

"Затверджений"

**КОПІЯ**

Рішенням Установчих зборів  
Засновників ТОВАРИСТВА  
З ОБМЕЖЕНОЮ  
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  
"ПОЛТАВАЕНЕРГОЗБУТ"

Протокол № 1  
від 07 червня 2018 року

**СТАТУТ  
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  
"ПОЛТАВАЕНЕРГОЗБУТ"**

м. Полтава  
2018 р.



С.Е. Логан

Цей статут є єдиним установчим документом ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПОЛТАВАЕНЕРГОЗБУТ" (далі по тексту "Товариство"), яке створене рішенням Загальних зборів Засновників Товариства відповідно до протоколу Установчих зборів Засновників Товариства № 1 від 07 червня 2018 року, та регламентує діяльність Товариства, а також інші питання, які відповідно до законодавства України регулюються статутом господарського товариства.

## СТАТТЯ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1 **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПОЛТАВАЕНЕРГОЗБУТ"** (далі за текстом – "Товариство"), є юридичною особою приватного права з моменту його державної реєстрації і діє відповідно до Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Законів України "Про господарські товариства", "Про зовнішньоекономічну діяльність" та іншого чинного в Україні законодавства, з метою одержання прибутку.

1.2. Єдиним Засновником (Учасником) Товариства є **ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО»**, код за ЄДРПОУ 00131819, що зареєстроване за адресою: 36022, місто Полтава, вулиця Старий Поділ, будинок 5.

1.3. Товариство діє на підставі цього статуту та згідно з законодавством України, а також міжнародними актами, ратифікованими Україною. Якщо міжнародним договором або міжнародною угодою, в яких бере участь Україна, встановлено інші правила, ніж ті, що містить законодавство України, то застосовуються правила міжнародного договору або міжнародної угоди.

1.4. Товариство створено у формі товариства з обмеженою відповідальністю, є суб'єктом господарювання – підприємством приватної форми власності у вигляді господарського товариства.

1.5. Товариство вільно користується всіма правами наданими йому законом. Втручання держави (будь-яких її інституцій), громадських організацій у господарську та іншу діяльність Товариства не допускається, крім випадків, прямо передбачених законодавством України

1.6. Засновник (Учасник) Товариства не відповідає за його зобов'язаннями і несе ризик збитків, пов'язаних з діяльністю Товариства, у межах вартості свого вкладу.

1.7. Товариство має своє найменування, печатку, штамп, бланки, емблему та товарний знак.

1.8. Повне найменування Товариства:  
українською мовою: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПОЛТАВАЕНЕРГОЗБУТ";

англійською мовою: LIMITED LIABILITY COMPANY POLTAVAENERGOZBUT.

1.9. Скорочене найменування Товариства:  
українською мовою: ТОВ "ПОЛТАВАЕНЕРГОЗБУТ";  
англійською мовою: POLTAVAENERGOZBUT LLC.

1.10. Місцезнаходженням Товариства є адреса, зазначена у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.

## СТАТТЯ 2. МЕТА І ПРЕДМЕТ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА.

2.1. Метою діяльності Товариства є одержання прибутку на основі здійснення виробничої, комерційної, посередницької та іншої діяльності в порядку та за умов, визначених чинним законодавством і цим Статутом, та наступний його розподіл відповідно до рішення загальних зборів учасників.

2.2. Постачання, передача, розподілення та торгівля електричною енергією основними видами діяльності Товариства.

2.3. Предметом діяльності Товариства є:

Згідно з рішенням  
Генеральний директор  
ТОВ "ПОЛТАВАЕНЕРГОЗБУТ"  
М. П. ПОЛТАВА



С. Е. ШЕНЮК

- (1) постачання електричної енергії за регульованим тарифом;
- (2) постачання електричної енергії за нерегульованим тарифом;
- (3) постачання електричної енергії як постачальником універсальної послуги та/або як постачальником «останньої надії»;
- (4) експлуатація електрогенеруючих, електроенергетичних об'єктів, споруд, устаткування, в тому числі теплових електричних станцій або інших альтернативних та нетрадиційних джерел енергії;
- (5) виготовлення, монтаж технологічного обладнання, електропроводки і арматури, реставраційні, ремонтні та інші роботи з електрообладнанням та іншими об'єктами промислового та непромислового призначення;
- (6) виконання ремонтних, монтажних, пусконаладжувальних робіт, робіт з технічного обслуговування, випробування та опосвідчення електрообладнання підстанцій та ліній електропередачі;
- (7) розроблення, виробництво, впровадження, сертифікаційні випробування, ввезення, вивезення голографічних захисних елементів;
- (8) розроблення, виробництво, впровадження, обслуговування, дослідження ефективності систем і засобів технічного захисту інформації, надання послуг в галузі технічного захисту інформації;
- (9) розроблення, розвиток та супроводження програмного забезпечення;
- (10) розроблення, виготовлення спеціальних технічних засобів для зняття інформації з каналів зв'язку, інших засобів негласного отримання інформації, торгівля спеціальними технічними засобами для зняття інформації з каналів зв'язку, інших засобів негласного отримання інформації;
- (11) розроблення, виробництво, використання, експлуатація, сертифікаційні випробування, тематичні, дослідження, експертиза, ввезення, вивезення криптосистем і засобів криптографічного захисту інформації, надання послуг в галузі криптографічного захисту інформації (крім послуг електронного цифрового підпису), торгівля криптосистемами і засобами криптографічного захисту інформації;
- (12) експорт, імпорт дисків для лазерних систем зчитування, матриць; виробництво дисків для лазерних систем зчитування;
- (13) надання телекомунікаційних послуг;
- (14) відтворення, експорт, імпорт, розповсюдження примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп'ютерних програм, баз даних;
- (15) користування радіочастотним ресурсом; експлуатація радіоелектронних засобів та/або випромінювальних пристроїв;
- (16) надання послуг радіозв'язку;
- (17) виробництво дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення, напівдорогоцінного каміння;
- (18) виготовлення виробів з дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення, напівдорогоцінного каміння, торгівля виробами з дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення, напівдорогоцінного каміння;
- (19) придбання та використання для промислових потреб дорогоцінних металів та дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення, напівдорогоцінного каміння;
- (20) видобуток дорогоцінних металів та дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення, напівдорогоцінного каміння;
- (21) організація та проведення обстеження, випробувань, налагодження та ремонту основного та допоміжного механічного, тепломеханічного, електричного та електронного обладнання, виготовлення запасних частин для такого обладнання;
- (22) монтаж, демонтаж, технічне обслуговування силових трансформаторів всіх класів потужності й напруги;
- (23) здійснення реконструкції та технічного переозброєння енергетичних споруд;
- (24) обстеження та допуск в експлуатацію електричних мереж й електрообладнання споживачів та інших суб'єктів господарювання;

Згідно з актом  
Генерального  
ТОВ «ПОЛТАВА ЕНЕРДЖІ»



