

КОРПОРАТИВНИЙ ДОГОВІР
Учасників товариства з обмеженою відповідальністю
«ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ «СМАРТ ЕНЕРДЖИ»

КОПІЯ

м. Херсон

«28» березня 2019 року

Ми, що нижче підписалися,

- Державна інноваційна фінансово-кредитна установа, код ЄДРПОУ 00041467, місцезнаходження: 01054, м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 65 б, в особі Сокол Ольги Іванівни, який (яка) діє на підставі довіреності посвідченої приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Корсак А.Ю., 03 вересня 2018 року за реєстром № 2218;
- Фізична особа – громадянин України Качанов Андрій Петрович, паспорт виданий _____, реєстраційний номер облікової картки платника податків _____, зареєстрований за адресою: _____;
- Фізична особа – громадянин України Коханов Руслан Анатолійович, паспорт виданий _____, реєстраційний номер облікової картки платника податків _____, зареєстрований за адресою: _____;
- Фізична особа – громадянин України Щербанський Василь Павлович, паспорт виданий _____, реєстраційний номер облікової картки платника податків _____, зареєстрований за адресою: _____;
- Фізична особа – громадянин України Криворучко Микола Миколайович, паспорт виданий _____, реєстраційний номер облікової картки платника податків _____, зареєстрований за адресою: _____;
- Фізична особа – громадянин України Мойса Вячеслав Миколайович, паспорт виданий _____, реєстраційний номер облікової картки платника податків _____, зареєстрований за адресою: _____;
- Фізична особа – громадянка України, Волинець Юлія Юріївна, паспорт _____, виданий _____, реєстраційний номер облікової картки платника податків _____, зареєстрована за адресою: _____;

(надалі іменовані разом – «Учасники», а кожен окремо – «Учасник»),

уклали цей Корпоративний договір у відповідності до Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» про реалізацію своїх прав, повноважень та зобов'язань як Учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ «СМАРТ ЕНЕРДЖИ» (надалі – «Товариство»), ідентифікаційний код 40811908, місцезнаходження Товариства: 73000, Херсонська обл., місто Херсон, ВУЛИЦЯ НАФТОВИКІВ, будинок 15), а саме:

1. РОЗПОДІЛ СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ МІЖ УЧАСНИКАМИ.

1.1. Статутний капітал Товариства на момент підписання Корпоративного договору становить 5000 (П'ять тисяч) гривень 00 копійок (100%) та розподіляється між Учасниками наступним чином:

Учасник Товариства	Частка у Статутному капіталі Товариства	
	у гривнях (грн.)	у відсотках (%)
Державна інноваційна фінансово-кредитна установа	250 (двісті п'ятдесят) гривень 00 коп.	5 %
Коханов Руслан Анатолійович	750 (сімсот п'ятдесят) гривень 00 коп.;	15 %
Качанов Андрій Петрович	250 (двісті п'ятдесят) гривень 00 коп.;	5 %
Щербанський Василь Павлович	750 (сімсот п'ятдесят) гривень 00 коп.;	15 %
Криворучко Микола Миколайович	1250 (одна тисяча двісті п'ятдесят) гривень 00 коп.	25 %
Мойса Вячеслав Миколайович	1700 (одна тисяча сімсот) гривень 00 коп.	34 %
Волинець Юлія Юріївна	50 (п'ятдесят) гривень 00 коп.	1 %

- 1.2. Учасники повинні повністю внести свої Частки (свій вклад) до Статутного капіталу Товариства протягом 6 (шести) місяців після прийняття відповідного рішення Загальних зборів Учасників, якщо інший строк не встановлений відповідним рішенням Загальних зборів Учасників.
- 1.3. Учасники мають право голосу на Загальних зборах Учасників пропорційно розміру своїх часток у Статутному капіталі Товариства.

2. ДІЯЛЬНІСТЬ ТОВАРИСТВА ТА РЕАЛІЗАЦІЯ УЧАСНИКАМИ ЇХНІХ ПРАВ ДЛЯ ДОСЯГНЕННЯ ЦІЛЕЙ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА.

2.1 Основними видами діяльності Товариства є

- діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах;
- виробництво електроенергії;
- передача електроенергії;
- розподілення електроенергії;
- торгівля електроенергією.

