

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішенням Засновника
№ 1 від «01» 08 2023 року

_____ О.О. Сачівкін

СТАТУТ
Товариства з обмеженою відповідальністю
«УКР – ТЕПЛО – ЕНЕРГО»

смт Новгородка
2023р.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Цей Статут регулює діяльність ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКР – ТЕПЛО - ЕНЕРГО», (далі за текстом — Товариство), діє згідно з Господарським кодексом України, Цивільним кодексом України, Законом України "Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю", та діючим законодавством України .

1.2. Товариство створене однією особою.

2. НАЙМЕНУВАННЯ

2.1. Офіційне повне найменування українською мовою:
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « УКР – ТЕПЛО – ЕНЕРГО»
Скорочене найменування українською мовою: ТОВ «УТЕ»

2.2. Офіційне повне найменування англійською мовою:

LIMITED LIABILITY COMPANY «UKR TEPLO ENERGO»

Скорочене найменування українською мовою: LLC «УТЕ»

3. УЧАСНИК

3.1. Учасником Товариства є громадянин України Сачівкін Олександр Олександрович: паспорт серія АН 483185 виданий Жовтневим РВ Криворізького МУ УМВС України в Дніпропетровській області від 14 квітня 2006 року; зареєстрований за адресою 50029, Україна, Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вулиця Федора Караманець (Ватутіна), будинок 43/9, квартира 87, ідентифікаційний номер 2988802792. Учасник не обмежений законом у правоздатності та дієздатності.

3.2. Учасник має всі права згідно з Конституцією України, Господарським Кодексом України, Цивільним Кодексом України, Законом України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» та іншим законодавством України.

4. МАЙНО ТОВАРИСТВА.

4.1. Товариство є власником набутого ним майна, в тому числі такого, що передане йому учасниками, продукції та послуг, які вироблені Товариством в результаті господарської діяльності, доходів, одержаних в результаті господарської діяльності Товариства, та іншого майна, яке придбане на підставах, передбачених законодавством.

4.2. Джерелами формування власності Товариства є:

- внески учасників Товариства;
- кредити банків та інших кредиторів;
- доходи, одержані від цінних паперів;
- доходи, одержані від реалізації продукції, робіт, послуг;
- добровільні внески державних і комерційних, приватних та інших підприємств і організацій, а також приватних осіб;
- інші джерела, що не суперечать чинному законодавству.

4.3. Учасники товариства у будь-який момент відповідно до Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» можуть прийняти рішення про облік часток товариства в обліковій системі часток або про припинення обліку часток в такій системі, що ведеться Центральним депозитарієм цінних паперів на підставі договору з товариством, у порядку, встановленому Комісією.

Особою, уповноваженою на ведення облікової системи часток, є Центральний депозитарій цінних паперів. Ведення та внесення змін до облікової системи часток здійснюється виключно в електронному вигляді.

Датою початку та припинення обліку часток товариства в обліковій системі часток є дата внесення відповідної інформації до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.

Порядок переведення обліку часток товариства в облікову систему часток, порядок ведення та внесення змін до облікової системи часток, видачі інформації з неї, порядок направлення повідомлень учасникам товариства, порядок припинення обліку часток товариства в обліковій системі часток встановлюються Комісією.

Особа вважається такою, що виконала обов'язок щодо направлення повідомлення учасникам товариства через облікову систему часток, якщо вона виконала для забезпечення направлення такого повідомлення всі дії, визначені Комісією.

5. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТА ВКЛАДИ УЧАСНИКІВ ТОВАРИСТВА. ПЕРЕХІД ЧАСТКИ (ЧАСТИНИ ЧАСТКИ) УЧАСНИКА ТОВАРИСТВА.

5.1. Статутний капітал Товариства.

5.1.1. Розмір статутного капіталу Товариства складається з номінальної вартості часток його учасників, виражених у національній валюті України.

5.2. Вклад учасника Товариства.

5.2.1. Вкладом учасника Товариства можуть бути гроші, цінні папери, інше майно, якщо інше не встановлено законом.

5.2.2. Товариство не може надавати позику для оплати вкладу учасника або поруку за позиками, кредитами, наданими третьою особою для оплати його вкладу.

5.2.3. Вклад у негрошовій формі повинен мати грошову оцінку, що затверджується одностайним рішенням загальних зборів учасників, у яких взяли участь всі учасники Товариства.

5.2.4. Кожен учасник Товариства повинен повністю внести свій вклад протягом шести місяців з дати державної реєстрації Товариства. Відповідні положення можуть бути змінені або виключені зі статуту одностайним рішенням загальних зборів учасників, у яких взяли участь всі учасники Товариства.

5.3. Вартість вкладу кожного учасника Товариства повинна бути не менше номінальної вартості його частки.

5.4. Прострочення внесення вкладу.

