки використання чистого прибутку, може формувати фонди та резерви згідно з діючим законодавством України.

1.14. Збитки, що виникли в процесі діяльності Товариства, можуть бути відшкодовані за рахунок додаткових внесків Учасників Товариства або в інший спосіб за рішенням Загальних зборів учасників Товариства.



1.15. Реорганізація, припинення діяльності Товариства здійснюється у порядку, встановленому законодавством, чинним на момент припинення.

## **2. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА**

### **2.1. Метою діяльності Товариства є:**

2.1.1. Отримання прибутку, підвищення прибутковості виробництва, збільшення вартості Товариства.

2.1.2. Забезпечення ефективного функціонування і розвитку системи стійкого забезпечення споживачів природним газом.

2.1.3. Надання повного спектру послуг з газифікації приватних осель та промислових об'єктів.

2.1.4. Надання послуг з обслуговування газових мереж та обладнання юридичним та фізичним особам.

2.1.5. Надання сервісних послуг з лічильниками природного газу фізичним та юридичним особам.

2.1.6. Розвиток газового комплексу, збереження існуючих і створення нових виробничо-технічних і технологічних зв'язків.

2.1.7. Підвищення конкурентоспроможності та рівня надання газотранспортних послуг, технічного рівня системи газопостачання, освоєння нових ринків збуту продукції.

2.1.8. Ведення виробництва відповідно до сучасних екологічних норм і правил.

2.1.9. Відповідність обліку діяльності Товариства згідно до вимог законодавства України та правилам аудиту.

### **2.2. Предметом діяльності Товариства є :**

2.2.1. Оптова торгівля різним асортиментом товарів без будь-якої визначеної спеціалізації.

2.2.2. *Торгівля природним газом через мережу місцевих (локальних) трубопроводів.*

2.2.3. Виробництво, передача, розподілення електроенергії. Торгівля електроенергією.

2.2.4. Реалізація виробів власного виробництва.

2.2.5. Оптова та роздрібна торгівля нафтопродуктами, товарами нафтопереробки та супутніми товарами.

2.2.6. Оптова та роздрібна торгівля продовольчими та промисловими товарами, товарами сільськогосподарського виробництва, матеріалами, напівфабрикатами та сировиною.

2.2.7. Комісійна торгівля продовольчими та промисловими товарами, товарами сільськогосподарського виробництва, матеріалами, напівфабрикатами та сировиною.

2.2.8. Здійснення операцій на ринках фінансових послуг за дорученням інших осіб.

2.2.9. Брокерська діяльність з цінними паперами.

2.2.10. Брокерська діяльність за контрактами на постачання товарів.

2.2.11. Факторингові послуги.

2.2.12. Оформлення свопів, опціонів та інших хеджінгових операцій.

2.2.13. Діяльність компаній, які займаються врегулюванням у формі забезпечення.

2.2.14. Лізингові операції ( в тому числі операційний та фінансовий лізинг).

2.2.15. Інвестиційна діяльність.

2.2.16. Управління фондами взаємних інвестицій, іншими інвестиційними фондами, управління недержавними пенсійними фондами.

2.2.17. Комп'ютерне програмування, консультування з питань інформатизації, діяльність із керування комп'ютерним устаткуванням, інша діяльність у сфері інформаційних технологій і комп'ютерних систем.

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

2.2.19. Організація та проведення аукціонів, ярмарків, виставок, семінарів і конференцій.

2.2.20. Організація і проведення симпозіумів, аукціонів, лотерей, конкурсів, концертів (у тому числі й комерційних), а також заходів по зв'язках з громадськістю та співвітчизниками за кордоном.

2.2.21. Надання послуг конференц-сервісу; організація та проведення культурно масових



заходів.

2.2.22. Організація готельного господарства; організація ділових поїздок за кордон підприємців і прийняття (включно з повним сервісним обслуговуванням) зарубіжних представників ділових та громадських кіл.

2.2.23. Надання всіх видів інформаційних послуг юридичним і фізичним особам; консалтингові та юридичні послуги.

