

**«ЗАТВЕРДЖЕНО»**  
Загальними зборами Учасників  
Протокол № 33  
від «03» грудня 2020 року

**СТАТУТ**  
**ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ**  
**«Нова-Енергетична-Компанія»**

**Ідентифікаційний код 42419660**

**(НОВА РЕДАКЦІЯ)**

**м. Київ – 2020 р.**

Товариство керується в своїй діяльності Цивільним і Господарським кодексами України, Законом України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» (далі - Закон), іншим чинним законодавством України.

## 1. НАЙМЕНУВАННЯ ТА МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТОВАРИСТВА

- 1.1. Повне найменування Товариства: **Товариство з обмеженою відповідальністю «Нова-Енергетична-Компанія».**  
Скорочене найменування Товариства: **ТОВ «Нова-Енергетична-Компанія», ТОВ «НЕК».**
- 1.2. Повне найменування Товариства іншими мовами:
  - 1.2.1 російською мовою – **Общество с ограниченной ответственностью «Новая-Энергетическая-Компания».**
  - 1.2.2 англійською мовою – **Limited Liability Company «New-Energy-Company».**
- 1.3. Скорочене найменування Товариства іншими мовами:
  - 1.3.1. російською мовою – **ООО «Новая-Энергетическая-Компания», ООО «НЭК».**
  - 1.3.2. англійською мовою – **LLC «New-Energy-Company», NEC LLC.**
- 1.4. Місцезнаходження Товариства: 04071, Україна, м. Київ, вул. Спаська, 5.

## 2. УЧАСНИКИ ТОВАРИСТВА

- 2.1. Учасниками Товариства є:
  - Публічне акціонерне товариство «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Флорента», ідентифікаційний код юридичної особи 38196953, реєстраційний код за ЄДРІСІ 13300060;
  - громадянин України Притика Олександр Якович, паспорт серії  
виданий  
ТУМ-2 Шевченківського РУ ГУ МВС України в місті Києві 20.07.2006 р.,  
реєстраційний номер облікової картки платника податків
  - громадянин України Лозутов Валерій Володимирович, паспорт серії  
виданий Синельниківським РС ГУ ДМС України в Дніпропетровській області  
16.03.2015 р., реєстраційний номер облікової картки платника податків
  - громадянин України Константінов Данило Михайлович, паспорт серії  
виданий Синельниківським МРВ УМВС України в Дніпропетровській області  
12.09.2002 р., реєстраційний номер облікової картки платника податків
- 2.2. Учасниками Товариства можуть бути громадяни України, юридичні особи України, іноземні юридичні особи та іноземні громадяни.
- 2.3. Учасники Товариства мають такі права:
  - 2.3.1 брати участь в управлінні Товариством у порядку, передбаченому Законом та цим Статутом;
  - 2.3.2 отримувати інформацію про господарську діяльність Товариства;
  - 2.3.3 брати участь у розподілі прибутку Товариства;
  - 2.3.4 здійснити відчуження часток у статутному капіталі Товариства, у порядку, встановленому цим Статутом;
  - 2.3.5 отримати у разі ліквідації Товариства частину майна, що залишилася після розрахунків з кредиторами, або його вартість.
- 2.4. Учасники Товариства зобов'язані:
  - 2.4.1 дотримуватися Статуту;
  - 2.4.2 виконувати рішення Загальних зборів Учасників Товариства;

- 2.4.3 виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю, а також вносити вклади у розмірі, порядку та засобами, передбаченими Статутом;
- 2.4.4 не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства;
- 2.4.5 виконувати інші обов'язки, передбачені Законом та цим Статутом.

### **3. ПОРЯДОК ВСТУПУ ДО ТОВАРИСТВА**

- 3.1. Юридичні або фізичні особи можуть вступити до складу Учасників Товариства у наступних випадках:
  - 3.1.1. відчуження Учасником Товариства або Товариством належної йому частки в статутному капіталі Товариства, повністю або частково, на користь третьої особи;
  - 3.1.2. збільшення за рішенням Загальних зборів Учасників розміру статутного капіталу Товариства за рахунок додаткових вкладів третіх осіб;
  - 3.1.3. смерті або припинення Учасника Товариства, та переходу його частки у статутному капіталі Товариства до спадкоємця або правонаступника.
- 3.2. Вступ юридичних або фізичних осіб до складу Учасників Товариства у випадках, вказаних в пунктах 3.1.1 та 3.1.2 Статуту, здійснюється за умови отримання згоди всіх Учасників Товариства та попередньої відмови Учасників Товариства від реалізації переважного права на придбання частки (внесення додаткового вкладу).
- 3.3. Вступ юридичних або фізичних осіб до складу Учасників Товариства у випадках, вказаних в пункті 3.1.3 Статуту, здійснюється без отримання згоди інших Учасників Товариства.
- 3.4. Особи, які бажають вступити до Товариства, повинні направити до Виконавчого органу Товариства копію письмової, нотаріально посвідченої заяви про вступ до складу Учасників Товариства із зазначенням підстав для такого вступу та розміру частки в статутному капіталі Товариства, що належатиме особі після її вступу до складу Учасників Товариства.
- 3.5. Негайно по отриманні заяви про вступ до складу Учасників Товариства Виконавчий орган Товариства повідомляє про надходження такої заяви Учасників Товариства, направляє Учасникам Товариства копію заяви, та у визначеному Статутом й законодавством України порядку скликає Загальні збори Учасників для затвердження нової редакції Статуту Товариства. Нова редакція Статуту підписується всіма Учасниками Товариства. Справжність підписів Учасників засвідчується нотаріально.
- 3.6. Фізичні та юридичні особи набувають прав та обов'язків Учасників Товариства з моменту державної реєстрації змін до відомостей про склад Учасників Товариства.