С.Е. Сидюк

- (25) повірка та ремонт засобів вимірювання, надання інших послуг з метрологічного забезпечення;
- (26) високовольтні випробування електрообладнання та захисних засобів;
- (27) хроматографічний та хімічний аналіз трансформаторної олії, надання послуг з випробування (аналізів): палива (твердого, газоподібного, рідкого), олії (турбінної, трансформаторної, компресорної), аналізи навколишнього атмосферного повітря, аналізи води водообробних установок;
- (28) аналізи по Держстандарту хімлабораторії;
- (29) послуги, пов'язані з наданням технічних умов на підключення споживачів та інших суб'єктів до електричних мереж, експертизою та погодженням проектно-кошторисної документації;
- (30) надання послуг, які пов'язані з процесом виробництва, передачі та постачання електричної та теплової енергії, а також надання послуг або виробництво продукції, не пов'язаної безпосередньо з процесом енерговиробництва;
- (31) проектування, будівництво та монтаж підприємств та об'єктів енергетики, гірничодобувної й обробної промисловості, збагачувальних установок, ліній електропередачі та підстанцій;
- (32) постачання природного газу за регульованим та за нерегульованим тарифом;
- (33) зберігання природного газу в обсягах, що перевищують рівень, встановлений ліцензійними умовами;
- (34) проектування, будівництво нових і реконструкція існуючих меліоративних систем та окремих об'єктів інженерної інфраструктури;
- (35) виготовлення бланків цінних паперів, документів суворої звітності;
- (36) професійна діяльність на ринку цінних паперів;
- (37) транспортування нафти, нафтопродуктів магістральним трубопроводом, транспортування природного і нафтового газу трубопроводами та його розподіл;
- (38) операції із купівлі-продажу, постачання вугілля, мазуту, іншого палива, паливне та матеріально-технічне забезпечення виробничого процесу та інших видів діяльності;
- (39) видобування, в тому числі відкритим способом, заготівля, перероблення, збагачення, реалізація вугілля та вугільної продукції; збір, монтаж та експлуатація гірничо-збагачувального устаткування та збагачувальних установок;
- (40) будівельна діяльність, в тому числі архітектурно-планувальні, вишукувальні, проектні та будівельно-монтажні роботи, виконання земельних і спеціальних робіт у ґрунті, пошукове буріння та свердлення, зведення несучих та огорожуючих конструкцій, будівництво та монтаж інженерних і транспортних мереж, знесення будівель та споруд, звільнення будівельних ділянок, будівництво фундаментів, виготовлення, зведення й монтаж несучих конструкцій будинків та споруд, встановлення зовнішніх і внутрішніх інженерних мереж, захист і обробка конструкцій та обладнання, будівництво доріг, благоустрій територій, капітальний ремонт, реконструкція, переозброєння, техогляд та реставрація будинків, споруд, енергетичних та інших промислових і непромислових об'єктів;
- (41) інжинірингові роботи й послуги у будівництві;
- (42) інженерні вишукування, організація й проведення проектно-вишукувальних та науково-дослідних робіт, топографо-геодезичних вишукувань та кадастрових зйомок, впровадження науково-технічних, конструкторських, технологічних та інших розробок;
- (43) оптова, дрібнооптова і роздрібна торгівля, в тому числі в кредит, продукцією виробничо-технічного призначення, товарами народного споживання, сільськогосподарською продукцією та продуктами харчування, в тому числі спиртними напоями і тютюновими виробами;
- (44) виробництво продуктів харчування, товарів народного споживання, сільськогосподарської продукції й продукції виробничо-технічного призначення;
- (45) відкриття та експлуатація підприємств громадського харчування й торгівлі; надання послуг громадського харчування;
- (46) виготовлення парфумерно-косметичної продукції з використанням спиртів етилового;
- (47) виробництво лікарських засобів, оптова, роздрібна торгівля лікарськими засобами;
- (48) оптова, роздрібна торгівля медикаментами і препаратами;



- (49) виробництво пестицидів та агрохімікатів, оптова, роздрібна торгівля пестицидами та агрохімікатами;
- (50) медична практика;
- (51) переробка донорської крові та її компонентів, виготовлення з них препаратів;
- (52) ветеринарна практика;
- (53) професійна діяльність у сфері надання соціальних послуг;
- (54) здійснення торгових, маркетингових, комісійних, позикових, кредитних, концесійних, бартерних, орендних, лізингових, валютних та інших операцій;
- (55) здійснення операцій з купівлі-продажу жилих та нежилих приміщень, будівель та споруд;
- (56) надання фінансових послуг, інвестиційна, інноваційна, страхова, аудиторська діяльність;
- (57) представницькі, сервісні, консалтингові, інформаційні, юридичні та інші послуги цивільно-правового та господарсько-правового характеру;
- (58) посередницька діяльність митного брокера та митного перевізника;
- (59) організація виставок, ярмарків, симпозіумів, участь у виставках;
- (60) проведення робіт із землеустрою, землеоціночних робіт та земельних торгів;
- (61) діяльність, пов'язана з промисловим виловом риби на промислових ділянках рибогосподарських водойм, крім внутрішніх водойм (ставків) господарств;
- (62) надання рекламних послуг, видавнича діяльність;
- (63) туроператорська та турагентська діяльність;
- (64) надання готельних послуг;
- (65) надання послуг з перевезення пасажирів, вантажів повітряним транспортом;
- (66) надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів річковим, морським транспортом;
- (67) надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів автомобільним транспортом загального користування (крім надання послуг з перевезення пасажирів та їх багажу на таксі);
- (68) надання послуг з перевезення пасажирів та їх багажу на таксі;
- (69) надання послуг з перевезення пасажирів, вантажів залізничним транспортом;
- (70) надання транспортно-експедиторських послуг, у тому числі при зовнішньоекономічних та транзитних перевезеннях;
- (71) технічне обслуговування та ремонт транспортних засобів (включаючи передпродажне), а також інших машин і механізмів, експлуатація автостоянок, бензоколонок;
- (72) розробка, видобування, заготівля, перероблення та реалізація корисних копалин, деревини, інших природних ресурсів, а також переробка, утилізація, реалізація різноманітних відходів і вторинних ресурсів;
- (73) операції у сфері поводження з небезпечними відходами;
- (74) заготівля, переробка, металургійна переробка металобрухту кольорових і чорних металів;
- (75) збирання, первинна обробка відходів і брухту дорогоцінних металів та дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення, напівдорогоцінного каміння;
- (76) збирання, заготівля окремих видів відходів як вторинної сировини (за переліками, які визначаються Кабінетом Міністрів України);
- (77) природоохоронна діяльність, в тому числі очищення місць зберігання відходів;
- (78) розробка документів, що обґрунтовують обсяги викидів для підприємств, установ, організацій та громадян – суб'єктів підприємницької діяльності;
- (79) визначення екологічного стану промислових об'єктів та районів, що прилягають до них;
- (80) інвентаризація викидів забруднюючих речовин;
- (81) проектування систем вентиляції для виробничих приміщень;
- (82) фізкультурно-оздоровча та спортивна діяльність: організація та проведення спортивних занять професіоналів та любителів спорту; діяльність з підготовки спортсменів до змагань з різних видів спорту, визнаних в Україні;
- (83) охорона об'єктів Товариства, надання послуг, пов'язаних з охороною державної та іншої власності, надання послуг з охорони громадян;
- (84) розробка та здійснення заходів щодо навчання, підготовки, перепідготовки, підвищення кваліфікації, тренажу персоналу Товариства та інших суб'єктів підприємницької діяльності;
- (85) посередництво у працевлаштуванні на роботу за кордоном;



- (86) надання послуг телефонного та телеграфного зв'язку, в тому числі організація, експлуатація, технічне обслуговування відомчого телефонного, телеграфного та провідного зв'язку; надання послуг радіозв'язку (з використанням радіочастот);
- (87) технічне обслуговування мереж теле-, радіо- і провідного мовлення в межах промислової експлуатації;
- (88) проектування, монтаж, технічне обслуговування засобів протипожежного захисту та систем опалення, оцінка протипожежного стану об'єктів;
- (89) проведення випробувань на пожежну небезпеку речовин, матеріалів, будівельних конструкцій, виробів і обладнання, а також пожежної техніки, пожежно-технічного озброєння, продукції протипожежного призначення на відповідність встановленим вимогам;
- (90) розроблення, виробництво, виготовлення, зберігання, перевезення, придбання, пересилання, ввезення, вивезення, відпуск, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;
- (91) культивування, використання рослин, що містять наркотичні засоби, для промислових цілей;
- (92) проведення дезінфекційних, дезінсекційних, дератизаційних робіт;
- (93) зовнішньоекономічна діяльність у встановленому законом порядку;
- (94) експлуатація об'єктів соціальної інфраструктури, у тому числі профілактичних, санаторно-оздоровчих, спортивних та інших культурних закладів;
- (95) централізоване водопостачання та водовідведення;
- (96) централізоване водопостачання та водовідведення в частині здійснення функцій виробника послуг з централізованого опалення та гарячого водопостачання;
- (97) виробництво комунальних послуг з централізованого опалення та гарячого водопостачання;
- (98) постачання пари та гарячої води;
- (99) організація підготовки, перепідготовки, підвищення кваліфікації працівників.

2.4. Відповідно до мети діяльності Товариства, що визначена цим Статутом, Товариство може здійснювати інші види господарської діяльності, якщо вони не заборонені законодавством.

2.5. Види діяльності, для здійснення яких потрібна наявність ліцензій або дозволів, здійснюється Товариством тільки за наявності відповідних ліцензій або дозволів. Якщо вимогами наданих ліцензій або дозволів на заняття певними видами діяльності передбачена вимога про заняття такою діяльністю як виключною, то Товариство протягом строку дії такої ліцензії або дозволу не має права здійснювати інші види діяльності, за виключенням видів діяльності, передбачених такими ліцензіями або дозволами.