5.4.1. Якщо учасник прострочив внесення вкладу чи його частини, виконавчий орган Товариства має надіслати йому письмове попередження про прострочення. Попередження має містити інформацію про невнесений своєчасно вклад чи його частину та додатковий строк, наданий для погашення заборгованості. Додатковий строк, наданий для погашення заборгованості, встановлюється виконавчим органом Товариства, але не може перевищувати 30 днів.

5.4.2. Якщо учасник Товариства не вніс вклад для погашення заборгованості протягом наданого додаткового строку, виконавчий орган Товариства має скликати загальні збори учасників, які можуть прийняти одне з таких рішень:

- 1) про виключення учасника Товариства, який має заборгованість із внесення вкладу;
- 2) про зменшення статутного капіталу Товариства на розмір неоплаченої частини частки учасника Товариства;
- 3) про перерозподіл неоплаченої частки (частини частки) між іншими учасниками Товариства без зміни розміру статутного капіталу Товариства та сплату такої заборгованості відповідними учасниками;
- 4) про ліквідацію Товариства.

5.4.3. Голоси, що припадають на частку учасника, який має заборгованість перед Товариством, не враховуються при визначенні результатів голосування для прийняття рішення відповідно до підпункту 4.4.2. статуту.

5.5. Збільшення статутного капіталу Товариства.

5.5.1. Збільшення статутного капіталу Товариства допускається лише після внесення всіма учасниками Товариства своїх вкладів у повному обсязі.

5.5.2. Збільшення статутного капіталу Товариства, яке володіє часткою у власному статутному капіталі, не допускається.

5.5.3. При збільшенні статутного капіталу за рахунок додаткових вкладів номінальна вартість частки учасника Товариства може бути збільшена на суму, що дорівнює або менша за вартість додаткового вкладу такого учасника.

5.6. Збільшення статутного капіталу без додаткових вкладів.

5.6.1. Учасники товариства можуть збільшити статутний капітал Товариства без додаткових вкладів за рахунок нерозподіленого прибутку Товариства.

5.6.2. У разі збільшення статутного капіталу за рахунок нерозподіленого прибутку Товариства без залучення додаткових вкладів склад учасників Товариства співвідношення розмірів їхніх часток у статутному капіталі не змінюються.

5.7. Збільшення статутного капіталу за рахунок додаткових вкладів.

5.7.1. Учасники Товариства можуть збільшити статутний капітал Товариства за рахунок додаткових вкладів учасників та/або третіх осіб за рішенням загальних зборів учасників.

5.7.2. Кожний 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, лише якщо це передбачено рішенням загальних зборів учасників про залучення додаткових вкладів.

5.7.3. У рішенні загальних зборів учасників Товариства 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.

5.7.4. Додаткові вклади можуть вноситися у грошовій формі. У такому разі рішенням загальних зборів учасників визначаються учасники Товариства та/або треті особи, які вносять майно, та його грошова оцінка.

5.7.5. Учасники Товариства можуть вносити додаткові вклади протягом строку, встановленого рішенням загальних зборів учасників, але не більше ніж протягом одного року з дня прийняття рішення про залучення додаткових вкладів.

5.7.6. Треті особи та учасники Товариства можуть вносити додаткові вклади протягом шести місяців після спливу строку для внесення додаткових вкладів учасниками, які мають намір реалізувати своє переважне право, якщо рішенням загальних зборів учасників про залучення додаткових вкладів не встановлено менший строк.

5.7.7. Одностайним рішенням загальних зборів учасників, в яких взяли участь всі учасники Товариства, можуть встановлюватися інші строки для внесення додаткових вкладів, може встановлюватися можливість учасників вносити додаткові вклади без дотримання пропорцій їхніх часток у статутному капіталі або право лише певних учасників вносити додаткові вклади, а також може бути виключений етап внесення додаткових вкладів лише тими учасниками товариства, які мають переважне право.

5.7.8. З учасником Товариства та/або третьою особою може бути укладено договір про внесення додаткового вкладу, за яким такий учасник та/або третя особа зобов'язується зробити додатковий вклад у грошовій чи грошовій формі, а Товариство - збільшити розмір його частки у статутному капіталі чи прийняти до Товариства з відповідною часткою у статутному капіталі.

5.7.9. Протягом одного місяця з дати спливу строку для внесення додаткових вкладів, встановленого відповідно до цього розділу статуту, загальні збори учасників Товариства приймають рішення про:

1) затвердження результатів внесення додаткових вкладів учасниками Товариства та/або третіми особами;

2) затвердження розмірів часток учасників Товариства та їх номінальної вартості з урахуванням фактично внесених ними додаткових вкладів;

3) затвердження збільшеного розміру статутного капіталу Товариства.

5.7.10. Якщо додаткові вклади не внесені учасником Товариства та/або третьою особою, з яким (якою) укладено договір про внесення додаткового вкладу, в повному обсязі та своєчасно, такий договір вважається розірваним, якщо рішенням загальних зборів учасників не затверджено розмір частки такого учасника та/або третьої особи виходячи з фактично внесеного ним додаткового вкладу.

5.8. Зменшення статутного капіталу Товариства

5.8.1. Товариство має право зменшити свій статутний капітал.