### **4. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ТОВАРИСТВА**

- 4.1. Товариство є юридичною особою згідно з законодавством України.
- 4.2. Товариство набуває статусу юридичної особи з моменту його державної реєстрації.
- 4.3. Товариство має право від свого імені володіти, користуватися та розпоряджатися своїм майном та грошовими коштами (включаючи кошти в іноземній валюті), цінними паперами та іншими активами відповідно до їхнього призначення.
- 4.4. Товариство несе відповідальність за своїми зобов'язаннями всім належним йому майном. Товариство не відповідає за зобов'язаннями своїх Учасників.
- 4.5. Товариство має право відкривати рахунки у банках в національній та іноземній валюті.
- 4.6. Товариство має самостійний баланс та діє на принципах повного господарського

розрахунку, самофінансування.

- 4.7. Діяльність Товариства здійснюється згідно з законами України та відповідно до цього Статуту. Внесення змін до Статуту оформлюється шляхом викладення та затвердження Статуту в новій редакції. Затверджена Загальними зборами Учасників нова редакція Статуту підписується всіма Учасниками Товариства. Справжність підписів Учасників засвідчується нотаріально.
- 4.8. Метою діяльності Товариства є заняття підприємницькою діяльністю, досягнення економічних і соціальних результатів та/або одержання прибутку.
- 4.9. Предметом діяльності Товариства є:
- виробництво, постачання споживачам, продаж, перепродаж електричної енергії;
  - трейдерська діяльність на ринку електричної енергії (купівля електричної енергії виключно з метою перепродажу);
  - постачання допоміжних послуг на ринку електричної енергії;
  - постачання послуг з балансування на ринку електричної енергії;
  - постачання послуг з комерційного обліку на ринку електричної енергії;
  - постачання природного газу;
  - діяльність оптового продавця та оптового покупця на ринку природного газу;
  - постачання вугільної продукції;
  - постачання нафтопродуктів;
  - надання правових послуг;
  - надання консультаційних послуг щодо ведення бізнесу та інвестиційних проєктів в Україні за її межами;
  - надання послуг з системного управління корпоративними правами (акціями, частками, паями), фінансовими активами та інвестиційними проєктами;
  - розробка та управління проєктами реструктуризації компаній і бізнесів;
  - послуги з функціонально-вартісного аналізу, фінансового аналізу, діагностики проблем бізнесів і підприємств та шляхів підвищення їх ефективності;
  - послуги з незалежної експертної оцінки вартості бізнесів і підприємств відповідно до національних та міжнародних стандартів;
  - надання комерційних, побутових та посередницьких послуг, платних сервісних послуг громадянам, підприємствам, установам, організаціям;
  - організація, проведення та участь у міжнародних симпозиумах, семінарах, виставках, ярмарках, аукціонах, презентаціях, обміні досвідом, спортивно-масових, видовищних та інших заходів (у т.ч. міжнародних);
  - розробка, проектування, виробництво, обслуговування, ремонт, модернізація обладнання (у т.ч. засобів обліку) та нематеріальних активів для підприємств, що здійснюють постачання, розподіл та передачу електричної енергії, а також постачання, розподіл та транспортування природного газу;
  - реалізація виготовлених чи куплених товарів робіт, послуг, у тому числі їх експорт;
  - проведення науково-технічних, проєктно-конструкторських та інших дослідницьких робіт, розробка, модернізація та втілення обладнання, матеріалів, технологій;
  - виробництво, переробка, закупівля і реалізація, постачання, експортування та імпортування продукції виробничо-технічного призначення; товарів народного споживання продовольчого та непродовольчого призначення; сільськогосподарської продукції; будівельних матеріалів та конструкцій; лікарських препаратів, товарів народних та художніх промислів; інших товарів, виробництво, переробка, закупівля і реалізація яких не заборонена чинним законодавством;
  - оптова і роздрібна реалізація продукції, товарів та матеріалів як власного, так і невластного виробництва, комісійна і комерційна торгівля, у тому числі, через мережу власних магазинів, торговельних точок, складів, баз, консигнаційних складів;

- консалтингова, комерційна, торгівельна, торговельно-закупівельна, постачальницько-збутова, брокерська, дилерська, економіко-аналітична, виробнича, зовнішньоекономічна (операції з імпорту та експорту товарів, робіт, послуг), аукціонна, представницька, посередницька, юридична, фінансова, інформаційно-консультативна та інформаційно-комерційна діяльність;
- розроблення, виробництво, впровадження, обслуговування, дослідження ефективності систем і засобів технічного захисту інформації, надання послуг в галузі технічного захисту інформації;
- надання послуг митного брокера, ліцензійного складу;
- діяльність в галузі підготовки робітників, фахівців та управлінських кадрів;
- операції з нерухомістю;
- організація і виробництво реклами та реалізація рекламної продукції;
- інші види діяльності, які не заборонені чинним законодавством України та відповідають меті діяльності Товариства.

## 5. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТОВАРИСТВА

- 5.1. Статутний капітал Товариства складається з номінальної вартості часток його Учасників, виражених у національній валюті України.
- 5.2. Розмір статутного капіталу Товариства складає 12 000 000,00 (дванадцять мільйонів) гривень.
- 5.3. Частки в статутному капіталі Товариства розподілені наступним чином:

| № п/п | Учасники  | Відсоток у Статутному капіталі | Частка в Статутному капіталі, грн.                        |
|-------|---|--------------------------------|---|
| 1.    | Публічне акціонерне товариство «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Флорента» | 24 %                           | 2 880 000,00 (два мільйони вісімсот вісімдесят тисяч) грн |
| 2.    | Притика Олександр Якович  | 26 %                           | 3 120 000,00 (три мільйони сто двадцять тисяч) грн        |
| 3.    | Лозутов Валерій Володимирович   | 25 %                           | 3 000 000,00 (три мільйони) грн                           |
| 4.    | Константінов Данило Михайлович  | 25 %                           | 3 000 000,00 (три мільйони) грн                           |

- 5.4. Вкладами Учасників Товариства мають бути грошові кошти.
- 5.5. Кожен Учасник Товариства повинен повністю внести свій вклад протягом шести місяців з дати державної реєстрації Товариства або державної реєстрації змін до