2.6. Товариство має право здійснювати зовнішньоекономічну діяльність у будь-якій сфері, пов'язаній з предметом його діяльності. При здійсненні зовнішньоекономічної діяльності Товариство користується повним обсягом прав суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності відповідно до чинного законодавства України.

### СТАТТЯ 3. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ТОВАРИСТВА

3.1. Товариство набуває прав юридичної особи з дня його державної реєстрації, має відокремлене майно, самостійний баланс, рахунки в установах банків, печатку із своїм найменуванням та ідентифікаційним номером, штамп, знак для товарів та послуг та інші реквізити.

3.2. Товариство наділяється цивільною правоздатністю і дієздатністю, може бути позивачем та відповідачем у суді.

3.3. У відповідності з основними задачами Товариство має право:

- одержувати у володіння, користування, оренду (в установленому порядку необхідні будинки, споруди, приміщення, обладнання, транспорт та інші види майна, що відносяться до

Згідно з оригіналом  
Генеральний директор  
ТОВ "ПОЛТАВАЕНЕРГО"  
С.С. Сторожук

основних фондів і оборотних коштів, а також приймати основні фонди на баланс, одержувати фінансову допомогу, в тому числі і в іноземній валюті;

- одержувати довгострокові і короткострокові кредити банків України та закордонних банків, в тому числі в іноземній валюті, а також придбавати та продавати валюту на аукціонах, валютних біржах, а також в порядку, встановленому законодавством України;

- брати кошти під заставу ;

- будувати, придбавати, відчужувати будь-якого роду рухоме та нерухоме майно;

- продавати і передавати іншим підприємствам, організаціям та установам, обмінювати, здавати в оренду, надавати безоплатно в тимчасове користування або в позику належні йому будинки, споруди, устаткування, транспортні засоби, інвентар, сировину та інші матеріальні цінності, а також списувати їх з балансу;

- продавати, передавати безоплатно, обмінювати, здавати в оренду громадянам засоби виробництва та інші матеріальні цінності, за винятком тих, які відповідно до законодавчих актів України не можуть бути в їх власності;

- здійснювати зовнішньоекономічну діяльність відповідно до положень діючого законодавства;

- укладати угоди у будь-якій валюті на внутрішньому та зовнішньому ринках, брати участь у ярмарках оптової торгівлі товарами народного споживання та продукцією виробничо-технічного призначення, брати участь в аукціонах, в тому числі валютних, здійснювати збутові операції у формі бартерних угод як на внутрішньому, так і на зовнішньому ринках, керуючись діючим законодавством України;

- випускати власні цінні папери та реалізувати їх юридичним особам і громадянам України, та інших держав;

- створювати на території України та за її межами дочірні підприємства з правом юридичної особи, представництва, філії, відділення та інші відокремлені підрозділи відповідно до чинного законодавства України;

- брати участь у різних товариствах, об'єднаннях підприємств як в Україні, так і за кордоном;

- придбавати цінні папери юридичних осіб України та інших держав;

- відряджати за кордон своїх та приймати на Україні іноземних представників та спеціалістів для вирішення питань, пов'язаних з діяльністю Товариства;

- надавати фінансову (безповоротну, поворотну) і матеріальну допомогу фізичним та юридичним особам в тому числі за договорами позики, дарування;

- розробляти та реалізовувати комплексні заходи по пожежній безпеці на всіх об'єктах Товариства;

- та інші права, передбачені діючим законодавством України.

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

#### 3.4. Товариство зобов'язано:

- відповідати по своїм боргам усім своїм майном, на яке згідно з законодавством може бути звернене стягнення .

- здійснювати оперативний та бухгалтерський облік результатів своєї роботи, вести статистичну звітність.

- вести військовий облік, здійснювати мобілізаційні заходи згідно чинного законодавства України.

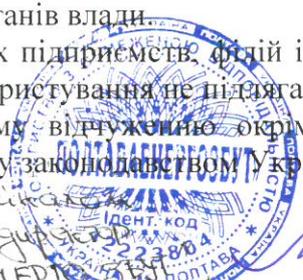
- забезпечити працівникам безпечні та нешкідливі умови праці.

- розробляти та реалізовувати комплексні заходи по охороні праці згідно з Законом України "Про охорону праці".

- організовувати і проводити заходи по цивільній обороні, згідно з законодавством України та рішенням і розпорядженням місцевих органів влади.

#### 3.5. Майно й активи Товариства, його дочірніх підприємств, філій і представництв, які є його власністю, а також майно передане їм у користування не підлягають вилученню, націоналізації, конфіскації та іншому примусовому відчуженню окрім вилучення за рішенням суду або з підстав і в порядку, визначеному законодавством України;

Згідно з оригіналом  
Генеральний директор  
ТОВ "ПОЛТАВА ЕНЕРДІ" ІП



С.С. БОСНОВ

## СТАТТЯ 4. МАЙНО ТОВАРИСТВА. ФОНДИ ТОВАРИСТВА.

4.1. Майно Товариства становлять виробничі і невиробничі фонди, а також інші цінності, вартість яких відображається в самостійному балансі Товариства. Майно Товариства належить йому на праві власності. Товариство є власником:

- майна, переданого йому у власність його засновниками і учасниками;
- продукції, виробленої Товариством в результаті господарської діяльності;
- доходів, одержаних від господарської діяльності Товариства;
- іншого майна, набутого на підставах, не заборонених законом.

4.2. Джерелом формування майна Товариства є:

- грошові та матеріальні вклади Засновників (Учасників);
- доходи, одержані від реалізації продукції, послуг, а також від інших видів господарської діяльності Товариства;
- доходи від цінних паперів;
- кредити банків та інших кредиторів;
- майно, придбане в інших суб'єктів господарювання, організацій та громадян у встановленому законодавством порядку;
- інші джерела, не заборонені законодавством України.

4.3. Для забезпечення діяльності Товариства формується Статутний капітал, який складається з вартості вкладів його Засновників (Учасників). Статутний капітал Товариства становить **100 000 гривень 00 копійок (сто тисяч гривень 00 копійок)**.

4.4. Статутний капітал Товариства складається з однієї частки, яка становить 100% Статутного капіталу Товариства, та належить єдиному засновнику – **ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО»**.

4.5. Статутний капітал Товариства формується наступним чином: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» протягом одного року з дати державної реєстрації Товариства, вносить до Статутного капіталу в рахунок свого вкладу грошові кошти у валюті України у сумі 100 000,00 гривень.

4.6. Якщо після закінчення другого чи кожного наступного фінансового року вартість чистих активів Товариства виявиться меншою від Статутного капіталу, Товариство зобов'язане оголосити про зменшення свого статутного капіталу і зареєструвати відповідні зміни до статуту в установленому порядку, якщо учасники не прийняли рішення про внесення додаткових вкладів.

Якщо вартість чистих активів Товариства стає меншою від мінімального розміру Статутного капіталу, визначеного законодавством на момент створення Товариства, Товариство підлягає ліквідації.

4.7. Зменшення статутного капіталу Товариства допускається після повідомлення у встановленому законом, усіх його кредиторів. У цьому разі кредитори мають право вимагати дострокового припинення або виконання відповідних зобов'язань Товариства та відшкодування їм збитків.

Збільшення статутного капіталу Товариства допускається після внесення усіма його Учасниками вкладів у повному обсязі. Порядок внесення додаткових вкладів встановлюється законом і цим Статутом.

4.8. Учасники можуть вносити свої вклади до Статутного капіталу Товариства у вигляді грошових коштів, у тому числі в іноземній валюті, цінних паперів, товарно-матеріальних цінностей: будинків, споруд, обладнання та інше, а також у вигляді майнових чи інших відчужуваних прав, що мають грошову оцінку, таких як права на використання винаходів, "ноу-хау", права на об'єкти інтелектуальної власності, права користування землею, водою, іншими природними ресурсами, будинками, спорудами, обладнанням та іншим майном

4.9. Грошова оцінка вкладу учасника Товариства здійснюється за згодою Учасників Товариства, а у випадках, встановлених законом, вона підлягає незалежній експертній перевірці.