2.2.24. Надання послуг в галузі маркетингу, інжинірингу, управління, реклами, підготовки кадрів, стажуванні.

2.2.25. Придбання оргтехніки, її експлуатація і реалізація.

2.2.26. Надання послуг бюро перекладів.

2.2.27. Утримання розважальних різнопрофільних закладів, у тому числі клубів, барів, ресторанів тощо.

2.2.28. Виконання посередницьких, комерційних, дилерських та дистриб'юторських послуг виробничого та невиробничого характеру, здійснення угод по експорту-імпорту; реалізація продукції зарубіжних партнерів і закупівля необхідного їм товару.

2.2.29. Послуги з охорони:

- надання послуг з охорони приватної та державної власності, охороною громадян, діяльність охоронних агентств;

- надання допоміжних послуг, пов'язаних з охороною приватної власності, охороною громадян, монтаж, ремонт і профілактичне обслуговування засобів охоронної сигналізації;

2.2.30. Інша діяльність:

- будівництво житлових та нежитлових будівель;
- наукова та інноваційна діяльність;
- розробка та практичне здійснення спільних з українськими та іноземними партнерами проектів і комерційних ініціатив;

- організація господарських зв'язків між підприємствами, організаціями, установами з питань виробництва та реалізації продукції;

- організація професійного навчання, підвищення кваліфікації, професійної переорієнтації;

- рекламна діяльність;

- організація закладів громадського харчування;

**Здійснення будь-якої іншої діяльності, не забороненої законодавством України. Діяльність Товариства не обмежується видами, зазначеними в цьому Статуті. Угоди, що виходять за межі статутної діяльності, але не суперечать чинному законодавству України або інших держав, є дійсними.**

### **2.3. Зовнішньоекономічна діяльність:**

2.3.1. Зовнішньоекономічна діяльність Товариства виконується на основі валютної самоокупності та принципах господарського розрахунку.

Товариство має право відкривати валютні рахунки у банківських установах як на території країни, так і за кордоном, вправі відкривати свої представництва і агенції в інших країнах, сприяти інофірмам в створенні їх представництв на території України, бути їх представником, здійснювати свою діяльність шляхом організації спільних підприємств, брати участь у міжнародних торгах, конкурсах та аукціонах, здійснювати експорт та імпорт товарів, робіт та послуг.

2.3.2. Угоди з нерезидентами від імені Товариства укладаються та підписуються двома особами: директором та головним бухгалтером Товариства.

### **2.4. Дозволи та ліцензії.**

2.4.1. У всіх випадках, коли законодавством передбачена необхідність отримання дозволів або ліцензій для заняття тим чи іншим видом діяльності, Товариство розпочинає таку діяльність тільки після отримання необхідних дозволів або ліцензій.

2.4.2. Окремі види робіт, які вимагають від виконавця спеціальних знань і допусків до роботи, пов'язаної з державною таємницею України, виконуються особами, що підготовлені в певному для таких робіт порядку, при наявності у них допуску до державної таємниці



відповідної форми. Захист державної таємниці України здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про державну таємницю» і інших законодавчих актів з цього питання.

### 3. Статутний капітал та вклади учасників Товариства

3.1. Статутний капітал Товариства становить **1500,00 грн. (одна тисяча п'ятсот гривень)**. Сто відсотків Статутного капіталу належить єдиному учаснику Товариства - ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КГ ГРУП» (код за ЄДРПОУ 32637965).

3.2. В разі зміни складу учасників Товариства, в тому числі в зв'язку з прийняттям до складу Товариства нових учасників:

3.2.1. Особа, що набуває статусу учасника Товариства, повинна повністю внести свій вклад протягом трьох місяців з дати прийняття рішення Загальними зборами учасників Товариства про зміну складу учасників.

3.2.2. Якщо учасник Товариства прострочив внесення вкладу чи його частини, виконавчий орган Товариства повинен надіслати йому письмове попередження про прострочення. Попередження повинне містити інформацію про невнесений своєчасно вклад чи його частину та додатковий строк, наданий для погашення заборгованості. Додатковий строк, наданий для погашення заборгованості, становить період у межах 30 днів, установлений виконавчим органом Товариства.