- відомостей про розмір статутного капіталу. Учасник повинен внести свій вклад шляхом переказу грошових коштів у національній валюті України на поточний рахунок Товариства.
- 5.6. Збільшення статутного капіталу Товариства допускається лише після внесення всіма Учасниками Товариства своїх вкладів у повному обсязі.
  - 5.7. Учасники Товариства мають право збільшити статутний капітал Товариства без додаткових вкладів за рахунок нерозподіленого прибутку Товариства. У цьому разі, склад Учасників Товариства та співвідношення розмірів їхніх часток у статутному капіталі не змінюються.
  - 5.8. Учасники Товариства мають право збільшити статутний капітал Товариства за рахунок додаткових вкладів Учасників та/або третіх осіб за рішенням Загальних зборів Учасників. У рішенні Загальних зборів Учасників про залучення додаткових вкладів визначаються загальна сума збільшення статутного капіталу Товариства, коефіцієнт відношення суми збільшення до розміру частки кожного Учасника у статутному капіталі та запланований розмір статутного капіталу.
  - 5.9. Кожний Учасник має переважне право зробити додатковий вклад в межах суми збільшення статутного капіталу пропорційно до його частки у статутному капіталі Товариства. Треті особи можуть зробити додаткові вклади тільки після реалізації кожним учасником свого переважного права або відмови від реалізації такого права в межах різниці між сумою збільшення статутного капіталу та сумою внесених Учасниками додаткових вкладів, та лише якщо це передбачено рішенням Загальних зборів Учасників про залучення додаткових вкладів.
  - 5.10. Товариство має право зменшити свій статутний капітал. У разі зменшення номінальної вартості часток усіх Учасників Товариства співвідношення номінальної вартості їхніх часток залишається незмінним.

## **6. ПРИБУТОК ТА ЗБИТКИ ТОВАРИСТВА**

- 6.1. Виплата дивідендів здійснюється за рахунок чистого прибутку Товариства особам, які є Учасниками Товариства на день прийняття рішення про виплату дивідендів, пропорційно до розміру їхніх часток.
- 6.2. Товариство виплачує дивіденди грошовими коштами, якщо інше не встановлено одноголосним (одностайним) рішенням Загальних зборів Учасників, у яких взяли участь всі Учасники Товариства.
- 6.3. Дивіденди можуть виплачуватися за будь-який період, що є кратним кварталу, у строк, що не перевищує шість місяців з дня прийняття рішення про їх виплату.
- 6.4. Посадові особи Товариства, винні у введенні в оману Учасників Товариства щодо фінансового стану Товариства, зокрема, поданні (включенні) недостовірної інформації до документів Товариства, що призвело до здійснення неправомірних виплат дивідендів, несуть разом з Учасниками солідарну відповідальність за зобов'язанням щодо повернення виплат Товариству.
- 6.5. Товариство не приймає рішення про виплату дивідендів, якщо:
  - 6.5.1. Товариство не здійснило розрахунків з Учасниками Товариства у зв'язку із припиненням їх участі у Товаристві або з правонаступниками Учасників Товариства;
  - 6.5.2. майна Товариства недостатньо для задоволення вимог кредиторів за зобов'язаннями, строк виконання яких настав, або буде недостатньо внаслідок прийняття рішення про виплату дивідендів чи здійснення виплати;
  - 6.5.3. в інших випадках, передбачених чинним законодавством.
- 6.6. Товариство не виплачує дивіденди Учаснику, який повністю або частково не вніс свій вклад.

## **7. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВОМ**

- 7.1. Органами управління Товариством є:
- 7.1.1. Загальні збори Учасників (Загальні збори) – вищий орган управління;
  - 7.1.2. Директор - виконавчий орган Товариства.

## **8. СКЛАД ТА КОМПЕТЕНЦІЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ УЧАСНИКІВ**

- 8.1. Загальні збори Учасників складаються з Учасників Товариства або призначених ними представників.
- 8.2. Учасники Товариства володіють кількістю голосів, пропорційною розміру їхньої частки у статутному капіталі Товариства.
- 8.3. До виключної компетенції Загальних зборів Учасників належать наступні питання:
- 8.3.1. визначення основних напрямів діяльності Товариства;
  - 8.3.2. внесення змін до Статуту, затвердження нової редакції Статуту, прийняття рішення про здійснення діяльності Товариством на підставі модельного статуту;
  - 8.3.3. зміна розміру Статутного капіталу;
  - 8.3.4. затвердження грошової оцінки негрошового вкладу Учасника;
  - 8.3.5. перерозподіл часток між Учасниками Товариства у випадках, передбачених Законом або цим Статутом;
  - 8.3.6. обрання, призначення та звільнення Директора Товариства, встановлення розміру його винагороди;
  - 8.3.7. визначення форм контролю та нагляду за діяльністю Директора;
  - 8.3.8. створення інших органів Товариства, визначення порядку їх діяльності;
  - 8.3.9. прийняття рішення про придбання Товариством частки (частини частки) Учасника;
  - 8.3.10. прийняття рішення, встановлення розміру, форми і порядку внесення Учасниками додаткових вкладів;
  - 8.3.11. затвердження результатів діяльності Товариства за рік або інший період, затвердження річної фінансової звітності;
  - 8.3.12. виключення Учасника із Товариства;
  - 8.3.13. прийняття рішення про прийняття до складу Учасників Товариства нових учасників;
  - 8.3.14. розподіл чистого прибутку Товариства, прийняття рішення про виплату дивідендів;
  - 8.3.15. 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.

## **9. ПОРЯДОК СКЛИКАННЯ ТА ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ УЧАСНИКІВ**

- 9.1. Загальні збори Учасників скликаються у випадках, передбачених цим Статутом, не менш одного разу на рік (чергові), а також (позачергові).
- 9.2. Позачергові Загальні збори Учасників скликаються Директором Товариства:
- з ініціативи Директора Товариства;
  - на вимогу Учасника/Учасників Товариства, що володіє/володіють у сукупності не менше як 10% (десятьма відсотками) голосів.