5.8.2. У разі зменшення номінальної вартості часток усіх учасників Товариства співвідношення номінальної вартості їхніх часток повинно зберігатися незмінним.

5.8.3. Після прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства його виконавчий орган протягом 10 днів має письмово повідомити кожного кредитора, вимоги якого до Товариства не забезпечені заставою, гарантією чи порукою, про таке рішення.

5.8.4. Кредитори протягом 30 днів після отримання зазначеного повідомлення, можуть звернутися до Товариства з письмовою вимогою про здійснення протягом 30 днів одного з таких заходів за вибором Товариства:

1) забезпечення виконання зобов'язань шляхом укладення договору забезпечення;

2) дострокове припинення або виконання зобов'язань перед кредитором;

3) укладення іншого договору з кредитором.

У разі невиконання Товариством зазначеної вимоги у встановлений строк кредитори мають право вимагати в судовому порядку дострокового припинення або виконання зобов'язань Товариством.

5.8.5. Якщо кредитор не звернувся до Товариства з письмовою вимогою у передбачений строк, вважається, що він не вимагає від Товариства вчинення додаткових дій щодо виконання зобов'язань перед ним.

5.9. Переважне право учасника Товариства.

5.9.1. Продаж частки (частини частки) учасника Товариства здійснюється у першу чергу серед інших учасників Товариства. Якщо жоден із діючих учасників Товариства не виявить наміру придбати частку (частину частки) іншого учасника, або ціна продажу частки (частини частки) завищена на думку інших учасників Товариства, частка (частина частки) може бути продана третій особі (новому учаснику) за погодженням даної особи, як нового учасника Товариства усіма іншими учасниками Товариства одноголосно.

5.9.2. Якщо кілька учасників Товариства скористаються своїм переважним правом, вони придбавають частку (частину частки) пропорційно до розміру належних їм часток у статутному капіталі Товариства.

5.9.3. Учасник Товариства, який має намір продати свою частку (частину частки) третій особі, зобов'язаний письмово повідомити про це інших учасників Товариства та поінформувати про ціну та розмір частки, що відчужується, інші умови такого продажу.

5.9.4. Якщо учасник Товариства, який має намір продати свою частку (частину частки), отримав від іншого учасника письмову заяву про намір скористатися своїм переважним правом, такі учасники зобов'язані протягом одного місяця укласти договір купівлі-продажу запропонованої до продажу частки (частини частки).

У разі ухилення продавця від укладення договору купівлі-продажу покупець має право звернутися до суду із позовом про визнання договору купівлі-продажу частки (її частини) укладеним на запропонованих продавцем умовах.

5.9.5. Учасник Товариства має право вимагати в судовому порядку переведення на себе прав і обов'язків покупця частки (частини частки), якщо переважне право такого учасника Товариства є порушеним.

5.9.6. Якщо продаж частки (частини частки) у статутному капіталі Товариства здійснюється на аукціоні (публічних торгах) відповідно до закону, переважне право учасника Товариства не застосовується.

5.9.7. Переважне право учасника Товариства не застосовується у разі, якщо це передбачено корпоративним договором, стороною якого є такий учасник.

5.10. Відчуження частки у статутному капіталі Товариства іншим учасникам Товариства або третім особам.

5.10.1. Учасник Товариства має право відчужити свою частку (частину частки) у статутному капіталі Товариства оплатно або безоплатно іншим учасникам Товариства або третім особам.

5.10.2. Учасникам Товариства заборонено надавати свою частку (частину частки) у заставу, чи-то в іпотеку, за договором, картковим боргом або за будь-яким іншим можливим правочином поза межами складу учасників Товариства.

Відчуження частки (частини частки) учасника Товариства та надання її в заставу допускається лише за згодою усіх інших учасників Товариства.

5.10.3. Учасник Товариства має право відчужити свою частку (частину частки) у статутному капіталі лише в тій частині, в якій вона є оплаченою.

5.11. Перехід частки до спадкоємця або правонаступника учасника Товариства.

5.11.1. У разі смерті або припинення учасника Товариства його частка переходить до його спадкоємця чи правонаступника без згоди учасників Товариства.

5.12. Набуття Товариством частки у власному статутному капіталі.

5.12.1. Товариство має право придбавати частки у власному статутному капіталі без його зменшення на розмір такої частки лише за умови, що на день такого придбання Товариство сформує резервний капітал у розмірі ціни придбання викупленої частки, який не може використовуватися для здійснення виплат на користь учасників.

5.12.2. 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.

5.12.3. 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.

5.12.4. У разі придбання частки (частини частки) учасника самим Товариством без зменшення статутного капіталу Товариства воно зобов'язане здійснити відчуження такої частки відплатно не пізніше ніж через один рік з дня придбання частки (частини частки).

6. УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВОМ.

6.1. Органами управління Товариства є Загальні збори учасників та виконавчий орган.

6.2. Загальні збори учасників.

6.2.1. Загальні збори учасників є вищим органом Товариства.