Згідно з протоколом  
Генеральний директор  
ТОВ «ПОЛТАВАЕНЕРГОЗБУТ»



С.Е. Гелінок

4.10. Здійснення Учасниками додаткових вкладів до статутного капіталу Товариства впливає на розмір їх часток у статутному капіталі Товариства, вказаний у Статуті Товариства.

4.11. В Товаристві, крім Статутного капіталу, за рішенням Загальних Зборів Учасників Товариства з чистого прибутку Товариства можуть створюватися цільові фонди, а саме:

- резервний (страховий) фонд;
- фонд сплати дивідендів.

4.12. Резервний (страховий) фонд Товариства створюється у розмірі двадцяти п'яти відсотків статутного капіталу. Розмір щорічних відрахувань до резервного (страхового) фонду передбачається в розмірі п'яти відсотків від суми прибутку Товариства.

4.13. Фонд сплати дивідендів Товариства створюється у розмірі 20-50 відсотків від суми чистого прибутку Товариства в звітному періоді. Товариство сплачує дивіденди протягом 1 (одного) місяця з моменту прийняття Загальними Зборами Учасників Товариства рішення про виплату дивідендів.

## СТАТТЯ 5. РОЗПОДІЛ ПРИБУТКУ ТА ЗБИТКІВ.

5.1. Прибуток Товариства утворюється з надходжень від його господарської діяльності після покриття матеріальних та прирівняних до них витрат і витрат на оплату праці. З економічного прибутку Товариства сплачуються передбачені законом податки та інші обов'язкові платежі, а також відсотки по кредитах банків і по облігаціях. Прибуток, одержаний після зазначених розрахунків, залишається у розпорядженні Товариства, яке відповідно до рішення зборів учасників визначає напрями його використання :

- формування передбачених Статутом фондів Товариства;
- виплата дивідендів учасникам Товариства;
- інші.

5.2. Чистий прибуток Товариства, який створюється відповідно до встановленого порядку після сплати податків, передбачених законодавством України, підлягає розподілу між учасниками в порядку та строки, які визначаються Загальними зборами учасників Товариства.

5.3. Порядок покриття збитків Товариства наступний :

- за рахунок резервного (страхового) фонду;
- за рахунок належного Товариству майна та грошових коштів.

## СТАТТЯ 6. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ УЧАСНИКІВ ТОВАРИСТВА

6.1. Учасники Товариства мають право:

- брати участь в управлінні справами Товариства в порядку, визначеному в цьому статуті, за винятком випадків, передбачених законами;
- брати участь у розподілі прибутку Товариства та одержувати його частку (дивіденди);
- одержувати інформацію про діяльність Товариства. На вимогу учасника Товариство зобов'язане надати йому для ознайомлення річні баланси, звіти про фінансово-господарську діяльність Товариства, звіти та акти аудиторських перевірок, рішення органів управління Товариства тощо;
- вносити пропозиції щодо діяльності Товариства на розгляд Загальних Зборів Учасників, Голови Товариства, Дирекції Товариства;
- продати або іншим чином відступити свою частку у статутному капіталі Товариства в порядку, передбаченому цим Статутом та чинним законодавством України;
- вийти в передбаченому цим статутом порядку зі складу Товариства;
- інші права, передбачені законодавством України.

6.2. Учасники Товариства зобов'язані:

Згідно з оригіналом  
Генеральний директор  
ТОВ „ПОЛТАВЕНЕРГІОСБУТ”



С.С.Сірюк

- додержуватися вимог цього статуту Товариства,
- виконувати рішення Загальних Зборів Учасників Товариства;
- вносити вклади у розмірі, порядку та коштами (засобами), що передбачені цим статутом;
- не розголошувати відомості, що становлять комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства;
- сприяти Товариству у досягненні поставленої мети його діяльності, утримуватись від будь-яких дій, що можуть пошкодити Товариству;
- нести інші обов'язки, передбачені цим Статутом та законодавством України.

## СТАТТЯ 7. ВИЩИЙ ОРГАН УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВА.

7.1. Вищим органом Товариства є Загальні збори Учасників Товариства. Загальні збори Учасників Товариства складаються з Учасників Товариства або визначених ними представників. Представники Учасників можуть бути постійними або призначеними на певний строк. Учасник вправі в будь-який час замінити свого представника на Загальних зборах Учасників, повідомивши про це інших Учасників. Учасник Товариства вправі передати свої повноваження на Загальних зборах Учасників Товариства іншому Учаснику або представникові іншого Учасника Товариства. Брати участь у Загальних зборах Учасників з правом дорадчого голосу можуть Генеральний та Фінансовий директор, їх заступники і Голова Товариства, які не є Учасниками Товариства.

7.2. Загальні збори Учасників обирають Голову Товариства, який виконує функції та повноваження, які передбачені законодавством України, в тому числі в період між проведенням Загальних зборів Учасників. Головою Товариства може бути обрана фізична або юридична особа.

7.3. Загальні збори Учасників Товариства приймають рішення на своїх засіданнях.

В голосуванні беруть участь Учасники Товариства, або їх представники, що діють на підставі довіреностей. Кожний Учасник має кількість голосів, пропорційну розміру його частки у Статутному капіталі Товариства.

Рішення Загальних зборів Учасників Товариства приймаються шляхом відкритого голосування.

Прийняті Загальними зборами Учасників рішення є обов'язковими для Товариства та його Учасників.

7.4. До виключної компетенції Загальних зборів Учасників належить:

- 1) визначення основних напрямків діяльності Товариства та затвердження його планів і звітів про їх виконання;
- 2) внесення змін до Статуту, в тому числі зміна розміру Статутного капіталу;
- 3) обрання (призначення) і відкликання (звільнення) Генерального директора Товариства та членів Дирекції, визначення форм контролю за діяльністю виконавчого органу, створення ревізійної комісії та визначення повноважень її членів;
- 4) розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених законодавством;
- 5) затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законодавством;
- 6) затвердження організаційної структури Товариства;
- 7) затвердження умов трудових договорів (контрактів), які укладатимуться з Головою та членами Дирекції Товариства, укладення та розірвання трудових договорів (контрактів), встановлення розміру їх винагороди;
- 8) прийняття рішення про відсторонення Голови та/або члена Дирекції Товариства від здійснення повноважень, а також обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Голови та/або члена Дирекції Товариства;
- 9) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 10) визначення порядку та строків виплати дивідендів;



11) надання попередньої згоди на вчинення Товариством правочинів на суму, що перевищує 500 000,00 грн. (п'ятсот тисяч гривень 00 копійок), за виключенням правочинів пов'язаних із постачанням електричної енергії; купівлі-продажу електричної енергії; спільне використання технологічних мереж; надання послуг з компенсації перетікань реактивної електричної енергії; послуг з розподілу(передачі) електричної енергії, які вчиняються (укладаються) без обмежень за сумою правочину та без попередньої згоди Загальних зборів;

12) надання попередньої згоди на передачу в оренду майна Товариства, балансова вартість якого складає більше 100 000,00 грн. (сто тисяч гривень 00 копійок);

13) надання попередньої згоди на вчинення Товариством правочинів щодо забезпечення зобов'язань (гарантій, порук, застав, тощо), в яких Товариство виступає поручителем, гарантом, поручителем, заставодавцем або особою, яка відповідає за виконання обов'язків третіх осіб;

14) надання попередньої згоди на укладення Товариством договорів про отримання кредитів (позик);

15) надання попередньої згоди на випуск та погашення будь-яких боргових зобов'язань за цінними паперами Товариства;

16) прийняття рішення про безоплатну передачу майна Товариства (окрім випадків, коли така передача здійснюється як благодійна допомога за рішенням Дирекції на суму до 5 000,00 грн. (п'ять тисяч гривень, 00 копійок) в рамках бюджету (ліміту), затвердженого загальними зборами Товариства). При цьому, бюджет (ліміт) благодійної допомоги, яка може надаватися за рішенням Дирекції, на наступний рік затверджується Загальними зборами учасників Товариства за поданням Дирекції і використовується Товариством згідно з відповідними рішеннями Дирекції. У разі, якщо бюджет (ліміт) благодійної допомоги, яка може надаватися за рішенням Дирекції, на відповідний період не затверджений, благодійна допомога може надаватися лише після прийняття загальними зборами рішення про її надання;