- 9.3. Чергові Загальні збори Учасників скликаються Директором Товариства протягом шести місяців наступного за звітним року. До порядку денного чергових Загальних зборів Учасників обов'язково вносяться питання про розподіл чистого прибутку Товариства, про виплату дивідендів та їх розмір. Директор Товариства зобов'язаний повідомити Учасників Товариства про проведення чергових Загальних зборів Учасників не пізніше ніж за 15 календарних днів до запланованої дати їх проведення.
- 9.4. Якщо вартість чистих активів Товариства знизилася більш як на 50 відсотків порівняно з цим показником станом на кінець попереднього року, Директор Товариства скликає позачергові Загальні збори Учасників, які мають відбутися протягом 60 днів з дня такого зниження.
- 9.5. У разі порушення обов'язку, передбаченого п. 9.4. та визнання Товариства банкрутом до закінчення трирічного строку з дня зниження вартості чистих активів, передбаченого п.9.4 Статуту, Директор Товариства несе солідарну відповідальність за зобов'язаннями Товариства.
- 9.6. Вимога про скликання позачергових Загальних зборів Учасників подається Директору Товариства в письмовій формі особисто Учасниками Товариства (їх представниками) або за допомогою засобів електронного зв'язку. У такій вимозі має бути зазначені пропонувані порядок денний позачергових Загальних зборів Учасників та інформація про розмір часток у Статутному капіталі Товариства, що належать Учасникам (Учаснику), які (який) ініціюють скликання позачергових Загальних зборів Учасників.
- 9.7. Про відмову в скликанні позачергових Загальних зборів Директор Товариства повідомляє Учасникам, які вимагали скликання таких зборів, письмово за допомогою засобів електронного зв'язку, із зазначенням причин відмови, протягом п'яти днів з дати отримання вимоги від таких Учасників Товариства.
- 9.8. Разом з питаннями, запропонованими для включення до порядку денного Загальних зборів Учасників, особою, яка вимагає скликання таких зборів, Директор Товариства з власної ініціативи може включити до нього додаткові питання.
- 9.9. Директор Товариства зобов'язаний вчинити всі необхідні дії для скликання позачергових Загальних зборів Учасників у строк не пізніше 10 робочих днів з дня отримання вимоги про проведення таких зборів.
- 9.10. У разі якщо протягом 10 робочих днів з дня, коли Товариство отримало чи мало отримати вимогу про скликання Загальних зборів, Учасники не отримали повідомлення про скликання Загальних зборів Учасників, особи, які ініціювали їх проведення, можуть скликати Загальні збори Учасників самостійно. У такому випадку обов'язки щодо скликання та підготовки проведення Загальних зборів Учасників, покладаються на Учасників Товариства, які ініціювали Загальні збори Учасників.
- 9.11. Загальні збори Учасників можуть прийняти рішення з будь-якого питання без дотримання вимог, встановлених цим Статутом щодо порядку скликання Загальних зборів Учасників та щодо повідомлення про проведення Загальних зборів Учасників, якщо в таких Загальних зборах Учасників взяли участь всі Учасники Товариства та всі вони надали згоду на розгляд таких питань.
- 9.12. Загальні збори Учасників скликаються Директором Товариства, який зобов'язаний повідомити Учасників Товариства про проведення Загальних зборів не пізніше ніж за 10 робочих днів до запланованої дати їх проведення.
- 9.13. Директор Товариства скликає Загальні збори Учасників шляхом надсилання письмового повідомлення про це кожному Учаснику Товариства кур'єром або поштовим відправленням з описом вкладення та повідомленням про вручення. Повідомлення надсилаються за адресою місцезнаходження (місця проживання) Учасника, зареєстрованою у встановленому законом порядку, якщо інша адреса для

листування письмово не повідомлена Учасником Виконавчому органу Товариства (положення цього пункту щодо порядку надсилання повідомлень застосовуються й в усіх інших випадках повідомлення Учасників та/або надсилання документів, передбачених Статутом).

- 9.14. У повідомленні про Загальні збори Учасників зазначаються дата, час, місце проведення, порядок денний Загальних зборів Учасників. Якщо до порядку денного включено питання про внесення змін до Статуту Товариства, до повідомлення додається проект запропонованих змін.
- 9.15. Пропозиції Учасника/Учасників Товариства, які в сукупності володіють 10 або більше відсотками Статутного капіталу Товариства, підлягають обов'язковому включенню до порядку денного Загальних зборів Учасників. Питання, запропоновані такими Учасниками (Учасником) вважаються автоматично включеними до порядку денного Загальних зборів Учасників.
- 9.16. Після надсилання повідомлення про Загальні збори, забороняється внесення змін до порядку денного Загальних зборів Учасників, крім включення нових питань відповідно до п.9.15 Статуту.
- 9.17. До порядку денного можуть бути внесені будь-які зміни за згодою всіх Учасників Товариства.
- 9.18. Директор Товариства зобов'язаний надати Учасникам Товариства можливість ознайомитися з документами та інформацією, необхідними для розгляду питань порядку денного Загальних зборів Учасників, за їх вимогою. Директор Товариства забезпечує належні умови для ознайомлення з такими документами та інформацією, за місцезнаходженням Товариства у робочий час не пізніше як за 3 робочих дні до дати проведення Загальних зборів Учасників.
- 9.19. Загальні збори Учасників проводяться в порядку, встановленому цим Статутом, а у нерегульованих цим Статутом випадках – законодавством України.
- 9.20. Учасники товариства беруть участь у Загальних зборах Учасників особисто або через своїх представників. Загальні збори Учасників можуть проводитися у режимі відеоконференції, що дозволяє бачити та чути всіх Учасників Загальних зборів Учасників одночасно.
- 9.21. На Загальних зборах Учасників ведеться протокол, у якому фіксуються перебіг зборів та прийняті рішення. Ведення протоколу забезпечує обраний Загальними зборами Учасників Голова Загальних зборів, який підписує протокол та відповідає за точність і достовірність викладеної в ньому інформації. Кожен Учасник Товариства, який взяв участь у Загальних зборах Учасників, також повинен підписати протокол зборів.
- 9.22. Рішення з питань, не включених до порядку денного Загальних зборів Учасників, приймається лише за умови, що у зборах беруть участь всі Учасники Товариства, які одногосно надали згоду на розгляд таких питань. Повноваження представника за довіреністю щодо надання такої згоди мають бути спеціально обумовлені довіреністю.
- 9.23. Усі витрати на підготовку та проведення Загальних зборів Учасників несе Товариство. Якщо Загальні збори Учасників ініційовані Учасником Товариства, витрати на підготовку та проведення таких Загальних зборів Учасників також несе Товариство.
- 9.24. Загальні збори Учасників проводяться за місцезнаходженням Товариства. За згодою всіх Учасників Товариства Загальні збори можуть бути проведені в іншому місці, за умови, що таке місце знаходиться в межах території України, та не входить до встановленого органами державної влади України переліку тимчасово окупованих територій або переліку населених пунктів, на території яких органи державної влади України тимчасово не здійснюють свої повноваження, або переліку населених пунктів, що розташовані на лінії зіткнення.