6.2.2. Кожен учасник Товариства має право бути присутнім на загальних зборах учасників, брати участь в обговоренні питань порядку денного і голосувати з питань порядку денного загальних зборів учасників.

6.2.3. Кожен учасник Товариства на загальних зборах учасників має кількість голосів, пропорційну до розміру його частки у статутному капіталі Товариства.

6.3. Компетенція загальних зборів учасників.

6.3.1. Загальні збори учасників можуть вирішувати будь-які питання діяльності Товариства.

6.3.2. До компетенції загальних зборів учасників належать:

- 1) визначення основних напрямів діяльності товариства;
- 2) внесення змін до статуту товариства, прийняття рішення про здійснення діяльності товариством на підставі модельного статуту;
- 3) зміна розміру статутного капіталу товариства;
- 4) затвердження грошової оцінки негрошового вкладу учасника;
- 5) перерозподіл часток між учасниками товариства у випадках, передбачених цим Законом;
- 6) обрання та припинення повноважень наглядової ради товариства або окремих членів наглядової ради, встановлення розміру винагороди членам наглядової ради товариства;
- 7) обрання одноосібного виконавчого органу товариства або членів колегіального виконавчого органу (всіх чи окремо одного або декількох з них), встановлення розміру винагороди членам виконавчого органу товариства;
- 8) визначення форм контролю та нагляду за діяльністю виконавчого органу товариства;
- 9) створення інших органів товариства, визначення порядку їх діяльності;
- 10) прийняття рішення про придбання товариством частки (частини частки) учасника;
- 11) затвердження результатів діяльності товариства за рік або інший період;
- 12) розподіл чистого прибутку товариства, прийняття рішення про виплату дивідендів;
- 13) прийняття рішень про виділ, злиття, поділ, приєднання, ліквідацію та перетворення товариства, обрання комісії з припинення (ліквідаційної комісії), затвердження порядку припинення товариства, порядку розподілу між учасниками товариства у разі його ліквідації майна, що залишилося після задоволення вимог кредиторів, затвердження ліквідаційного балансу товариства;
- 14) прийняття рішення щодо обліку або припинення обліку часток товариства в обліковій системі часток;
- 15) прийняття інших рішень, віднесених законом до компетенції загальних зборів учасників.

6.3.3. Питання, передбачені підпунктом 5.3.2.статуту, та інші питання, віднесені Законом до компетенції вищого органу Товариства, не можуть бути віднесені до компетенції інших органів Товариства, якщо інше не випливає з Закону.

6.4. Скликання загальних зборів учасників.

6.4.1. Загальні збори учасників скликаються у випадках, передбачених Законом, а також:

- 1) з ініціативи виконавчого органу Товариства;
- 2) на вимогу наглядової ради Товариства (у разі її утворення);
- 3) на вимогу учасника або учасників Товариства, які на день подання вимоги в сукупності володіють 10 або більше відсотками статутного капіталу товариства.

6.4.2. Річні загальні збори учасників скликаються протягом шести місяців наступного за звітним року, якщо інше не встановлено Законом. До порядку денного річних загальних зборів учасників обов'язково вносяться питання про розподіл чистого прибутку Товариства, про виплату дивідендів та їх розмір.

6.4.3. Якщо вартість чистих активів Товариства знизилася більш як на 50 відсотків порівняно з цим показником станом на кінець попереднього року, виконавчий орган Товариства скликає загальні збори учасників, які мають відбуватися протягом 60 днів з дня такого зниження. До порядку денного таких загальних зборів учасників включаються питання про заходи, які мають бути вжиті для покращення фінансового стану Товариства, про зменшення статутного капіталу Товариства або про ліквідацію Товариства.

6.4.4. Вимога про скликання загальних зборів учасників подається виконавчому органу Товариства в письмовій формі із зазначенням запропонованого порядку денного. У разі скликання загальних зборів учасників з ініціативи учасників Товариства така вимога повинна містити інформацію про розмір часток у статутному капіталі Товариства, що належать таким учасникам.

6.4.6. Виконавчий орган Товариства повідомляє про відмову в скликанні загальних зборів учасникам, які вимагали скликання таких зборів, письмово із зазначенням причин відмови протягом п'яти днів з дати отримання вимоги від таких учасників Товариства.

6.4.7. Разом з питаннями, запропонованими для включення до порядку денного загальних зборів учасників особою, яка вимагає скликання таких зборів, виконавчий орган Товариства з власної ініціативи може включити до нього додаткові питання.

6.4.8. Виконавчий орган Товариства зобов'язаний вчинити всі необхідні дії для скликання загальних зборів учасників у строк не пізніше 20 днів з дня отримання вимоги про проведення таких зборів.

6.4.9. У разі якщо протягом 10 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.

6.4.10. Загальні збори учасників можуть прийняти рішення з будь-якого питання без дотримання вимог, встановлених Законом та статутом щодо порядку скликання загальних зборів учасників та щодо повідомлень, якщо в таких загальних зборах учасників взяли участь всі учасники Товариства та всі вони надали згоду на розгляд таких питань.