Учасники Товариства повинні сприяти діяльності Товариства та брати безпосередню участь у досягненні цілей діяльності Товариства.

2.2. Стратегічною ціллю діяльності Товариства є **будівництво та запуск у роботу сонячної електростанції в Херсонській області, Україна** (надалі – «проект будівництва та запуску у роботу СЕС»).

Відомості про СЕС:

- потужність: 400 МВт;
- площа земельної ділянки, яку займатиме СЕС: 700 га;
- місце розташування СЕС: на території Садівської сільської ради Голопристанського району Херсонської області.

2.3. Після знаходження та відбору інвестора (інвесторів) для реалізації проекту будівництва та запуску у роботу СЕС Учасники Товариства зобов'язані здійснити одну з наступних дій:

2.3.1. Продати (відчужити) свої частки в Статутному капіталі Товариства інвестору (інвесторам);

2.3.2. Залучити інвестора (інвесторів) для фінансування цілей діяльності Товариства шляхом збільшення загального розміру Статутного капіталу за рахунок додаткового вкладу інвестора та подальшого вступу інвестора до складу Учасників Товариства.

При цьому, частка інвестора у новому (збільшеному) розмірі Статутного капіталу Товариства не може бути більшою 80% (вісімдесяти відсотків) від Статутного капіталу.

2.4. Продаж Учасниками своїх часток згідно підпункту 2.3.1. Корпоративного договору здійснюється за умови реалізації переважного права Учасників на придбання часток, що пропонуються третім особам.

2.5. **Механізм реалізації переважного права Учасників на придбання часток іншого Учасника(ів):**

2.5.1. Учасник, який бажає відчужити (продати, подарувати, обміняти) свою Частку зобов'язаний запропонувати всім іншим Учасникам Товариства викупити її. При цьому для всіх Учасників повинна бути оголошена однакова ціна, за якою Учасник пропонує продати свою частку. Якщо кілька Учасників скористаються своїм переважним правом, вони придбавають Частку (її частину) пропорційно до розміру належних їм Часток.

Учасник, який має намір відчужити свою Частку (її частину) третій особі, зобов'язаний письмово повідомити про це інших Учасників та проінформувати їх про ціну та розмір Частки, що відчужується, а також інші умови такого продажу.

Якщо жоден з Учасників протягом 30 (тридцяти) днів з дати отримання вищезазначеного повідомлення письмово не повідомив Учасника, що продає Частку (її частину), про намір скористатися своїм переважним правом, вважається, що такий Учасник надав свою згоду на (тридцять перший) день з дати отримання повідомлення, і така Частка (її частина) може бути відчужена третій особі на умовах, які були повідомлені Учасникам.

2.5.2. Якщо Учасник (Учасники), який(і) вирішив скористатися своїм переважним правом придбання частки іншого Учасника, належним чином повідомив про це Учасника, який відчужує частку, тоді Учасник, який відчужує свою частку, повинен у місячний строк укласти договір купівлі-продажу частки на запропонованих умовах. Строки та форма розрахунку визначаються в такому договорі купівлі-продажу частки.

2.5.3. Учасники Товариства можуть обміняти свої частки у Товаристві, які бажають відчужити) на частки та/або акції у інших юридичних особах або на інші майнові чи немайнові

після виконання підпункту 2.5.1. Корпоративного договору та відмови інших Учасників придбати частку Учасника.

2.5.4. Учасники Товариства можуть подарувати належні їм частки третім особам після виконання підпункту 2.5.1. Корпоративного договору та відмови інших Учасників придбати частку Учасника.

2.6. Відчуження (продаж) Учасниками своїх часток третій особі також може бути здійснено за умови отримання пропозиції всіма Учасниками Товариства від однієї третьої особи (підпункт 2.3.1. Корпоративного договору).

При надходженні пропозиції від третьої особи про купівлю часток Учасників Товариства (фактичний викуп Товариства) рішення про такий продаж, загальна ціна та умови продажу приймається Загальними зборами Учасників за умови голосування за нього Учасниками, які сумарно володіють 60 % (шістдесятма відсотками) Статутного капіталу Товариства.