9.25. Якщо у випадку, передбаченому п.9.10. Статуту, Загальні збори скликаються Учасником самостійно, такий Учасник може обрати інше місце проведення Загальних зборів, ніж встановлено у п.9.24 Статуту.

## **10. ПОРЯДОК ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ УЧАСНИКІВ**

- 10.1. Рішення Загальних зборів Учасників приймаються відкритим голосуванням.
- 10.2. Рішення з питань, віднесених до виключної компетенції Загальних зборів Учасників, приймаються одностайно (одностайно) всіма Учасниками Товариства, які мають право голосу з відповідних питань.
- 10.3. Рішення Загальних зборів Учасників оформлюються протоколом, який підписується Головою Загальних зборів Учасників та всіма Учасниками Товариства, які взяли участь у Загальних зборах.
- 10.4. Учасник Товариства може взяти участь у Загальних зборах Учасників заочно, шляхом надання свого волевиявлення щодо голосування з питань порядку денного у письмовій формі (справжність підпису Учасника Товариства на такому документі засвідчується нотаріально).
- 10.5. Голос Учасника Товариства зараховується до результатів голосування з кожного окремого питання, якщо текст документа дозволяє визначити його волю щодо безумовного голосування за чи проти відповідного рішення з питання порядку денного. Такий документ долучається до протоколу Загальних зборів Учасників та зберігається разом із ним.
- 10.6. Рішення Загальних зборів Учасників може бути прийнято шляхом опитування.
- 10.7. Шляхом опитування не можуть прийматися рішення про:
  - обрання та припинення повноважень Директора Товариства;
  - внесення змін до Статуту Товариства;
  - прийняття рішення про здійснення діяльності Товариством на підставі модельного статуту;
  - злиття, приєднання, поділ, виділення або перетворення Товариства, затвердження Статутів правонаступників;
  - ліквідацію Товариства;
  - визначення розміру Статутного капіталу та розмірів часток Учасників Товариства;
  - виключення Учасника з Товариства.
- 10.8. Ініціатором проведення опитування може бути будь-який Учасник Товариства або Директор.
- 10.9. Ініціатор опитування надсилає всім Учасникам Товариства відповідний запит з проектом рішення із запропонованого питання (питань). У такому запиті зазначаються адреса, на яку Учасники Товариства мають надіслати свою відповідь та прийняті рішення, і строк, протягом якого вони мають це зробити.
- 10.10. У разі згоди із запропонованим рішенням Учасник Товариства підписує проект рішення та надсилає його ініціатору протягом 5 (п'яти) робочих днів з дня отримання запиту. Згода Учасника Товариства з прийнятим рішенням має бути безумовною. Sprawжність підпису Учасника на проекті рішення засвідчується нотаріально.
- 10.11. Ініціатор опитування зобов'язаний викласти прийняте рішення в письмовій формі, додати до нього копії відповідей усіх Учасників Товариства та надіслати всім Учасникам Товариства в порядку, аналогічному для надіслання запитів, протягом 10 днів з дати завершення строку на прийняття ним відповідей від Учасників Товариства. Підписані письмові рішення, отримані від Учасників Товариства, скріплюються, зберігаються разом та набувають статусу протоколу.

- 10.12. Відповіді, отримані після закінчення встановленого строку, або такі, зміст яких не дає змоги встановити волевиявлення Учасника Товариства щодо порушеного ініціатором питання, не враховуються під час підрахунку результатів голосування з такого питання.
- 10.13. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосували всі Учасники Товариства.
- 10.14. До проведення опитування та прийняття рішення шляхом опитування не застосовуються положення розділу 9 Статуту.
- 10.15. У випадках, коли Товариство матиме лише одного Учасника, рішення з питань, які належать до виключної компетенції Загальних зборів Учасників, приймаються таким Учасником одноособово та оформлюються письмовим рішенням такого Учасника. В таких випадках положення розділів 9-10 Статуту (за виключенням цього пункту) не застосовуються.