6.5. Порядок скликання загальних зборів учасників Товариства.

6.5.1. Загальні збори учасників скликаються виконавчим органом Товариства.

6.5.2. Виконавчий орган Товариства скликає загальні збори учасників шляхом надсилання повідомлення про це кожному учаснику Товариства.

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

6.5.4. Повідомлення про скликання загальних зборів учасників, надсилається поштовим відправленням з описом вкладення.

6.5.5. У повідомленні про загальні збори учасників зазначаються дата, час, місце проведення, порядок денний. Якщо до порядку денного включено питання про внесення змін до статуту Товариства, до повідомлення додається проект запропонованих змін.

6.5.6. Виконавчий орган Товариства приймає рішення про включення запропонованих питань до порядку денного загальних зборів учасників.

6.5.7. Пропозиції учасника або учасників Товариства, які в сукупності володіють 10 або більше відсотками статутного капіталу Товариства, підлягають обов'язковому включенню до порядку денного загальних зборів учасників. У такому разі таке питання вважається автоматично включеним до порядку денного загальних зборів учасників.

6.5.8. Після надсилання повідомлення про скликання загальних зборів учасників забороняється внесення змін до порядку денного загальних зборів учасників, крім включення нових питань відповідно до підпункту 6.5.7. статуту.

6.5.9. Виконавчий орган Товариства зобов'язаний повідомити учасників Товариства про внесення змін до порядку денного не менше ніж за 10 днів до запланованої дати загальних зборів учасників.

6.5.10. До порядку денного можуть бути внесені будь-які зміни за згодою всіх учасників Товариства. У такому разі положення підпунктів 5.5.8 та 5.5.9 статуту не застосовуються.

6.5.11. Виконавчий орган Товариства зобов'язаний надати учасникам Товариства можливість ознайомитися з документами та інформацією, необхідними для розгляду питань порядку денного на загальних зборах учасників. Виконавчий орган Товариства забезпечує належні умови для ознайомлення з такими документами та інформацією за місцезнаходженням Товариства у робочий час.

6.6. Проведення загальних зборів учасників.

6.6.1. Загальні збори учасників проводяться в порядку, встановленому Законом та статутом.

6.6.2. Учасники Товариства беруть участь у загальних зборах учасників особисто або через своїх представників.

6.6.3. Загальні збори учасників передбачають спільну присутність учасників Товариства в одному місці для обговорення питань порядку денного або можуть проводитися у режимі відеоконференції, що дозволяє бачити та чути всіх учасників загальних зборів учасників одночасно.

6.6.4. На загальних зборах учасників, що проводяться відповідно до підпункту 5.6.3. статуту, ведеться протокол, у якому фіксуються перебіг загальних зборів учасників та прийняті рішення. Протокол підписує голова загальних зборів учасників або інша уповноважена зборами особа. Кожен учасник Товариства, який взяв участь у загальних зборах учасників, може підписати протокол.

6.6.5. Рішення з питань, не включених до порядку денного загальних зборів учасників, приймається лише за умови, що у них беруть участь всі учасники Товариства, які одностайно надали згоду на розгляд таких питань. Повноваження представника за довіреністю щодо надання такої згоди мають бути спеціально обумовлені довіреністю.

6.6.6. 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 несе учасник Товариства, який ініціює їх проведення, якщо інше рішення не прийнято загальними зборами учасників.

6.6.7. Загальні збори учасників проводяться за місцезнаходженням Товариства. У разі потреби загальні збори можуть проводитися поза місцезнаходженням Товариства. Проведення загальних зборів за межами території України допускається лише за одностайною письмовою згодою всіх учасників Товариства.

6.7. Прийняття рішень загальними зборами учасників з питань порядку денного

6.7.1. Рішення загальних зборів учасників приймаються відкритим голосуванням.

6.7.2. Рішення з питань, передбачених пунктами 2, 3, 13 підпункту 5.3.2 статуту, приймаються трьома чвертями голосів усіх учасників Товариства, які мають право голосу з відповідних питань.

6.7.3. Рішення загальних зборів учасників з питань, передбачених пунктами 4, 5, 9, 10, 14 підпункту 6.3.2 статуту, приймаються одностайно всіма учасниками Товариства, які мають право голосу з відповідних питань.

6.7.4. Рішення загальних зборів учасників з усіх інших питань приймаються більшістю голосів усіх учасників Товариства, які мають право голосу з відповідних питань.

6.8. Заочне голосування.

6.8.1. Учасник Товариства може взяти участь у загальних зборах учасників шляхом надання свого волевиявлення щодо голосування з питань порядку денного у письмовій формі (заочне голосування). Справжність підпису учасника Товариства на такому документі засвідчується нотаріально.

6.8.2. 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.

6.9. Рішення загальних зборів учасників, прийняте шляхом опитування.