3.2.3. Учасники Товариства можуть збільшити статутний капітал Товариства за рахунок додаткових вкладів учасників за рішенням Загальних зборів учасників.

3.2.4. Кожний учасник Товариства має переважне право внести додатковий вклад у межах суми збільшення статутного капіталу пропорційно його частці у статутному капіталі Товариства.

3.2.5. Треті особи та учасники Товариства можуть внести додаткові вклади в межах різниці між сумою збільшення статутного капіталу та сумою внесених учасниками додаткових вкладів після реалізації кожним учасником свого переважного права або відмови від реалізації такого права лише у разі, коли це передбачено рішенням загальних зборів учасників про залучення додаткових вкладів.

3.2.6. З метою реалізації свого переважного права учасники Товариства можуть вносити додаткові вклади протягом строку, встановленого рішенням загальних зборів учасників, але не більше ніж протягом одного року з дня прийняття рішення про залучення додаткових вкладів.

3.2.7. Треті особи та учасники Товариства можуть вносити додаткові вклади протягом шести місяців після закінчення строку, визначеного у пункті 3.2.6. Статуту, якщо рішенням загальних зборів учасників про залучення додаткових вкладів не встановлено менший строк.

3.2.8. У разі коли всі учасники Товариства до прийняття рішення загальних зборів учасників про залучення додаткових вкладів відмовилися від реалізації переважного права на внесення додаткового вкладу до статутного капіталу Товариства, треті особи можуть вносити додаткові вклади протягом шести місяців з дня прийняття рішення загальних зборів учасників про залучення додаткових вкладів, якщо інший строк не встановлено таким рішенням.

3.2.9. Учасник Товариства має переважне право на придбання частки (частини частки) іншого учасника Товариства, що продається третій особі.

3.2.10. Якщо кілька учасників Товариства мають намір скористатися переважним правом, вони придбавають частку (частину частки) пропорційно розміру належних їм часток у статутному капіталі Товариства.

3.2.11. Учасник Товариства, який має намір продати свою частку (частину частки) третім особам, зобов'язаний письмово повідомити про це іншим учасникам Товариства та поінформувати про ціну та розмір частки, що відчужується, інші умови такого продажу.

3.2.12. Учасник Товариства, який отримав від іншого учасника повідомлення про намір продати частку (частину частки), має право повідомити про свій намір скористатися переважним правом або про відмову від його реалізації протягом 30 днів з дати отримання повідомлення.



3.2.13. Якщо жоден з учасників Товариства протягом визначеного Статутом строку не повідомив письмово учаснику, який продає частку (частину частки), про намір скористатися своїм переважним правом, така частка (частина частки) може бути відчужена третій особі на умовах, про які були повідомлені учасники Товариства.

3.2.14. Надання частки (частини частки) в заставу допускається лише за згодою інших учасників Товариства.

#### **4. Порядок вступу до Товариства та виходу з нього**

4.1. Вступ до Товариства здійснюється шляхом придбання (набуття) третьою особою частки (частини частки) у статутному капіталі Товариства або у порядку спадкування ( правонаступництва).

4.2. Для виходу з Товариства учасник (його спадкоємець, правонаступник) у встановленому законом порядку подає державному реєстратору юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань заяву про вихід з Товариства та інші документи, передбачені законом. Протягом 10 робочих днів з дня державної реєстрації змін до відомостей Єдиного державного реєстру щодо виходу учасника (його спадкоємця або правонаступника) колишній учасник Товариства (його спадкоємець, правонаступник) зобов'язаний звернутися до Товариства із письмовою заявою про виплату вартості частки, що містить інформацію про спосіб виплати (готівкою або шляхом безготівкового розрахунку) та реквізити, необхідні для її здійснення.

4.3. Не допускається вихід з Товариства єдиного учасника.