## 11. ПОРЯДОК ПРИЗНАЧЕННЯ ТА КОМПЕТЕНЦІЯ ДИРЕКТОРА

- 11.1. Директор призначається рішенням Загальних зборів Учасників.
- 11.2. Директор Товариства підзвітний Загальним зборам Учасників та організовує виконання їхніх рішень.
- 11.3. До компетенції Директора Товариства належить вирішення всіх питань, пов'язаних з управлінням поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів Учасників. Зокрема, Директор Товариства приймає рішення щодо:
- затвердження правил, процедур, положень та інших внутрішніх документів Товариства, визначення організаційної структури Товариства;
  - укладення правочинів (договорів, угод, контрактів);
  - надання Товариством поруки, майнової поруки, гарантії в інтересах третіх осіб, обтяження активів Товариства (в тому числі, але не виключно, про передачу активів Товариства у заставу чи іпотеку), надання коштів у позику третім особам та/або надання кредитів третім особам;
  - укладення від імені Товариства колективного договору, затвердження його умов;
  - розпорядження майном Товариства, у тому числі, нерухомим майном, земельними ділянками, основними засобами Товариства, а також належними Товариству корпоративними правами, частками та/або акціями інших юридичних осіб;
  - придбання чи набуття у будь-який інший спосіб Товариством акцій, часток та інших корпоративних прав у інших товариствах та будь-яких юридичних особах;
  - реалізації виробничої, технологічної, інвестиційної та цінової політики Товариства;
  - затвердження договірних цін на продукцію, товари (роботи та послуги) Товариства;
  - призначення та звільнення з посади головного бухгалтера, керівників структурних підрозділів та працівників Товариства;
  - визначення умов оплати праці працівникам (персоналу) Товариства, його дочірніх підприємств, філій та представництв;
  - виплат винагород, надбавок, премій, компенсацій, інших грошових та матеріальних виплат;
  - визначення складу та обсягу відомостей, що становлять комерційну таємницю, порядку їх захисту;
  - здійснення Товариством будь-яких капітальних інвестицій (витрат);
  - вирішення усіх інших питань щодо керівництва поточною фінансово-господарською діяльністю Товариства, окрім тих, які віднесені до виключної компетенції Загальних зборів Учасників.
- 11.4. Директор Товариства може діяти від імені Товариства без довіреності та має право:
- представляти інтереси Товариства в органах державної влади, органах місцевого

самоврядування, інших організаціях, у відносинах з юридичними особами, їх службовими та посадовими особами, перед фізичними особами, а також, в судах будь-якої юрисдикції;

- укладати та підписувати від імені Товариства правочини (договори, угоди, контракти), інші документи, видавати довіреності, а також підписувати документи, пов'язані з виконанням укладених Товариством правочинів, первинні документи (накладні, видаткові накладні, акти, приходні ордери) тощо;
  - приймати на роботу, переводити, переміщувати на іншу роботу та звільняти працівників (персонал), застосовувати до працівників Товариства дисциплінарні стягнення та заходи заохочення;
  - брати участь в управлінні діяльністю юридичних осіб, акції (частки, паї) яких належать до складу активів Товариства; включаючи, але не обмежуючись: право брати участь в Загальних зборах учасників (акціонерів) таких юридичних осіб, приймати рішення та голосувати на них від імені Товариства всіма належними Товариству голосами, підписувати всі документи (у тому числі, протоколи Загальних зборів або Рішення єдиного учасника) зі всіх питань відповідного порядку денного; здійснювати всі права, надані учасникам (акціонерам, засновникам) таких юридичних осіб чинним законодавством України та статутом юридичної особи;
  - вирішувати оперативні питання діяльності Товариства, приймати рішення, давати доручення, видавати накази тощо.
- 11.5. Рішення про вчинення (укладення) Товариством правочину, якщо вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 50 відсотків вартості чистих активів Товариства відповідно до останньої затвердженої фінансової звітності (значного правочину), приймається Директором самостійно та не потребує погодження Загальними зборами Учасників.
- 11.6. На час своєї відсутності Директор має право призначити тимчасового виконувача своїх обов'язків. Тимчасовий виконувач обов'язків Директора призначається наказом Директора та на час виконання таких обов'язків користується всіма повноваженнями Директора, визначеними в п. 11.3, п.11.4 Статуту. Директор несе персональну відповідальність перед Товариством за дії особи, призначеної ним тимчасово виконуючою обов'язки Директора.
- 11.7. На вимогу Учасників (Учасника) Товариства, які в сукупності володіють 10 або більше відсотками Статутного капіталу Товариства, тимчасово виконуючий обов'язки Директора може бути відсторонений від виконання обов'язків Директора. Одночасно з таким відстороненням його ініціатор має скликати позачергові Загальні збори Учасників для вирішення питання про призначення нового тимчасового виконувача обов'язки Директора, за винятком випадку повернення Директора до виконання обов'язків.
- 11.8. Повноваження Директора можуть бути припинені або він може бути тимчасово відсторонений від виконання своїх повноважень лише шляхом обрання нового Директора або тимчасового виконувача його обов'язків, відповідно до рішення Загальних зборів Учасників.
- 11.9. Директор Товариства повинен діяти добросовісно і розумно в інтересах Товариства.
- 11.10. Для вирішення питань, які виникають під час поточної діяльності Товариства, директор може видавати накази, які підписуються ним особисто.
- 11.11. Директор Товариства несе відповідальність перед товариством за збитки, заподіяні Товариству його винними діями або бездіяльністю, якщо не доведе, що шкоду заподіяно не з його вини.
- 11.12. Рішення Загальних зборів Учасників про звільнення Директора Товариства є підставою для розірвання Товариством договору (контракту) з такою особою.