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

6.9.2. Шляхом опитування не можуть прийматися рішення про:

1) обрання та припинення повноважень членів наглядової ради (у разі її утворення) та виконавчого органу;

2) внесення змін до статуту Товариства, прийняття рішення про здійснення діяльності Товариством на підставі модельного статуту;

3) злиття, приєднання, поділ, виділення або перетворення Товариства, затвердження статутів правонаступників;

4) ліквідацію Товариства;

5) визначення розміру статутного капіталу та розмірів часток учасників Товариства у випадках, передбачених Законом;

б) виключення учасника з Товариства.

6.9.3. Ініціатором проведення опитування може бути будь-який учасник Товариства або виконавчий орган.

6.9.4. 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.

6.9.5. У разі згоди із запропонованим рішенням учасник Товариства підписує проект рішення та надсилає його ініціатору протягом 15 днів з дня отримання запиту. Згода учасника Товариства з прийнятим рішенням має бути безумовною.

6.9.6. 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, встановленому для надіслання запитів, протягом 10 днів з дати завершення строку на прийняття ним відповідей від учасників Товариства. Ініціатор опитування передає виконавчому органу Товариства підписані письмові рішення, отримані від учасників Товариства, що скріплюються, зберігаються разом та набувають статусу протоколу. Рішення, прийняте шляхом опитування, також може бути оформлено у вигляді єдиного письмового документа, підписаного всіма учасниками Товариства.

6.9.7. 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.

6.9.8. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосували всі учасники Товариства. Датою прийняття рішення вважається останній день строку, протягом якого учасники мали надіслати свої відповіді ініціатору письмового рішення.

6.10. Особливості проведення загальних зборів учасників Товариством, що має одного учасника.

6.10.1. Якщо Товариство має одного учасника, рішення з питань, що належать до компетенції загальних зборів учасників, приймаються таким учасником Товариства одноособово та оформлюються письмовим рішенням такого учасника.

6.11. Виконавчий орган Товариства.

6.11.1. Виконавчий орган Товариства здійснює управління поточною діяльністю Товариства.

6.11.2. До компетенції виконавчого органу Товариства належить вирішення всіх питань, пов'язаних з управлінням поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів учасників та наглядової ради Товариства (у разі утворення).

6.11.3. Виконавчий орган Товариства підзвітний загальним зборам учасників і наглядовій раді Товариства (у разі утворення) та організовує виконання їхніх рішень.

6.11.4. Виконавчий орган Товариства є одноосібним. Назвою виконавчого органу Товариства є «директор».

6.11.5. Директор Товариства може діяти від імені Товариства без довіреності.

6.11.6. Повноваження директора можуть бути припинені або він може бути тимчасово відсторонений від виконання своїх повноважень лише шляхом обрання нового директора або тимчасово виконуючого його обов'язки. У разі припинення повноважень директора договір (контракт) з директором вважається припиненим.

6.12. Обов'язки та відповідальність директора Товариства

6.12.1. Директор Товариства повинен діяти добросовісно і розумно в інтересах Товариства.

6.12.2. Директор несе відповідальність перед Товариством за збитки, заподіяні товариству його винними діями або бездіяльністю.

6.12.3. Директор Товариства звільняється від відповідальності, якщо доведе, що шкоду заподіяно не з його вини.

6.12.4. Директор Товариства не може без згоди Загальних зборів учасників або наглядової ради Товариства (у разі її утворення):

1) здійснювати господарську діяльність як фізична особа-підприємець у сфері діяльності Товариства;

2) бути учасником повного товариства або повним учасником командитного товариства, що здійснює діяльність у сфері діяльності Товариства;

3) бути членом виконавчого органу або наглядової ради іншого суб'єкта господарювання, що здійснює діяльність у сфері діяльності Товариства.

6.12.5. Порухення обов'язків, передбачених підпунктом 5.12.4. Статуту, є підставою для розірвання товариством договору (контракту) з такою особою без виплати компенсації.

6.13. Посадові особи Товариства.

6.13.1. Посадовими особами Товариства є члени виконавчого органу.

6.13.2. Винагорода за виконання посадовою особою своїх обов'язків та надання їй інших благ можуть здійснюватися виключно на умовах та підставах, зазначених у договорі між нею і Товариством.

6.13.3. Конфліктом інтересів є конфлікт між обов'язком посадової особи діяти добросовісно і розумно в інтересах Товариства в цілому та приватними інтересами посадової особи або її афілійованих осіб.

6.13.4. При обранні на посаду посадова особа Товариства зобов'язана подати Товариству перелік своїх афілійованих осіб. У разі зміни складу афілійованих осіб посадова особа у п'ятиденний строк з дня, коли їй стало відомо про таку зміну, зобов'язана повідомити про це Товариство.

6.13.5. Отримання посадовою особою або її афілійованими особами від третіх осіб виплат, винагород чи інших благ за дії (бездіяльність), пов'язані з виконанням посадовою особою її повноважень, є конфліктом інтересів.