4.4. Учасник Товариства, частка якого у статутному капіталі Товариства становить менше 50 відсотків, може вийти з Товариства у будь-який час без згоди інших учасників. Учасник Товариства, частка якого у статутному капіталі Товариства становить 50 або більше відсотків, може вийти з Товариства за згодою інших учасників. Рішення щодо надання згоди на вихід з Товариства учасника, частка якого у статутному капіталі становить 50 або більше відсотків, або про відмову в її наданні приймається іншими учасниками протягом одного місяця з дня подання учасником заяви про намір вийти з Товариства.

4.5. Товариство зобов'язане виплатити колишньому учаснику Товариства вартість його частки протягом двох місяців з дня отримання Товариством від колишнього учасника заяви про виплату вартості частки, що містить інформацію про спосіб виплати (готівкою або шляхом безготівкового розрахунку) та реквізити, необхідні для її здійснення.

#### **5. Дивіденди**

5.1. Дивіденди виплачуються за будь-який період, що є кратним кварталу. Загальні збори учасників можуть додатково визначати будь-який період виплати дивідендів.

5.2. Виплата дивідендів здійснюється протягом шести місяців з дня прийняття рішення про їх виплату.

#### **6. Загальні збори учасників**

6.1. Вищим органом Товариства є Загальні збори учасників. Кожен учасник Товариства на загальних зборах учасників має кількість голосів, пропорційну розміру його частки у статутному капіталі Товариства.

6.2. Учасники, які у випадку, визначеному законом, надіслали Товариству вимогу про скликання загальних зборів учасників, мають право самостійно скликати Загальні збори учасників, якщо вони не отримали повідомлення про скликання Загальних зборів учасників протягом 30 днів з дня, коли Товариство отримало чи повинне було отримати вимогу про скликання Загальних зборів учасників.

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

6.4. Повідомлення про Загальні збори учасників надсилається:

- 1) поштовим відправленням з описом вкладення або
- 2) електронною поштою з накладенням на повідомлення кваліфікованого електронного підпису із застосуванням засобів кваліфікованого електронного підпису, які мають вбудовані



апаратно-програмні засоби, що забезпечують захист записаних на них даних від несанкціонованого доступу, від безпосереднього ознайомлення із значенням параметрів особистих ключів та їх копіювання.

6.5. Виконавчий орган Товариства зобов'язаний повідомити учасникам Товариства про внесення змін до порядку денного не менше ніж за 5 днів до запланованої дати проведення загальних зборів учасників.

6.6. Виконавчий орган Товариства забезпечує учаснику Товариства або його представникові можливість ознайомлення з документами та інформацією, необхідними для розгляду питань порядку денного на загальних зборах учасників за місцезнаходженням Товариства у робочий час або за вибором учасника шляхом надіслання електронних (сканованих) копій документів та інформації електронною поштою за наданою учасником Товариства адресою.

6.7. Рішення загальних зборів учасників може бути прийнято шляхом опитування.

6.8. Шляхом опитування не можуть прийматися рішення з питань визначених законом, а також щодо:

6.8.1. зміни редакції Статуту, на підставі якої діє Товариство;

6.8.2. надання згоди на вчинення Товариством значного правочину, а також правочину, щодо якого є заінтересованість (якщо Статутом визначено порядок погодження такого правочину).

6.9. Ініціатором проведення опитування може бути будь-який учасник або виконавчий орган Товариства. Ініціатор опитування надсилає всім учасникам Товариства відповідний запит з проектом рішення із запропонованого питання (питань). Надсилання запиту електронною поштою за наданою учасником Товариства адресою допускається за умови накладення на запит кваліфікованого електронного підпису із застосуванням засобів кваліфікованого електронного підпису, які мають вбудовані апаратно-програмні засоби, що забезпечують захист записаних на них даних від несанкціонованого доступу, від безпосереднього ознайомлення із значенням параметрів особистих ключів та їх копіювання.

6.10. У разі згоди із запропонованим рішенням учасник Товариства підписує проект рішення та надсилає його ініціатору протягом 10 днів з дня отримання запиту.

6.11. Якщо до закінчення зазначеного строку учасник Товариства не надав відповіді, вважається, що він не згоден із запропонованим рішенням.