17) прийняття рішення про безоплатне надання Товариством послуг, виконання робіт (окрім безоплатного надання Товариством послуг, виконання робіт у випадках і розмірах (обсягах), передбачених колективним договором Товариства; якщо конкретний розмір (обсяг) надання Товариством послуг, виконання робіт у колективному договорі не визначений, надання Товариством таких послуг, виконання робіт може здійснюватися лише після прийняття загальними зборами відповідного рішення);

18) прийняття рішення про надання Товариством безповоротної фінансової допомоги (окрім надання Товариством безповоротної фінансової допомоги у випадках і розмірах, визначених колективним договором Товариства; якщо конкретний розмір відповідної безповоротної фінансової допомоги у колективному договорі не визначений, така безповоротна фінансова допомога може надаватися лише після прийняття загальними зборами рішення про її надання);

19) прийняття рішення про придбання або відчуження необоротних активів (в т.ч. основних засобів), які мають ринкову вартість, що становить більше 100 000,00 (сто тисяч) гривень;

20) прийняття рішення про списання з балансу Товариства необоротних активів (в т.ч. основних засобів, окрім транспортних засобів), які мають ринкову вартість, що становить більше 50 000,00 (п'ятдесят тисяч) гривень;

21) прийняття рішення про списання з балансу Товариства транспортних засобів, які мають ринкову вартість, що становить більше 100 000,00 (сто тисяч) гривень.

22) вирішення питань про участь та припинення участі Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, підприємствах, установах, організаціях (у тому числі міжнародних, благодійних та інших неприбуткових організаціях), про заснування інших юридичних осіб, про створення та припинення відокремлених підрозділів; надання попередньої згоди на укладення Товариством договорів, правочинів чи вчинення операцій щодо набуття чи припинення участі Товариства у складі інших юридичних осіб, в тому числі надання попередньої згоди на підписання від імені Товариства установчих документів таких юридичних осіб або змін до них;

Згідно з  
Генеральним  
ТОВ „ПОСТАВЕЛЕНСЬКИЙ ЗАБУТ”



С. Е. Шенюк

23) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів;

24) затвердження порядку і умов залучення до Товариства інвестицій, у тому числі іноземних;

25) погодження за поданням Дирекції кандидатур на посади керівників залежних юридичних осіб та відокремлених підрозділів (їх призначення та звільнення, за виключенням звільнення за власним бажанням), визначення умов оплати їх праці;

26) прийняття рішень про проведення позачергових ревізій, аудиту господарської діяльності залежних юридичних осіб та відокремлених підрозділів Товариства, розгляд результатів ревізій, аудиту;

27) визначення форм контролю за діяльністю Дирекції, здійснення контролю за господарською діяльністю Товариства, ініціювання, в разі необхідності, проведення позачергових ревізій та аудиторських перевірок господарської діяльності Товариства, розгляд результатів ревізій, аудиту;

28) призначення аудиторських перевірок;

29) контроль за реалізацією основних напрямків діяльності Товариства, ухвалення його стратегії, затвердження інвестиційних програм та річних бюджетів Товариства, бізнес-планів та здійснення контролю за їх реалізацією;

30) затвердження річних результатів діяльності Товариства, його дочірніх підприємств, затвердження звітів і висновків ревізійної комісії, порядку покриття збитків, порядку розподілу прибутку;

31) створення, реорганізація і ліквідація дочірніх підприємств, філій і представництв, затвердження статутів та положень про них;

32) прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності посадових осіб органів управління Товариства;

виключити, повторює/дублює п.п.6 п.7.434) прийняття рішення про припинення діяльності Товариства, призначення ліквідаційної комісії, затвердження ліквідаційного балансу;

35) виключення Учасника зі складу Учасників Товариства;

36) встановлення розміру, форми і порядку внесення Учасниками додаткових вкладів;

37) вирішення питання про придбання Товариством частки Учасника;

38) прийняття до складу Товариства нових Учасників;

, виключити, додатково ускладнює діяльність підприємства;

40) обрання та відкликання Голови Товариства.

Повноваження, що належать до виключної компетенції Загальних зборів Учасників Товариства не можуть бути передані виконавчому органу Товариства.

З питань визначення основних напрямків діяльності Товариства та затвердження його планів і звітів про їх виконання; внесення змін до Статуту, в тому числі зміна розміру Статутного капіталу, виключення Учасника зі складу Учасників Товариства - рішення вважається прийнятним, якщо за нього проголосують Учасники, що володіють у сукупності більш як 50% загальної кількості голосів Учасників Товариства.

Рішення про відчуження майна Товариства на суму, що становить п'ятдесят і більше відсотків майна Товариства приймаються більшістю не менш як у 3/4 голосів.

7.5. Рішення з усіх інших питань приймаються простою більшістю голосів від числа присутніх Учасників.

7.6. Загальні збори Учасників Товариства вважаються правомочними, якщо на них присутні Учасники (представники Учасників), що володіють у сукупності більш як 50% голосів.

7.7. Загальні збори Учасників Товариства мають право приймати рішення з усіх питань діяльності Товариства, у тому числі із тих, що передані Загальними зборами Учасників Товариства до компетенції виконавчого органу.

7.8. Загальні збори Учасників Товариства скликаються Головою Товариства, в тому числі, але не виключно, якщо цього вимагають інтереси Товариства в цілому, в разі

Згідно з оригіналом  
Генеральний директор ТОВ "КОМПА" Сергій Звоніцький  
С.С. Іванов



неплатоспроможності Товариства, а також якщо виникає загроза значного зменшення Статутного капіталу. Загальні збори Учасників скликаються також на вимогу виконавчого органу. Учасники Товариства, що володіють в сукупності більш як 20 відсотками голосів, мають право вимагати скликання позачергових зборів Учасників у будь-який час і з будь-якого приводу, що стосується діяльності Товариства. Якщо протягом 25 днів Голова Товариства не виконав цю вимогу, вони мають право на самостійне скликання Загальних зборів Учасників.

Про проведення Загальних зборів Товариства Учасники повідомляються шляхом направлення кожному Учаснику письмового повідомлення поштою, електронними засобами зв'язку (факс, електронна пошта) або особисто під розписку Учасника (керівного органу Учасника або повноважного представника Учасника) із зазначенням часу і місця проведення, порядку денного Загальних зборів. Повідомлення повинно бути зроблено не менш як за 5 днів до скликання Загальних зборів. Будь-хто з Учасників Товариства вправі вимагати розгляду питання на Загальних зборах Учасників за умови, що воно було ним поставлено не пізніше як за 3 днів до початку Загальних зборів. Не пізніше як за 1 день до скликання Загальних зборів Учасникам Товариства повинна бути надана можливість ознайомитися з документами, внесеними до порядку денного Загальних зборів. З питань, не включених до порядку денного, рішення можуть прийматися тільки за згодою всіх Учасників, присутніх на Загальних зборах.

Якщо всі сто відсотків Учасників Товариства не заперечують проти проведення Загальних зборів Учасників раніше ніж за 5 днів до дати скликання цих зборів, то такі збори можуть бути проведені раніше та будуть вважатись повноважними.

7.9. Рішення з питань порядку денного Загальних зборів Учасників можуть прийматись методом опитування.

7.10. У цьому разі проект рішення або питання для голосування надсилаються поштою, електронними засобами зв'язку (факс, електронна пошта) або особисто під розписку Учасникам, які повинні у письмовій формі сповістити щодо нього свою думку. Протягом 10 днів з моменту одержання повідомлення від останнього учасника голосування всі вони повинні бути проінформовані Головою Товариства про прийняте рішення.

## СТАТТЯ 8. ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН ТОВАРИСТВА.

8.1. Виконавчим органом Товариства є Дирекція, яка здійснює поточне керівництво діяльністю Товариства та складається з Генерального директора Товариства, та членів Дирекції: Заступника Генерального директора Товариства, Фінансового директора Товариства, Заступника Фінансового директора Товариства. Повноваження Генерального директора Товариства і Фінансового директора Товариства переходять відповідно до Заступника Генерального директора Товариства та Заступника Фінансового директора Товариства у разі прийняття загальними зборами відповідного рішення, усунення (відсторонення) загальними зборами, смерті, втрати працездатності, тривалої хвороби або звільнення за власним бажанням Генерального директора Товариства та/або Фінансового директора Товариства, а також в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким Генерального директора Товариства та/або Фінансового директора Товариства засуджено до покарання, що виключає можливість виконання ними своїх обов'язків (позбавлення волі, судова заборона обіймати певні посади тощо).