## 12. АУДИТ ТОВАРИСТВА

- 12.1. Звітним періодом для складання фінансової звітності Товариства є календарний рік. Річна фінансова звітність Товариства може бути перевірена аудитором (аудиторською фірмою), не пов'язаного (не пов'язаної) майновими інтересами з Товариством, посадовими особами товариства чи з його Учасниками.
- 12.2. Посадові особи Товариства зобов'язані забезпечити доступ аудитора до всіх документів, необхідних для перевірки результатів фінансово-господарської діяльності Товариства, надати завірені підписом уповноваженої особи Товариства копії всіх документів відповідно до визначеного у договорі обсягу аудиторських послуг.
- 12.3. Висновок аудитора, крім даних, передбачених законодавством про аудиторську діяльність, повинен містити інформацію про підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період, та про факти порушення законодавства (та встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності) під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також оцінку повноти та достовірності відображення фінансово-господарського стану Товариства у його бухгалтерській звітності.
- 12.4. Директор Товариства забезпечує кожному Учаснику (його представнику) доступ до аудиторських висновків та результатів надання інших аудиторських послуг. Копію аудиторського висновку, складеного за результатом перевірки річної фінансової звітності Товариства, Директор Товариства надсилає кожному Учаснику протягом 5 (п'яти) робочих днів з дня складення відповідного висновку.
- 12.5. Аудиторська перевірка може бути проведена на вимогу Учасника чи Учасників, яким сукупно належить 10 і більше відсотків статутного капіталу Товариства. У такому разі Учасник (Учасники) Товариства самостійно укладає з визначеним ним аудитором (аудиторською фірмою) договір про проведення аудиту фінансової звітності товариства, в якому зазначається обсяг аудиторських послуг.
- 12.6. Витрати, пов'язані з проведенням аудиторської перевірки на вимогу Учасника чи Учасників, яким сукупно належить 10 і більше відсотків статутного капіталу Товариства, підлягають відшкодуванню Товариством.
- 12.7. Директор протягом 10 днів з дати отримання запиту Учасника (Учасників) про такий аудит та примірника оригіналу договору про проведення аудиту фінансової звітності Товариства зобов'язаний забезпечити аудитору можливість проведення аудиту та надати завірені підписом уповноваженої особи Товариства копії всіх документів відповідно до визначеного у договорі обсягу аудиторських послуг.

## 13. ПЕРЕХІД ЧАСТКИ (ЇЇ ЧАСТИНИ) УЧАСНИКА У СТАТУТНОМУ КАПІТАЛІ ТОВАРИСТВА

- 13.1. Учасник Товариства має право відчужити свою частку (її частину) у Статутному капіталі платно або безоплатно одному або кільком Учасникам чи третім особам. Учасник Товариства має переважне право на придбання частки (частини частки) іншого Учасника Товариства, що продається третій особі.
- 13.2. Якщо кілька Учасників Товариства скористаються своїм переважним правом, вони набувають частку (частину частки) пропорційно до розміру належних їм часток у Статутному капіталі Товариства.
- 13.3. Учасник Товариства, який має намір продати свою частку (частину частки) третій особі, письмово повідомляє про це інших Учасників Товариства та поінформовує про ціну та розмір частки, що відчужується, інші умови такого продажу. Якщо жоден з Учасників Товариства протягом 10 робочих днів з дати отримання повідомлення про намір Учасника продати частку (частину частки) не повідомив

письмово Учасника, який продає частку (частину частки), про намір скористатися своїм переважним правом, вважається, що такий Учасник Товариства надав свою згоду на 11 робочий день з дати отримання повідомлення, і така частка (частина частки) може бути відчужена третій особі на умовах, які були повідомлені Учасникам Товариства.

- 13.4. Якщо Учасник Товариства, який має намір продати свою частку (частину частки) третій особі, отримав від іншого Учасника письмову заяву про намір скористатися своїм переважним правом, такі Учасники зобов'язані протягом одного місяця укласти договір купівлі-продажу пропонуваної до продажу частки (частини частки).
- 13.5. Якщо продаж частки (частини частки) у Статутному капіталі Товариства здійснюється на аукціоні (публічних торгах) відповідно до закону, переважне право Учасника Товариства не застосовується.
- 13.6. Надання Учасником Товариства своєї частки (її частини) в заставу чи інше обтяження допускається лише за умови попереднього погодження умов відповідної застави чи іншого обтяження одностайним рішенням Загальних зборів Учасників, у яких взяли участь всі Учасники Товариства.
- 13.7. Учасник Товариства має право відчужити свою частку (частину частки) у Статутному капіталі лише в тій частині, в якій вона є оплаченою.
- 13.8. У разі смерті, оголошення судом безвісно відсутнім або померлим Учасника - фізичної особи чи припинення Учасника - юридичної особи, частка якого у статутному капіталі товариства становить менше 50 відсотків, та якщо протягом року з дня закінчення строку для прийняття спадщини, встановленого законодавством, спадкоємці ( правонаступники) такого Учасника не подали заяву про вступ до Товариства, Товариство може виключити Учасника з Товариства. Таке рішення приймається без врахування голосів Учасника, який виключається. Якщо частка такого Учасника у Статутному капіталі Товариства становить 50 відсотків або більше, Товариство може приймати рішення, пов'язані з ліквідацією Товариства, без врахування голосів цього Учасника.
- 13.9. Товариство має право придбавати частки у власному Статутному капіталі без його зменшення на розмір такої частки.
- 13.10. Відплатний договір про набуття Товариством частки у власному Статутному капіталі укладається лише за одностайним рішенням Загальних зборів Учасників, у яких взяли участь всі Учасники Товариства.
- 13.11. Частки, що належать Товариству, не враховуються при визначенні результатів голосування на Загальних зборах Учасників при розподілі прибутку Товариства, а також при розподілі майна Товариства у разі його ліквідації.

#### **14. ВИХІД УЧАСНИКА ІЗ ТОВАРИСТВА**

- 14.1. Учасник Товариства, частка якого у Статутному капіталі Товариства становить менше 50 відсотків, може вийти з Товариства у будь-який час без згоди інших Учасників.
- 14.2. Учасник Товариства, частка якого у Статутному капіталі Товариства становить 50 або більше відсотків, може вийти з Товариства виключно за згодою інших Учасників. В такому разі Учасник засобами електронного зв'язку направляє копію письмової, нотаріально посвідченої, заяви про вихід з Товариства Директору Товариства та всім Учасникам Товариства. Згода на вихід Учасника із Товариства надається іншими Учасниками Товариства письмово та має бути нотаріально посвідчена.
- 14.3. Рішення щодо надання згоди на вихід Учасника з Товариства може бути прийнято протягом одного місяця з дня подання Учасником заяви. Якщо для виходу Учасника необхідна згода інших Учасників Товариства, він може вийти з Товариства протягом

одного місяця з дня надання такої згоди останнім Учасником, якщо менший строк не визначений такою згодою.