6.12. Використання електронної пошти для надіслання учасником повідомлення про згоду із запропонованим рішенням допускається за умови накладення на повідомлення кваліфікованого електронного підпису із застосуванням засобів кваліфікованого електронного підпису, які мають вбудовані апаратно-програмні засоби, що забезпечують захист записаних на них даних від несанкціонованого доступу, від безпосереднього ознайомлення із значенням параметрів особистих ключів та їх копіювання.

6.13. Справжність підпису учасника Товариства на рішенні, прийнятому шляхом опитування не підлягає нотаріальному засвідченню.

6.14. Датою рішення, прийнятого шляхом опитування, вважається останній день строку, протягом якого учасники повинні були надіслати свої відповіді ініціатору опитування.

6.15. До компетенції загальних зборів учасників належать питання:

6.15.1. визначення основних напрямів діяльності Товариства;

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

6.15.3. зміна розміру статутного капіталу Товариства;

6.15.4. затвердження грошової оцінки негрошового вкладу учасника;

6.15.5. перерозподіл часток між учасниками Товариства у випадках, передбачених законом;

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



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

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

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

6.15.10. прийняття рішення про придбання Товариством частки (частини частки) учасника;

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

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

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

6.15.14. зміна найменування та /або місцезнаходження Товариства;

6.15.15. утворення, реорганізація та ліквідація філій, представництв, інших відокремлених підрозділів Товариства, затвердження положень про них;

6.15.16. створення (заснування) Товариством інших юридичних осіб, а також придбання або відчуження Товариством частки у статутному капіталі інших юридичних осіб, прийняття рішення про припинення юридичних осіб, в яких Товариство бере участь.

6.15.17. голосування Товариством ("за" чи "проти") під час прийняття рішень вищим органом управління юридичної особи, в якій Товариство бере участь.

6.15.18. погодження умов колективного договору Товариства.

6.16. Загальні збори учасників мають право приймати рішення з будь-яких питань діяльності Товариства, у тому числі тих, що віднесені до компетенції інших органів Товариства.

6.17. Рішення загальних зборів учасників приймаються щодо:

6.17.1. визначення основних напрямів діяльності Товариства - більшістю голосів усіх учасників Товариства, які мають право голосу з цього питання.

6.17.2. зміни редакції Статуту, на підставі якої діє Товариство, якщо зміна стосується положень, які відповідно до закону можуть бути внесені до статуту, змінені або виключені з нього одностайним рішенням загальних зборів учасників, у яких взяли участь усі учасники Товариства, — одностайно всіма учасниками Товариства, в інших випадках - двома третинами голосів усіх учасників Товариства, які мають право голосу з цього питання.

6.17.3. зміни розміру статутного капіталу Товариства - трьома чвертями голосів усіх учасників Товариства, які мають право голосу з цього питання.

6.17.4. обрання та припинення повноважень (звільнення) одноосібного виконавчого органу Товариства, встановлення розміру винагороди членам виконавчого органу Товариства, притягнення посадових осіб Товариства до відповідальності - більшістю голосів усіх учасників Товариства, які мають право голосу з цього питання.

6.17.5. визначення форм контролю та нагляду за діяльністю виконавчого органу Товариства - більшістю голосів усіх учасників Товариства, які мають право голосу з цього питання.

6.17.6. затвердження результатів діяльності Товариства за рік або інший період- більшістю голосів усіх учасників Товариства, які мають право голосу з цього питання.

6.17.7. розподілу чистого прибутку Товариства, прийняття рішення про виплату дивідендів - більшістю голосів усіх учасників Товариства, які мають право голосу з цього питання.

6.17.8. виділу, злиття, поділу, приєднання, ліквідації та перетворення Товариства, обрання комісії з припинення (ліквідаційної комісії), затвердження порядку припинення Товариства, порядку розподілу між учасниками Товариства у разі його ліквідації майна, що залишилося



після задоволення вимог кредиторів, затвердження ліквідаційного балансу Товариства - трьома чвертями голосів усіх учасників Товариства, які мають право голосу з цього питання.