8.2. У випадку тимчасової відсутності Генерального директора або Фінансового директора з будь-яких підстав їх обов'язки виконує Заступник Генерального директора або Заступник Фінансового директора відповідно.

Повноваження члена Дирекції припиняються достроково у випадках

- прийняття Загальними зборами відповідного рішення;
- подання членом Дирекції заяви про складення своїх повноважень.

Члени Дирекції мають право діяти від імені Товариства в межах своїх посадових обов'язків або в силу спеціальних повноважень, обумовлених Статутом Товариства,

Згідно з офіційним  
Генеральним директором ТОВ "ПОЛТАВА ЕНЕРДІЗ" І



СЕ Лейтон

рішеннями Загальних зборів.

Секретарем Дирекції є Заступник Фінансового директора Товариства.

Членами Дирекції не можуть бути члени Ревізійної комісії Товариства, а також особи, які згідно законодавства України не можуть бути посадовими особами органів управління Товариства.

Членами Дирекції можуть бути особи, які перебувають з Товариством у трудових відносинах. Трудові відносини між Головою та членами Дирекції та Товариством регулюються законодавством України.

8.3. Дирекція вирішує усі питання діяльності Товариства, крім тих, що належать до компетенції Загальних зборів Учасників. Загальні збори Учасників можуть прийняти рішення про передання частини прав, що їм належить, до компетенції Дирекції. Дирекція підзвітна Загальним зборам Учасників і організує виконання їх рішень. Генеральний та Фінансовий директори Товариства, їх заступники не можуть бути одночасно головою Загальних зборів Учасників Товариства.

Голова та члени Дирекції виконують свої обов'язки з моменту їх обрання (призначення) Загальними зборами Учасників і до закінчення строку їх повноважень встановленого Загальними зборами Учасників.

8.4. Генеральний та Фінансовий Директор, заступник Генерального та Фінансового директора обираються (призначаються) на посаду Загальними зборами Учасників Товариства.

Генеральний чи Фінансовий Директор, заступник Генерального та Фінансового директора можуть бути усунені від виконання своїх обов'язків за рішенням Голови Товариства або Загальних зборів Учасників Товариства.

8.5. Роботою Дирекції керує Генеральний директор Товариства або особа що виконує його обов'язки.

Генеральний директор або особа, що виконує його обов'язки, здійснює функції, покладені на нього як на керівника Товариства, відповідно до законодавства України та укладеного з ним трудового договору (контракту), у тому числі:

- скликає засідання Дирекції;
- головує на засіданнях Дирекції;
- організує підготовку питань до розгляду на засіданнях Дирекції;
- організує ведення протоколу на засіданнях Дирекції;
- за рішенням загальних зборів учасників, спільно з Фінансовим директором Товариства підписує колективний договір з трудовим колективом Товариства;
- спільно з Фінансовим директором Товариства затверджує штатний розклад Товариства, приймає на роботу та звільняє працівників, при необхідності вносить зміни до складу структурних підрозділів без змін в організаційній структурі Товариства;
- спільно з Фінансовим директором Товариства передає в оренду майно Товариства, балансова вартість якого складає менше 100 000,00 грн. (сто тисяч гривень 00 копійок);
- спільно з Фінансовим директором Товариства придбає або відчужує необоротні активи (в т.ч. основні засоби), які мають ринкову вартість, що становить менше 100 000,00 (сто тисяч) гривень;
- спільно з Фінансовим директором Товариства списує з балансу Товариства необоротні активи (в т.ч. основні засоби, окрім транспортних засобів), які мають ринкову вартість, що становить менше 50 000,00 (п'ятдесят тисяч) гривень;
- спільно з Фінансовим директором Товариства списує з балансу Товариства транспортні засоби, які мають ринкову вартість, що становить менше 100 000,00 (сто тисяч) гривень;
- представляє Дирекцію у взаємовідносинах з іншими органами управління та контролю Товариства;
- забезпечує виконання рішень Загальних зборів, Дирекції, норм чинного законодавства, цього Статуту, внутрішніх нормативних актів Товариства;
- організує виконання планів діяльності Товариства, виконання Товариством зобов'язань перед державою і контрагентами за господарськими договорами, вимог по охороні праці та техніки безпеки, вимог щодо охорони навколишнього природного

Згідно з орцитаркою  
Генеральний директор

ТОВ

ПОЛТАВА ЕКСПОЗВ

СЕ Іллянок



середовища;

- організовує збереження майна Товариства і його належне використання;
- спільно з Фінансовим директором Товариства організовує ведення в Товаристві бухгалтерського обліку та статистичної звітності;
- виконує інші повноваження, покладені на нього як на керівника товариства чинним законодавством, Загальними зборами;
- спільно з Фінансовим директором Товариства представляє Товариство у взаємовідносинах з юридичними і фізичними особами, державними та іншими органами і організаціями, у суді, господарському і третейському суді, в інших судових установах;
- спільно з Фінансовим директором Товариства укладає цивільно-правові угоди з правом їх підпису у межах, встановлених законодавством України, цим Статутом та внутрішніми нормативними актами Товариства;
- спільно з Фінансовим директором Товариства розпоряджається майном і грошовими коштами Товариства у межах, встановлених законодавством України, цим Статутом та внутрішніми нормативними актами Товариства. Документи щодо розпорядження майном і грошовими коштами Товариства є чинними за наявності підпису Фінансового директора Товариства;
- спільно з Фінансовим директором Товариства вчиняє правочини, рішення про здійснення яких не віднесено до компетенції Загальних зборів на суму, що не перевищує 500 000,00 грн. (п'ятсот тисяч гривень 00 копійок), за виключенням правочинів пов'язаних із постачанням електричної енергії; купівлі-продажу електричної енергії; спільне використання технологічних мереж; надання послуг з компенсації перетікань реактивної електричної енергії; послуг з розподілу(передачі) електричної енергії, які вчиняються (укладаються) без обмежень за сумою правочину та без попередньої згоди Загальних зборів;;
- спільно з Фінансовим директором Товариства підписує договори, рішення про укладання яких прийняті Загальними зборами. Такі договори є чинними за наявності підпису Фінансового директора Товариства;
- спільно з Фінансовим директором Товариства видає довіреності на здійснення дій від імені Товариства;
- спільно з Фінансовим директором Товариства відкриває та закриває у банківських установах поточні та інші рахунки Товариства. Документи щодо відкриття та закриття у банківських установах поточних та інших рахунків Товариства є чинними при наявності підпису Фінансового директора Товариства;
- спільно з Фінансовим директором Товариства підписує фінансові, банківські та господарські договори та документи, які є чинними при наявності підпису Фінансового директора Товариства;
- спільно з Фінансовим директором Товариства видає накази та розпорядження, а також спільно з Фінансовим директором Товариства надає вказівки, які є обов'язковими для виконання усіма працівниками Товариства;
- здійснює інші дії згідно з рішеннями Загальних зборів або Дирекції.

8.6. Без попереднього узгодження загальними зборами Товариства, Генеральний директор Товариства та Фінансовий директор Товариства від імені Товариства не мають права:

- вчиняти правочини на суму, що перевищує 500 000,00 грн. (п'ятсот тисяч гривень 00 копійок), за виключенням правочинів пов'язаних із постачанням електричної енергії; купівлі-продажу електричної енергії; спільне використання технологічних мереж; надання послуг з компенсації перетікань реактивної електричної енергії; послуг з розподілу(передачі) електричної енергії, які вчиняються (укладаються) без обмежень за сумою правочину та без попередньої згоди Загальних зборів;;
- передавати в оренду майно Товариства, балансова вартість якого складає більше 100 000,00 грн. (сто тисяч гривень 00 копійок);
- вчиняти правочини щодо забезпечення зобов'язань (гарантії, порук, застав, тощо), в яких Товариство виступає поручителем, гарантом, поручителем, заставадавателем або особою, яка відповідає за виконання обов'язків третіх осіб;

*Згідно з оригіналом  
Генеральний директор ТОВ „ПОСТАВА ЕНЕРДЖІ”*



*СЕРГІЙ*

- укладати договори про отримання кредитів (позик);

- випускати та погашати будь-які боргові зобов'язання за цінними паперами Товариства;

- придбавати або відчужувати необоротні активи (в т.ч. основні засоби), які мають ринкову вартість, що становить більше 100 000,00 (сто тисяч) гривень;

- списувати з балансу Товариства необоротні активи (в т.ч. основні засоби, окрім транспортних засобів), які мають ринкову вартість, що становить більше 50 000,00 (п'ятдесят тисяч) гривень;

- списувати з балансу Товариства транспортні засоби, які мають ринкову вартість, що становить більше 100 000,00 (сто тисяч) гривень.