6.13.6. Виконавчий орган Товариства зобов'язаний повідомити про виникнення конфлікту інтересів усіх учасників товариства протягом двох днів з дня отримання інформації про наявний конфлікт інтересів.

6.13.7. Посадовим особам забороняється розголошувати інформацію, що стала їм відома у зв'язку з виконанням ними посадових обов'язків та становить комерційну таємницю Товариства чи є конфіденційною, крім випадків, коли розкриття такої інформації вимагається Законом. Ця заборона діє також протягом одного року з дати припинення (розірвання) договору між посадовою особою і Товариством, якщо інший строк не встановлений таким договором.

6.13.8. Порухення посадовою особою обов'язків, передбачених підпунктами 5.13.2., 5.13.4. 5.13.6. та 5.13.7. статуту, є підставою для розірвання Товариством договору (контракту) з такою особою без виплати компенсації.

6.13.9. Афілійованими особами вважаються особи, які визнаються такими відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства».

7. ВИРОБНИЧО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ТОВАРИСТВА.

7.1. Товариство самостійно планує основні напрямки своєї діяльності і визначає перспективи розвитку, виходячи з попиту на товари, роботи та послуги Товариства і необхідності забезпечення його самоокупності та прибутковості діяльності.

7.2. Відносини Товариства з іншими суб'єктами підприємницької діяльності у всіх сферах здійснюється на договірних засадах, виходячи з принципів добровільності і партнерства.

7.3. Товариство реалізує свою продукцію, роботи, послуги за цінами і тарифами, які встановлюються ним самостійно або на договірних засадах.

7.4. Всі розрахунки по своїх зобов'язаннях Товариство здійснює у безготівковому порядку або готівкою у відповідності з правилами, встановленими чинним законодавством України.

7.5. Товариство вправі користуватися банківськими кредитами на комерційній основі.

7.6. З метою забезпечення стабільності фінансового стану і відшкодування збитків, які можуть бути заподіяні стихійним лихом та іншими непередбаченими обставинами, Товариство укладає договори страхування щодо свого майна та майнових інтересів через систему державного і комерційного страхування.

8. ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ТОВАРИСТВА.

8.1. Товариство має право брати участь у зовнішньоекономічній діяльності на основі валютної самоокупності і самофінансування.

8.2. Ведення експортно-імпортних та інших зовнішньоекономічних операцій може здійснюватись Товариством як безпосередньо, так і через послуги інших зовнішньоекономічних організацій, в тому числі консорціумів, концернів, асоціацій, акціонерних товариств, зовнішньоекономічних об'єднань та ін.

8.3. Для ведення зовнішньоекономічних операцій Товариство може користуватися кредитами банків та своїх партнерів і самостійно відповідає по своїх боргах.

8.4. За рахунок власних коштів Товариство може в установленому порядку направляти за кордон своїх спеціалістів та працівників для участі в переговорах з виробничих і комерційних питань, у міжнародних виставках, ярмарках, для обміну досвідом і навчання, тощо, а також здійснювати іншу зовнішньоекономічну діяльність у відповідності до чинного законодавства.

9. ТРУДОВІ ВІДНОСИНИ І СОЦІАЛЬНИЙ РОЗВИТОК ТОВАРИСТВА.

9.1. Трудові відносини працівників з Товариством виникають на підставі трудових договорів (контрактів) і регулюються законодавством України про працю: Кодексом законів про працю України, Законами України «Про оплату праці», «Про відпустки», іншими нормативно-правовими актами України та цим статутом.

9.2. Товариство самостійно визначає загальну кількість працюючих, визначає порядок найму працівників, розпорядок дня, форми і системи оплати праці, порядок надання вихідних та відпусток.

9.3. Працівники Товариства мають право на всі види соціального забезпечення, які передбачені чинним законодавством України.

9.4. Для працівників Товариства можуть встановлювати додатково у порівнянні з чинним законодавством трудові і соціально-побутові пільги для його працівників або окремих категорій робітників чи службовців в порядку, встановленому чинним законодавством.

9.5. Робота у Товаристві зараховується у трудовий стаж у відповідності до чинного законодавства України.

10. ПОРЯДОК РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКУ І ВІДШКОДУВАННЯ ЗБИТКІВ ТОВАРИСТВА.

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

Товариства сплачуються проценти по кредитах банків, а також сплачуються передбачені законодавством України податки та інші обов'язкові платежі.

Чистий прибуток, одержаний після зазначених розрахунків, залишається у повному розпорядженні Товариства і використовується в порядку, встановленому рішенням загальних зборів учасників Товариства (в тому числі для формування фондів, створених в Товаристві).

Порядок утворення та використання фондів, необхідних для здійснення статутної діяльності Товариства, визначаються положенням, що затверджується Зборами учасників.

10.2. Збитки, що виникли в результаті діяльності Товариства, відшкодовуються за рахунок резервного фонду, а у випадках, коли коштів резервного фонду недостатньо, за рахунок інших коштів Товариства, а при нестачі цих коштів - за рахунок реалізації майна Товариства.