6.17.9. надання згоди на вчинення Товариством значного правочину, а також правочину, щодо якого є заінтересованість (якщо Статутом визначено порядок погодження такого правочину) - більшістю голосів усіх учасників Товариства, які мають право голосу з цього питання.

6.17.10. інших питань, віднесених законом або Статутом до компетенції загальних зборів учасників, крім тих, для яких законом прямо визначено кількість голосів учасників, необхідну для прийняття рішення - більшістю голосів усіх учасників Товариства, які мають право голосу з цього питання.

6.18. Рішення загальних зборів учасників приймаються відкритим голосуванням.

6.19. Якщо на час проведення Загальних зборів учасників Товариство має одного учасника, рішення з питань, що належать до компетенції загальних Зборів учасників, приймаються таким учасником товариства одноособово та оформлюються письмовим рішенням такого учасника.

## **7. Виконавчий орган Товариства**

7.1. До компетенції виконавчого органу Товариства належить вирішення усіх питань діяльності Товариства, крім тих, що відповідно до закону або Статуту належать до компетенції загальних зборів учасників.

7.2. Виконавчий орган Товариства є одноосібним (директор).

Директор Товариства може діяти від імені Товариства без довіреності.

### **7.3. Директор:**

7.3.1. Здійснює оперативне керівництво діяльністю Товариства;

7.3.2. Подає пропозиції Загальним зборам учасників щодо основних напрямків діяльності Товариства.

7.3.3. Представляє інтереси Товариства в установах, підприємствах, організаціях в Україні та за її межами.

7.3.4. Видає довіреності в межах повноважень наданих Директору за цим Статутом.

7.3.5. Укладає правочини (договори, контракти) за одним правочином з одним контрагентом на суму, що не перевищує 100 000 (сто тисяч) гривень або її еквіваленту в іноземній валюті згідно офіційного курсу НБУ, предметом яких є розпорядження майном (майновими правами), в тому числі коштами Товариства, крім кредитних договорів та угод, договорів позики, фінансової допомоги, договорів щодо прийняття Товариством будь-яких обов'язків поручителя, прийняття Товариством зобов'язань за векселем, передачі майна (майнових прав) в заставу, укладення інших угод згідно з якими майно Товариства виступатиме в якості забезпечення.

7.3.6. За рішенням Загальних зборів учасників укладає правочини (договори, контракти) за одним правочином з одним контрагентом на суму, що перевищує суму в розмірі 100 000 (сто тисяч) гривень або її еквіваленту в іноземній валюті згідно офіційного курсу НБУ, предметом яких є надання майна у строкове платне (безоплатне) користування, управління майном, розпорядження майном, в тому числі коштами Товариства.

7.3.7. За рішенням Загальних зборів укладає договори (угоди) на відчуження, здійснює списання нерухомого майна.

7.3.8. За рішенням Загальних зборів учасників отримує кредити та укладає кредитні договори та угоди, договори позики, фінансової допомоги, договори щодо прийняття Товариством будь-яких обов'язків поручителя, прийняття Товариством зобов'язань за векселем, передачі майна в заставу, укладення інших угод згідно з якими майно (майнові права) Товариства виступатиме в якості забезпечення.

7.3.9. З врахуванням обмежень, встановлених цим Статутом, розпоряджається майном (майновими правами) та коштами Товариства.

7.3.10. Відкриває в банківських установах розрахункові, валютні та інші рахунки Товариства, підписує з правом першого підпису фінансові та інші документи Товариства.



7.3.11. Організовує, та несе відповідальність за ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства згідно з чинним законодавством та цим Статутом.

7.3.12. Затверджує ціни та тарифи на товари та послуги Товариства.

7.3.13. У випадку набуття Товариством корпоративних прав або часток (паїв, акцій) у статутному капіталі інших юридичних осіб від імені Товариства брати участь в органах управління таких юридичних осіб (у т.ч. у вищих органах управління), від імені Товариства, голосувати (брати участь у голосуванні) та приймати рішення щодо питань, які розглядаються органами управління таких юридичних осіб (у т.ч. щодо питань про затвердження статутів таких юридичних осіб), від імені Товариства, підписувати статuti таких юридичних осіб, а також підписувати від імені Товариства заяви про вихід зі складу учасників таких юридичних осіб у разі наявності з таких питань відповідного рішення Загальних зборів учасників.