Фінансовий директор Товариства має право другого підпису на платіжних документах та будь-яких договорах/угодах/правочинах. Без наявності підпису Фінансового директора Товариства не може бути здійснено ніякого платежу від імені Товариства.

Фінансовому директору Товариства безпосередньо підпорядковуються бухгалтерські, економічні та фінансові служби Товариства. Прийом та (або) звільнення працівників зазначених підрозділів здійснюється тільки за умови попереднього письмового погодження з Фінансовим директором Товариства. Погодження здійснюється шляхом проставляння Фінансовим директором Товариства другого підпису на відповідних наказах Товариства.

8.7. Дирекція в межах своєї компетенції:

- планує діяльність Товариства, його філій, відділень;

- розробляє поточні фінансові звіти;

- дає пропозиції з розподілу прибутку, визначення розмірів фондів Товариства, розміру і форми виплати дивідендів, виносить їх на розгляд Загальних зборів;

- надає звіти про діяльність Дирекції на вимогу загальних зборів Товариства;

- виносить на розгляд загальних зборів Товариства пропозиції щодо призначення керівників залежних юридичних осіб та відокремлених підрозділів;

- складає річний баланс і звіт Товариства;

- організує матеріально-технічне забезпечення господарської та іншої діяльності Товариства;

- подає на узгодження загальним зборам Товариства рішення щодо умов оплати праці керівників залежних юридичних осіб та відокремлених підрозділів Товариства;

- організує збут продукції;

- організує конкурсний відбір постачальників товарів та послуг, відповідно до чинного законодавства України;

- організує фінансово-економічну роботу, облік і звітність, ведення грошово-розрахункових операцій;

- організує зовнішньоекономічну діяльність;

- організує облік кадрів;

- організує роботу залежних юридичних осіб та відокремлених підрозділів Товариства;

- організує роботу структурних підрозділів Товариства, затверджує інструкції та положення, що регламентують їх роботу;

- готує проекти статутів залежних юридичних осіб, а також проекти положень відокремлених підрозділів Товариства;

- організує соціально-побутове обслуговування працівників Товариства;

- контролює стан приміщень, споруд, обладнання;

- контролює рух матеріальних та грошових цінностей;

- організує архів Товариства, забезпечує роботу канцелярії;

- за умови погодження із загальними зборами Товариства делегує частину повноважень керівникам філій, представництв і структурних одиниць Товариства;

- виконує окремі функції, покладені на Дирекцію рішенням Загальних зборів;

- здійснює організаційно-технічне забезпечення Загальних зборів, Ревізійної комісії та інші функції;

*Згідно з оригіналом  
Генеральний директор*



*С.С. Соловйов*

- приймає рішення про надання благодійної допомоги на суму до 5 000,00 грн. (п'ять тисяч гривень, 00 копійок) в рамках бюджету (ліміту), затвердженого загальними зборами засновників (учасників) Товариства;

- вирішує інші питання, пов'язані з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до компетенції Загальних зборів.

У випадку необхідності прийняття рішень Загальними зборами про вчинення правочинів або здійснення будь-яких дій від імені Товариства, Генеральний директор або особа, що виконує його обов'язки, ініціює розгляд цього питання відповідним органом та надає необхідні обґрунтування.

Засідання Дирекції проводяться у міру необхідності.

Засідання Дирекції скликаються Генеральним Директором за особистою ініціативою, на вимогу будь-якого члена Дирекції, Голови Ревізійної комісії або Голови Товариства.

Засідання Дирекції вважається правомочним, якщо в ньому беруть участь всі члени Дирекції.

Генеральний директор та кожний член Дирекції при голосуванні мають один голос кожний. Рішення Дирекції є прийнятим якщо за нього проголосували всі члени Дирекції.

Ведення протоколу засідання Дирекції є обов'язковим та здійснюється Секретарем Дирекції. Протоколи Дирекції підписують всі члени Дирекції.

Дирекція повинна щорічно звітувати перед Загальними зборами про результати виконання плану діяльності Товариства за звітний рік. Одночасно зі звітом Дирекція повинна пропонувати на затвердження план діяльності Товариства на наступний звітний період.

8.8. Для виконання дій від імені Товариства, прийняття рішення щодо яких відноситься до компетенції Загальних зборів Учасників, Генеральний директор та Фінансовий директор повинні отримати рішення (погодження) Загальних зборів Учасників, яке оформлюється відповідним протоколом Загальних зборів Учасників.

## СТАТТЯ 9. РЕВІЗІЯ І КОНТРОЛЬ.

9.1. Перевірки фінансової діяльності Товариства здійснюються державними фіскальними органами, іншими органами державної влади у межах повноважень і в порядку визначеними законодавством України, ревізійними органами Товариства та аудиторськими організаціями.

9.2. Для здійснення контролю за фінансово-господарською діяльністю Товариства, Загальні збори Товариства можуть формувати органи, що здійснюють постійний контроль за фінансово-господарською діяльністю Виконавчого органу. Порядок створення та повноваження контрольного органу встановлюються Загальними зборами Учасників Товариства.

9.3. Для здійснення контролю за фінансовою діяльністю Товариства, згідно з рішенням Загальних зборів, а також в інших випадках, встановлених законом, може призначатися аудиторська перевірка.

9.4. Порядок проведення аудиторських перевірок діяльності та звітності Товариства встановлюється цим Статутом і законом. На вимогу будь-кого з учасників Товариства може бути проведено аудиторську перевірку річної фінансової звітності Товариства із залученням професійного аудитора, не пов'язаного майновими інтересами з Товариством чи його Учасниками. Витрати, пов'язані з проведенням такої перевірки, покладаються на Товариство.

9.5. Аудитор та/або аудиторів, що проводять аудиторську перевірку, мають право вилучувати у Дирекції будь-які документи та матеріали, що стосуються діяльності Товариства, ознайомлюватися з ними, робити з них копії та витяги, вимагати у Генерального директора та членів Дирекції пояснення щодо питань діяльності Товариства, робити висновки щодо діяльності Дирекції та Товариства, а також мають інші права, встановлені законом.

*Згідно з оригіналом  
Генеральний директор ТОВ "ЛІНАВАЛ ЕНД ЖЕЛТ"*



9.6. Публічна звітність Товариства про результати його діяльності не вимагається, крім випадків, передбачених чинним законодавством України.

**СТАТТЯ 10. ПОРЯДОК ВСТУПУ ДО ТОВАРИСТВА.  
ВІДСТУПЛЕННЯ ЧАСТКИ У СТАТУТНОМУ КАПІТАЛІ ТОВАРИСТВА.  
ПОРЯДОК ВИХОДУ (ВИКЛЮЧЕННЯ) УЧАСНИКА З ТОВАРИСТВА.**

10.1. Товариство приймає нових Учасників за рішенням Загальних зборів Учасників.

10.2. Учасник Товариства може за згодою інших Учасників відступити свою частку (частину частки) одному або декільком Учасникам Товариства, або третім особам. Учасник користується переважним правом придбання частки (частини частки) Учасника пропорційно до розмірів своєї частки. Якщо Учасник Товариства не скористається своїм переважним правом протягом місяця з дня повідомлення про намір Учасника продати частку (її частину), частка (її частина) Учасника може бути відчужена третій особі. Продаж третім особам здійснюється за ціною та на інших умовах, на яких частка (її частина) пропонувалася для продажу Учасникам Товариства.

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

10.4. При передачі частки (її частини) відбувається одночасний перехід до нового власника прав та обов'язків, що належали Учаснику, який відступив цю частку (її частину).

10.5. У разі придбання частки (її частини) Учасника самим Товариством, воно зобов'язане реалізувати її іншим Учасникам або третім особам протягом одного року або зменшити свій Статутний капітал. Протягом цього періоду розподіл прибутку, а також голосування і визначення кворуму у Вищому органі проводяться без урахування частки, придбаної Товариством.