2.7. Після прийняття Рішення Загальними зборами про прийняття пропозиції третьої особи про купівлю Товариства усі Учасники Товариства зобов'язані одногосно проголосувати «ЗА» та прийняти рішення про продаж третій особі своїх часток за ціною, що визначається пропорційно розміру частки кожного Учасника в Статутному капіталі Товариства від ціни продажу Товариства, зазначеній у рішенні Загальних зборів відповідно до п. 2.6 цього Корпоративного договору.

У такому випадку переважне право Учасника Товариства на придбання частки (частини частки) іншого Учасника Товариства не застосовується.

2.8. Рішення про залучення інвестора (підпункт 2.3.2. Корпоративного договору) для реалізації (у тому числі, фінансування матеріально-технічного забезпечення) проекту будівництва СЕС, шляхом внесення інвестором додаткового вкладу до Статутного капіталу Товариства, приймається Загальними зборами Учасників за умови голосування за нього Учасниками, які сумарно володіють 60 % (шістдесятма відсотками) Статутного капіталу Товариства.

При прийнятті рішення Загальними зборами про залучення інвестора для реалізації (у тому числі, фінансування матеріально-технічного забезпечення) проекту будівництва СЕС усі Учасники Товариства зобов'язані:

- проголосувати «ЗА» на Загальних зборах учасників Товариства та прийняти рішення про збільшення розміру статутного капіталу Товариства за рахунок додаткового вкладу інвестора, розмір якого зазначається у рішенні Загальних зборів Учасників про залучення інвестора для реалізації проекту будівництва СЕС;
- відмовитися від переважного права на внесення додаткового вкладу до Статутного капіталу Товариства;
- проголосувати «ЗА» на Загальних зборах учасників Товариства та прийняти рішення про вступ інвестора до складу Учасників Товариства шляхом внесення інвестором додаткового вкладу до Статутного капіталу Товариства на суму та у строк, що зазначається у рішенні Загальних зборів Учасників про залучення інвестора для реалізації проекту будівництва СЕС;
- проголосувати «ЗА» на Загальних зборах учасників Товариства та прийняти рішення про перерозподіл часток між Учасниками Товариства;
- підписати усі необхідні документи для вступу інвестора до Товариства.

При цьому, максимальна частка інвестора як нового учасника Товариства не може перевищувати 80% (вісімдесят відсотків) загального розміру Статутного капіталу.

3. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ УЧАСНИКІВ ТОВАРИСТВА.

3.5. Скликання та проведення Загальних зборів Товариства проводиться згідно зі Статутом Товариства.

3.6. Участь у Загальних зборах Товариства є обов'язковою для Учасників. Учасники можуть брати участь у Загальних зборах особисто або через своїх представників.

Представник діє на підставі довіреності, в тому числі безвідкличної. У випадку одночасної присутності на Загальних зборах Учасника та його представника переважне юридичне значення мають дії та голосування Учасника.

4. ВСТУП В ДІЮ ТА СТРОК ДІЇ КОРПОРАТИВНОГО ДОГОВОРУ.

4.1. Цей Корпоративний договір вступає в дію з моменту державної реєстрації Учасників Товариства у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань та діє безстроково.

4.2. Цей Корпоративний договір може бути розірваний за згодою Учасників Товариства або за рішенням суду.

Рішення про розірвання Корпоративного договору приймається за згодою Учасників Товариства за умови голосування за нього Учасниками, які сумарно володіють 75% (сімдесятьма п'ятьма відсотками) Статутного капіталу Товариства.

5. ПОРЯДОК ЗБІЛЬШЕННЯ ТА ЗМЕНШЕННЯ СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ

5.1. Товариство може збільшити Статутний капітал за рахунок нерозподіленого прибутку Товариства або додаткових вкладів Учасників та/або третіх осіб у порядку, передбаченому законодавством України, Статутом Товариства та цим Корпоративним договором.

5.2. Якщо Статутний капітал збільшується за рахунок додаткових вкладів Учасників та/або третіх осіб, то кожен Учасник має переважне право зробити додатковий вклад у межах суми збільшення Статутного капіталу пропорційно до його Частки у Статутному капіталі.

Треті особи та Учасники Товариства можуть зробити додаткові вклади 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.

5.3. Додаткові вклади Учасників або третіх осіб можуть вноситися в грошовій або негрошовій формі.