7.3.14. Видає накази в межах своєї компетенції.

7.3.15. Приймає рішення про пред'явлення претензій та позовів від імені Товариства, без довіреності подає та підписує позови, скарги, заяви, звернення, мирові угоди та інші процесуальні документи.

7.3.16. Дає пропозиції по розподілу прибутку, визначенню розмірів фондів Товариства, виносить їх на розгляд Загальних зборів.

7.3.17. Затверджує організаційну структуру та штатний розпис Товариства в межах фонду заробітної плати, створює структурні підрозділи (відділи, управління, служби, сектори та інші) в межах затвердженої організаційної структури Товариства, затверджує відповідні положення про них.

7.3.18. Забезпечує дотримання норм законодавства про працю, правил внутрішнього трудового розпорядку, приймає рішення про відрядження працівників Товариства.

7.3.19. Здійснює інші функції, які необхідні для забезпечення нормальної роботи Товариства, згідно з чинним законодавством та внутрішніми документами Товариства.

7.3.20. Укладає від імені Товариства контракти та трудові договори, угоди з працівниками. Приймає на роботу та звільняє з роботи працівників, застосовує засоби заохочення та накладає стягнення, визначає сферу їх компетенції, права та відповідальність працівників, приймає кадрові рішення щодо працівників Товариства.

7.3.21. Організує матеріально-технічне забезпечення господарської та іншої діяльності Товариства.

7.3.22. Організовує фінансово-економічну роботу, облік та звітність, ведення грошово-розрахункових операцій. Веде облік кадрів.

7.3.23. Затверджує перелік відомостей, що становить комерційну таємницю та конфіденційну інформацію Товариства.

7.3.24. Здійснює інші дії, що необхідні для досягнення цілей Товариства.

7.4. Забезпечення умов діяльності та матеріального забезпечення Директора визначаються у контракті, який укладається між Товариством та Директором. Від імені Товариства контракт підписує голова Загальних зборів учасників. В разі, якщо Товариство має в своєму складі єдиного учасника, контракт з Директором Товариства підписує уповноважена особа єдиного учасника.

7.5. Особа, яка займає посаду Директора Товариства, зобов'язана діяти добросовісно, розумно, в інтересах Товариства та належним чином виконувати свої обов'язки, визначені законодавством, Статутом або відповідним договором.

## **8. Значні правочини та правочини, щодо вчинення яких є заінтересованість**

8.1. Значними правочинами Товариства є:

8.1.1. правочини визначені законом;

8.1.2. правочини, зазначені в п.7.3.5 – 7.3.8. цього Статуту

8.1.3. правочини, предметом яких є:

8.1.4. дарування Товариством майна, робіт або послуг;

8.1.5. купівля-продаж об'єкта нерухомого майна;

8.1.6. купівля-продаж транспортного засобу;



- 8.1.7. випуск (емісія) Товариством або купівля-продаж цінних паперів;
- 8.1.8. продаж Товариством знака для товарів і послуг;
- 8.1.9. надання Товариством об'єкта нерухомого майна або транспортного засобу у користування на строк більше ніж три роки;
- 8.1.10. передача виключних прав на вчинення правочинів від імені Товариства, чи будь-яких інших виключних майнових прав Товариства;
- 8.1.11. інші зобов'язання, сума яких на день укладення відповідного правочину перевищує 100 000,00 грн. (сто тисяч гривень).

8.2. Правочин, за яким вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 50 відсотків вартості чистих активів Товариства станом на кінець попереднього кварталу потребує прийняття окремого рішення загальних зборів учасників щодо надання згоди на його вчинення.