10.6. Учасник Товариства, що систематично не виконує або неналежним чином виконує обов'язки, або який заважає своїми діями досягненню мети Товариства, може бути виключеним з Товариства на основі рішення, за яке проголосували Учасники, що володіють у сукупності більш як 50 відсотками загальної кількості голосів Учасників Товариства. При цьому Учасник (його представник) у голосуванні участі не бере.

10.7. Учасник має право вийти з Товариства, повідомивши Товариство про свій вихід не пізніше ніж за три календарні дні до виходу.

10.8. При виході Учасника з Товариства йому виплачується вартість частини майна Товариства, пропорційна його частці у Статутному капіталі Товариства.

10.9. Вартість частини майна, що пропорційна частці Учасника у Статутному капіталі визначається Загальними зборами Учасників Товариства.

10.10. Визначена вартість майна повинна бути сплачена Учаснику Товариством на протязі дванадцяти місяців після дня його виходу, але не раніше затвердження звіту за рік в якому вийшов Учасник.

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

10.12. Якщо вклад до Статутного капіталу був здійснений шляхом передання права користування майном, відповідне майно повертається Учасникові без виплати винагороди.

10.13. Учаснику, який вибув, виплачується належна йому частка прибутку, одержаного Товариством в даному році до моменту його виходу.

10.14. Звернення стягнення на частину майна Товариства, пропорційну частці Учасника Товариства у Статутному капіталі, за його особистими боргами допускається у разі недостатності у нього іншого майна для задоволення вимог кредиторів. Звернення стягнення на всю частку Учасника у Статутному капіталі Товариства припиняє його участь у Товаристві.

Згідно з рішенням  
Зборів члени  
ТОВ "ПОЛТАВА ЕНЕРДЖІ"  С.Е. Іванюк.

10.15. Питання про виділення частки Учасника-боржника вирішується Загальними зборами Учасників.

## СТАТТЯ 11. ПРАВОНАСТУПНИКИ (СПАДКОЄМЦІ) УЧАСНИКА ТОВАРИСТВА.

11.1. При реорганізації юридичної особи, Учасника Товариства або у зв'язку із смертю громадянина учасника Товариства, частка Учасника у Статутному капіталі Товариства переходить до правонаступника юридичної особи або спадкоємця фізичної особи-Учасника Товариства.

11.2. При відмові правонаступників (спадкоємців) Учасника від вступу до Товариства або відмові Товариства у прийнятті до нього правонаступників (спадкоємців) Учасника розрахунки з ними здійснюються відповідно до положень **статті 10 цього Статуту**. Вартість частки Учасника при цьому визначається на день припинення (смерті) Учасника. У цих випадках інші учасники Товариства здійснюють вклади до статутного капіталу Товариства пропорційно до розміру своїх часток або розмір Статутного капіталу Товариства підлягає зменшенню.

## СТАТТЯ 12. РЕОРГАНІЗАЦІЯ ТА ЛІКВІДАЦІЯ ТОВАРИСТВА.

12.1. Припинення діяльності Товариства здійснюється шляхом реорганізації або ліквідації, з дотримання вимог антимонопольного законодавства.

12.2. Реорганізація проводиться в результаті передання всього свого майна, прав та обов'язків іншим юридичним особам (злиття, приєднання, поділу, перетворення Товариства). Реорганізація Товариства відбувається за рішенням Загальних зборів Учасників Товариства чи за рішенням суду.

12.3. При реорганізації Товариства до нової юридичної особи, або юридичної особи- правонаступника переходять всі права, обов'язки та майно Товариства.

12.4. При перевищенні максимальної, встановленої законом кількості Учасників, Товариство підлягає перетворенню на акціонерне товариство протягом одного року, а за спливом цього строку - ліквідації у судовому порядку, якщо кількість Учасників не зменшиться до встановленої межі.

12.5. Товариство ліквідується:

а) після закінчення строку, на який воно створювалось, або після досягнення мети, поставленої при його створенні;

б) за рішенням Загальних зборів Учасників Товариства;

в) у разі визнання його в установленому порядку банкрутом, крім випадків, передбачених законом;

г) у разі скасування його державної реєстрації у випадках, передбачених законом;

д) з інших, підстав, передбачених чинним законодавством України.

12.6. Ліквідація господарського товариства провадиться ліквідаційною комісією, призначеною його Вищим органом, а у разі припинення діяльності Товариства за рішенням суду - ліквідаційною комісією, сформованою відповідно до рішення суду.

12.7. Ліквідація Товариства відбувається в порядку, передбаченим чинним законодавством України.

12.8. Наявні у Товариства грошові кошти, у тому числі виторг від розпродажу його майна при ліквідації, після розрахунків з бюджетом, оплати праці працівників Товариства, кредиторами і виконання зобов'язань щодо власників облігацій, випущених Товариством, розподіляються ліквідаційним органом поміж Учасників Товариства.

12.9. Ліквідація вважається завершеною, а Товариство таким, що припинило свою діяльність, з дня внесення запису про його ліквідацію до єдиного державного реєстру.

Згідно з оригіналом

Генеральний директор ТОВ „ПОЛТАВАЕНЕРГО”

ПОЛТАВАЕНЕРГО



С.Е.Ковалюк

## СТАТТЯ 13. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ.

13.1. Зміни до Статуту Товариства затверджуються загальними зборами учасників Товариства, оформлюються викладенням Статуту Товариства у новій редакції, та реєструються в порядку, передбаченому чинним законодавством України.

13.2. Нові редакції Статуту Товариства викладаються у письмовій формі, прошиваються, пронумеровуються та підписуються учасниками, уповноваженими ними особами або головою та секретарем загальних зборів у разі прийняття такого рішення загальними зборами засновників товариства. Справжність підписів на Статуті нотаріально засвідчуються.

### ПІДПИС ЄДИНОГО ЗАСНОВНИКА:

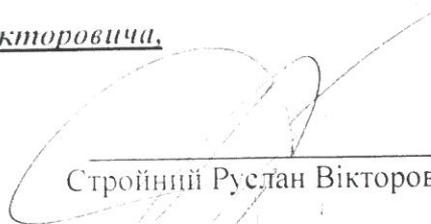
#### ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО»

в особі Т.в.о. Голови правління Стройного Руслана Вікторовича,

що діє на підставі Рішення Наглядової ради

#### ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

«ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» від 02 травня 2018 р.

  
Стройний Руслан Вікторович

Та в особі заступника фінансового директора

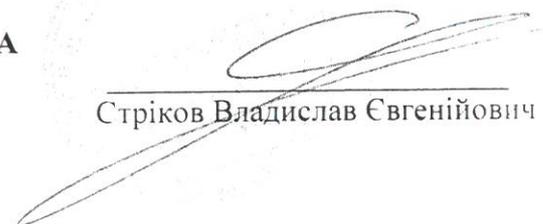
Стрікова Владислава Євгенійовича,

що діє на підставі Рішення Наглядової ради

#### ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

«ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» від 02 травня 2018 р.

та довіреності № 10-76/8863 від 07 червня 2018 р.

  
Стріков Владислав Євгенійович

Згідно з оригіналом  
Генеральний  
ТОВ «ПОЛТАВАЕНЕРГО»



РЕ. Кесіок

Місце Тод -

Г.В.

Місто Полтава, Україна.

15. серпня 2018 року

я, Гримунова О.В., приватний нотаріус Полтавського міського нотаріального округу, засвідчую вірність цієї копії з оригіналу документа; в останньому підписок, дописок, закреслених слів, незастережених виправлень або інших особливостей не виявлено.

Зареєстровано в реєстрі за № 3530  
Стягнуто плати.

Приватний нотаріус



В цьому документі проведено пронумеровано  
 (15) аркушів  
 Т.в.о. Гримунова Олександр Віталійович  
 ПАТ "Полтаваобленерго"  
 в особі Стройного Руслана Вікторовича  
 Заступник фінансового директора  
 ПАТ "Полтаваобленерго"  
 в особі Стрікова Владислава Олександровича

Всього прошито  
 (або прошнуровано),  
 пронумеровано  
 і скріплено печаткою

20 (двадцять) аркушів  
Приватний нотаріус



Згідно з оригіналом  
 Генеральний директор  
 ТОВ "ПОЛТАВАЕНЕРГОЗБУТ" О.В. Селюк