5.4. Протягом 3 (трьох) місяців Учасники вносять додаткові вклади в порядку реалізації переважного права, передбаченого пунктом 5.2. цього Корпоративного договору.

5.5. У випадках, передбачених цим Корпоративним договором та додатками до нього, переважне право Учасника на внесення додаткового вкладу до Статутного капіталу Товариства не застосовується.

5.6. Зменшення Статутного капіталу Товариства здійснюється у порядку, передбаченому чинним законодавством України.

6. ДИВІДЕНДИ

6.1. Виплата дивідендів здійснюється за рахунок чистого прибутку Товариства особам, які були Учасниками на день прийняття рішення про виплату дивідендів, пропорційно до розміру їхніх Часток.

6.2. Товариство виплачує дивіденди грошовими коштами, якщо інше не встановлено одноставним рішенням Загальних зборів, у яких взяли участь всі Учасники.

6.3. Дивіденди можуть виплачуватись за будь-який період, що є кратним кварталу.

6.4. Виплата дивідендів здійснюється в строк, що не перевищує 6 (шість) місяців з дня прийняття рішення про їх виплату, якщо інший строк не встановлений рішенням Загальних зборів.

6.5. Загальні збори не можуть приймати рішення про виплату дивідендів або виплачувати дивіденди у таких випадках:

1) Товариство не здійснило розрахунків з Учасниками у зв'язку з припиненням їх участі в Товаристві або з правонаступниками Учасників відповідно до закону;

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.

6.6. Товариство не має права виплачувати дивіденди Учаснику, який повністю або частково не вніс свій вклад.

7. ПОВІДОМЛЕННЯ ТА АДРЕСИ УЧАСНИКІВ.

7.1. Будь-які повідомлення, запит чи інший документ, що згідно з цим Корпоративним договором має направлятись в письмовій формі, надсилається одним або двома з передбачених нижче способів на вибір відправника:

- 1) рекомендованим листом з описом вкладення та повідомленням про вручення;
- 2) електронною поштою.

7.2. Для отримання та відправлення повідомлень в рамках виконання цього Корпоративного договору Учасники Товариства зазначають наступні адреси:

- **Державна інноваційна фінансово-кредитна установа**

поштова адреса: 01054, м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 65 б;

адреса електронної пошти: _____;

- Фізична особа – громадянин України **Качанов Андрій Петрович**

поштова адреса: _____;

адреса електронної пошти: _____;

- Фізична особа – громадянин України **Коханов Руслан Анатолійович**

поштова адреса: _____;

адреса електронної пошти: ;

- Фізична особа – громадянин України **Щербанський Василь Павлович**
поштова адреса: ;
адреса електронної пошти: ;
- Фізична особа – громадянин України **Криворучко Микола Миколайович**
поштова адреса: ;
адреса електронної пошти: ;
- Фізична особа – громадянин України **Мойса Вячеслав Миколайович**
поштова адреса: ;
адреса електронної пошти: ;
- Фізична особа – громадянка України **Волинець Юлія Юріївна**,
поштова адреса: ;
адреса електронної пошти: ;

7.3. Кожен з Учасників Товариства також зобов'язаний надати Виконавчому органу Товариства – Директору зазначену вище інформацію щодо поштової та електронної адреси для листування з ним.

7.4. У разі зміни в Учасника адреси електронної пошти або поштової адреси відповідний Учасник зобов'язаний невідкладно, але не пізніше 2 (двох) днів з дня такої зміни письмово повідомити Директору та іншим Учасникам нову адресу електронної пошти та поштову адресу. Повідомлення про таку зміну повинно бути надіслано зі старої адреси електронної пошти. У разі неможливості цього, Учасник, адреса якого змінилася, зобов'язаний надіслати письмову нотаріально посвідчену заяву (її копію) іншим Учасникам та Директору Товариства.

8. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ УЧАСНИКІВ ТОВАРИСТВА

8.1. Учасники Товариства несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання своїх обов'язків, передбачених Статутом Товариства та цим Корпоративним договором з додатками, в межах та у порядку, що визначені чинним законодавством України, статутом Товариства та цим Корпоративним договором і додатками до нього.