8.3. Правочинами, щодо яких є заінтересованість, є правочини визначені законом, а також правочини, які укладаються Товариством з будь-ким із таких осіб (або на їх користь):

- 8.3.1. учасником Товариства або його афілійованими особами;
- 8.3.2. учасником Товариства, який одноосібно або разом з афілійованими особами володіє часткою, що становить не менше 5 відсотків статутного капіталу Товариства, або його афілійованими особами;
- 8.3.3. учасником Товариства, який одноосібно або разом з афілійованими особами володіє часткою, що становить не менше 10 відсотків статутного капіталу Товариства, або його афілійованими особами.

8.3.4. Порядок надання згоди на вчинення правочинів, щодо яких є заінтересованість визначається Статутом. Особа, яка має намір укласти з Товариством правочин, що згідно із Статутом належить до правочинів із заінтересованістю, зобов'язана повідомити Товариству про свою заінтересованість. Якщо умови, запропоновані особою, яка має намір укласти з Товариством правочин із заінтересованістю, не є явно не вигідними для Товариства, виконавчий орган Товариства протягом 20 днів з дня отримання відповідного повідомлення про заінтересованість забезпечує у порядку, визначеному законом та Статутом, прийняття загальними зборами учасників рішення про надання або про відмову в наданні згоди на вчинення правочину, щодо якого є заінтересованість. Виконавчий орган Товариства має право укласти правочин із заінтересованістю лише після прийняття загальними зборами учасників рішення про надання згоди на його вчинення.

## **9. Прикінцеві положення**

9.1. Товариство веде бухгалтерський облік результатів своєї господарської діяльності та складає фінансову звітність відповідно до законодавства. Товариство забезпечує своєчасне подання податкової, фінансової, статистичної та іншої звітності в порядку, визначеному законодавством.

9.2. Витрати, пов'язані з проведенням на вимогу учасника (учасників) аудиту фінансової звітності Товариства, покладаються на: учасника (учасників), на вимогу якого (яких) проводиться такий аудит.

9.3. Товариство зобов'язане зберігати документи, визначені законом.

9.4. Питання діяльності Товариства, не врегульовані Статутом, вирішуються відповідно до законодавства України.

9.5. У разі прийняття загальними зборами учасників рішення про зміну редакції Статуту, на підставі якої діє Товариство, положення нової редакції Статуту застосовуються з дня державної реєстрації відповідних змін.

9.6. Припинення діяльності Товариства здійснюється шляхом його реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації.

9.7. Діяльність Товариства припиняється:

9.7.1. За рішенням Загальних зборів учасників.

9.7.2. На підставі рішення суду.

9.7.3. В інших випадках, передбачених чинним законодавством України.



9.8. Реорганізація Товариства здійснюється за рішенням Загальних зборів учасників. При реорганізації Товариства вся сукупність його прав та обов'язків переходить до правонаступників.

До процедури припинення Товариства застосовуються положення глави VI Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю».


9.9. Ліквідація Товариства проводиться призначеною Загальними зборами ліквідаційною комісією, а у разі ліквідації Товариства за рішенням суду - ліквідаційною комісією, що призначається судом..

9.10. Ліквідаційна комісія (комісія з реорганізації) здійснює свої повноваження згідно з чинним законодавством України.

9.11. Ліквідація Товариства вважається завершеною, а Товариство таким, що припинило свою діяльність, з моменту внесення запису про це до державного реєстру.

**ПІДПИС УПОВНОВАЖЕНОЇ ОСОБИ УЧАСНИКА:**

**Директор Товариства з обмеженою відповідальністю  
«КГ ГРУП»**



**Є.М. Середин**



Місто Кременчук, Полтавська область, Україна, сьомого серпня дві тисячі дев'ятнадцятого року.

Я, Доценко А.М., приватний нотаріус Кременчуцького міського нотаріального округу Полтавської області, засвідчую справжність підпису директора Товариства з обмеженою відповідальністю «КГ ГРУП» Середина Євгена Миколайовича, який зроблено у моїй присутності.

Особу представника встановлено, його дієздатність та повноваження перевірено.



Зареєстровано в реєстрі за № 657

Отримано плати за домовленістю

Приватний нотаріус

А.М. Доценко