- 14.4. Учасник вважається таким, що вийшов з Товариства, з дня державної реєстрації його виходу.
- 14.5. Вихід Учасника з Товариства, внаслідок якого у Товаристві не залишиться жодного Учасника, забороняється.
- 14.6. Умови виплати вартості частки Учаснику Товариства:
  - 14.6.1. Не пізніше 30 днів з дня, коли Товариство дізналося чи мало дізнатися про вихід Учасника, Товариство повідомляє колишньому Учаснику вартість його частки, надає обґрунтований розрахунок та копії документів, необхідних для розрахунку. Вартість частки Учасника визначається станом на день, що передував дню подання Учасником відповідної заяви до реєстратора. Розрахунок вартості частки здійснюється на підставі звіту суб'єкта оціночної діяльності, який обирається Товариством.
  - 14.6.2. Товариство протягом одного року з дня, коли воно дізналося чи мало дізнатися про вихід Учасника, виплачує колишньому учаснику вартість його частки.
  - 14.6.3. Вартість частки Учасника визначається виходячи з ринкової вартості сукупності всіх часток Учасників Товариства пропорційно до розміру частки такого Учасника.
  - 14.6.4. За погодженням Учасника Товариства, який вийшов, та Товариства зобов'язання зі сплати грошових коштів може бути замінено зобов'язанням із передачі іншого майна.
  - 14.6.5. Товариство виплачує Учаснику, який вийшов з Товариства, вартість його частки або передає майно лише пропорційно до розміру оплаченої частини частки такого Учасника.
  - 14.6.6. Товариство надає Учаснику, який вийшов з Товариства, доступ до документів фінансової звітності, інших документів, необхідних для визначення вартості його частки.
- 14.7. Положення цього розділу застосовуються також до Учасника, щодо якого Загальними зборами Учасників прийнято рішення про виключення Учасника з Товариства. Не пізніше 30 днів з дня прийняття Загальними зборами Учасників такого рішення Товариство повідомляє колишньому Учаснику (його спадкоємцю, правонаступнику) вартість його частки. Вартість частки визначається станом на день, що передував дню прийняття Загальними зборами Учасників рішення про виключення Учасника з Товариства.
- 14.8. Правила цього розділу застосовуються також до відносин щодо виходу з Товариства спадкоємця чи правонаступника Учасника.
- 14.9. У разі наявності у Товаристві єдиного Учасника такий Учасник не вправі вийти із Товариства.

## **15. ЗВЕРНЕННЯ СТЯГНЕННЯ НА ЧАСТИНУ МАЙНА ТОВАРИСТВА ЗА БОРГАМИ УЧАСНИКА**

- 15.1. Звернення стягнення на частку Учасника Товариства здійснюється на підставі виконавчого документа про стягнення з Учасника грошових коштів або на підставі виконавчого документа про звернення стягнення на частку майнового поручителя, яка передана у заставу в забезпечення зобов'язання іншої особи.

## **16. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА**

- 16.1. Товариство припиняється у наступних випадках:

- за рішенням Загальних зборів Учасників про ліквідацію чи реорганізацію (злиття, приєднання, поділ та перетворення) Товариства;
  - за рішенням суду у випадках, передбачених законодавством.
- 16.2. Реорганізація Товариства шляхом виділу з нього однієї чи декількох нових юридичних осіб проводиться за рішенням Загальних зборів Учасників в порядку, визначеному чинним законодавством та на є підставою для припинення Товариства.
  - 16.3. Припинення Товариства шляхом злиття є наслідком створення нового товариства - правонаступника з переданням йому всього майна, всіх прав та обов'язків декількох товариств.
  - 16.4. Припинення Товариства шляхом приєднання є припинення одного або декількох товариств з переданням ним (ними) згідно з передавальним актом усього свого майна, всіх прав та обов'язків іншому товариству – правонаступнику.
  - 16.5. Припинення Товариства шляхом поділу є припинення товариства з переданням всього його майна, всіх прав та обов'язків двом чи декільком новим товариствам - правонаступникам згідно з розподільним балансом.
  - 16.6. Припинення Товариства шляхом перетворення є зміна організаційно-правової форми товариства з його подальшим припиненням та переданням усього майна, всіх прав і обов'язків новому господарському товариству - правонаступнику.
  - 16.7. При реорганізації Товариства вносяться відповідні зміни до Статуту та Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань.
  - 16.8. Ліквідація Товариства здійснюється відповідно до вимог чинного законодавства.

**Підписи Учасників:**

**Публічне акціонерне товариство «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Флорента»**

в особі Голови Наглядової ради  
Цецюрського Валентина Анатолійовича

**Притика Олександр Якович**

**Лозутов Валерій Володимирович**

**Константінов Данило Михайлович**



Місто Ки-

-ів, Україна, третього грудня дві тисячі двадцятого року.

Я, Голій Л. І., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів Голови Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ФЛОРЕНТА» Цецюрського Валентина Анатолійовича, Притики Олександра Яковича, Лозутова Валерія Володимировича, Константінова Данила Михайловича, які зроблені у моїй присутності.

Особи Цецюрського Валентина Анатолійовича, Притики Олександра Яковича, Лозутова Валерія Володимировича, Константінова Данила Михайловича, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність та повноваження представника перевірено.

У зв'язку з особливістю засвідчення справжності підписів підписи засвідчено за адресою: місто Київ, вулиця Спаська, будинок 5.

Зареєстровано в реєстрі за № 1204, 1205, 1206,  
Стягнуто плати у гривнях, 1207  
відповідно до ст.31 ЗУ «Про нотаріат».

Приватний нотаріус: \_\_\_\_\_



Прошито, пронумеровано та скріплено  
печаткою  
16/10/2020 аркушів.  
Приватний нотаріус \_\_\_\_\_