9. ІНШІ ПОЛОЖЕННЯ

9.1. Учасники Товариства намагатимуться вирішувати спірні ситуації стосовно реалізації Корпоративного договору у досудовий спосіб. Якщо після цього не вдасться дійти до порозуміння, Учасники можуть звернутися до суду для вирішення спірного питання.

9.2. Даний Корпоративний договір підписується всіма Учасниками Товариства, підписи яких посвідчуються нотаріально.

9.3. Даний Корпоративний договір є конфіденційним та не підлягає розголошенню третім особам. Розкриття умов Корпоративного договору можливо лише за умов, визначених законом, та при розгляді спорів у судовому порядку.

9.4. Невід'ємним та обов'язковим Додатком до цього Корпоративного договору є **«Положення про зобов'язання Учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ «СМАРТ ЕНЕРДЖИ» щодо реалізації ними їхніх прав та повноважень, які стосуються участі Учасників у реалізації проекту будівництва та запуску у роботу сонячної електростанції в Херсонській області, Україна»**

Учасники зобов'язані погодити та підписати «Положення про обов'язки Учасників Товариства щодо участі в реалізації проекту будівництва та запуску у роботу СЕС - сонячної електростанції в Херсонській області, Україна» протягом 5 (п'яти) календарних днів з дати підписання даного Корпоративного договору.

9.5. Якщо будь-яке положення цього Корпоративного договору стає будь-якою мірою недійсним, нездійсненим чи неповним, воно не повинно впливати на всі інші положення цього Корпоративного договору. У таких випадках Учасники повинні без затримки замінити таке положення іншим положенням, яке є законним, виконуваним та найбільш відповідним цілям та економічному змісту положення, яке стало недійсним, неповним та / або нездійсненим.

9.6. Учасники погодили та заявляють, що вони досягли згоди щодо всіх істотних умов цього Корпоративного договору, розуміють значення всіх використаних термінів і положень Корпоративного договору, та всі положення цього Корпоративного договору відображають волю і

дійсні наміри Учасників. Жоден із Учасників, під час укладення цього Корпоративного договору, не перебуває в тяжких обставинах, під впливом обману, психічного чи фізичного насильства.

9.7. Даний Корпоративний договір укладений українською мовою у 3 (трьох) автентичних примірниках, які мають однакову силу.

ПІДПИСИ

Учасники Товариства:

Державна інноваційна
фінансово-кредитна установа
в особі Сокол Ольги Іванівни

Коханов Руслан Анатолійович

Качанов Андрій Петрович

Щербанський Василь Павлович

Криворучко Микола Миколайович

Мойса Вячеслав Миколайович

Волинець Юлія Юріївна

Місто Київ, Україна, двадцять восьмого березня дві тисячі дев'ятнадцятого року.

Я, Шиповська А.В., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів гр.гр. Коханова Руслана Анатолійовича, Качанова Андрія Петровича, Щербанського Василя Павловича, Криворучко Миколу Миколайовича, Мойса Вячеслава Миколайовича, Волинець Юлії Юріївни та гр. Сокол Ольги Іванівни, яка діє на підставі довіреності, виданої від імені Державної інноваційної фінансово-кредитної установи, які зроблено у моїй присутності.

Особи гр.гр. Коханова Руслана Анатолійовича, Качанова Андрія Петровича, Щербанського Василя Павловича, Криворучко Миколу Миколайовича, Мойса Вячеслава Миколайовича, Волинець Юлії Юріївни та Сокол Ольги Іванівни, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність та повноваження представника перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 239, 235, 236, 234, 238, 239
Стягнуто плати згідно зі ст. 36
Закону України «Про нотаріат»
Приватний нотаріус
А.В. Шиповська

« 28 » серпня 2019 року
А.В., приватний нотаріус
Київського міського нотаріального округу, засвідчую
справжність підписів гр.гр. Коханова Руслана Анатолійовича, Качанова Андрія Петровича, Щербанського Василя Павловича, Криворучко Миколу Миколайовича, Мойса Вячеслава Миколайовича, Волинець Юлії Юріївни та Сокол Ольги Іванівни, яка діє на підставі довіреності, виданої від імені Державної інноваційної фінансово-кредитної установи, які зроблено у моїй присутності.
Відомостей про інші особливості не виявлено.
А.В. Шиповська
Приватний нотаріус