10.3. Виплата дивідендів учасникам Товариства.

10.3.1. Виплата дивідендів здійснюється за рахунок чистого прибутку Товариства особам, які були учасниками Товариства на день прийняття рішення про виплату дивідендів, пропорційно до розміру їхніх часток.

10.3.2. Товариство виплачує дивіденди грошовими коштами, якщо інше не встановлено одноставним рішенням загальних зборів учасників, у яких взяли участь всі учасники Товариства.

10.3.3. Дивіденди можуть виплачуватися за будь-який період, що є кратним кварталу.

10.3.4. Виплата дивідендів здійснюється у строк, що не перевищує шість місяців з дня прийняття рішення про їх виплату, якщо інший строк не встановлений рішенням загальних зборів учасників.

10.3.5. Посадові особи Товариства, винні у введенні в оману учасників Товариства щодо його фінансового стану, зокрема шляхом подання (включення) недостовірної інформації до документів Товариства, що призвело до здійснення неправомірних виплат, несуть разом з учасниками солідарну відповідальність за зобов'язанням щодо повернення виплат товариству.

10.4. Обмеження виплати дивідендів.

10.4.1. Товариство не має права приймати рішення про виплату дивідендів або виплачувати дивіденди, якщо:

1) Товариство не здійснило розрахунків з учасниками Товариства у зв'язку із припиненням їх участі у Товаристві або з правонаступниками учасників Товариства;

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.

10.4.2. Товариство не має права виплачувати дивіденди учаснику, який повністю або частково не вніс свій вклад.

11. ВИДІЛ ТА ПРИПИНЕННЯ ТОВАРИСТВА.

11.1 Виділ Товариства.

11.1.1. Виділом є створення одного або більше Товариств із переданням йому (їм) згідно з розподільним балансом частини майна, прав та обов'язків Товариства, з якого здійснюється виділ, без припинення останнього.

11.2. Припинення Товариства.

11.2.1. Товариство припиняється внаслідок передання всього свого майна, всіх прав та обов'язків іншим господарським товариствам - правонаступникам шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення або в результаті ліквідації.

11.2.2. Добровільне припинення Товариства здійснюється за рішенням загальних зборів учасників у порядку, встановленому цим статутом, з дотриманням вимог,

встановлених законодавством. Інші підстави та порядок припинення Товариства встановлюються законом.

12. ПОРЯДОК ВСТУПУ ДО ТОВАРИСТВА, ВИХОДУ ТА ВИКЛЮЧЕННЯ З НЬОГО.

12.1. Вступ до Товариства.

12.1.1. Особа може стати учасником Товариства зробивши додатковий вклад до статутного капіталу Товариства.

12.1.2. Рішення про прийняття особи до складу учасників, визначення розміру статутного капіталу та розмірів часток учасників приймається загальними зборами учасників Товариства.

12.1.3. У разі смерті, оголошення судом безвісно відсутнім або померлим учасника - фізичної особи чи припинення учасника - юридичної особи, спадкоємці (правонаступники) такого учасника подають заяву про вступ до Товариства у порядку, передбаченому Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань».

Разом із заявою подається нотаріально засвідчена копія свідоцтва про право на спадщину.

На підтвердження правонаступництва юридичної особи використовуються відомості Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, у тому числі установчі документи такої юридичної особи, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

12.2. Вихід учасника з Товариства.

12.2.1. Учасник Товариства, частка якого у статутному капіталі Товариства становить менше 50 відсотків, може вийти з Товариства у будь-який час без згоди інших учасників.

12.2.2. Учасник Товариства, частка якого у статутному капіталі Товариства становить 50 або більше відсотків, може вийти з Товариства за згодою інших учасників.

12.2.3. Рішення щодо надання згоди на вихід учасника з Товариства може бути прийнято протягом одного місяця з дня подання учасником заяви.

12.2.4. Учасник вважається таким, що вийшов з Товариства, з дня державної реєстрації його виходу. Вихід учасника з Товариства, внаслідок якого у Товаристві не залишиться жодного учасника, забороняється.

12.2.5. Не пізніше 30 днів з дня, коли Товариство дізналося чи мало дізнатися про вихід учасника, воно зобов'язане повідомити такому колишньому учаснику вартість його частки, надати обґрунтований розрахунок та копії документів, необхідних для розрахунку. Вартість частки учасника визначається станом на день, що передував дню подання учасником відповідної заяви у порядку, передбаченому Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань».

12.2.6. Товариство зобов'язане протягом одного року з дня, коли воно дізналося чи мало дізнатися про вихід учасника, виплатити такому колишньому учаснику вартість його частки.

12.2.7. Вартість частки учасника визначається виходячи з ринкової вартості сукупності всіх часток учасників Товариства пропорційно до розміру частки такого учасника.

12.2.8. За погодженням учасника Товариства, який вийшов, та Товариства зобов'язання зі сплати грошових коштів може бути замінено зобов'язанням із передачі іншого майна.

12.2.9. Товариство виплачує учаснику, який вийшов з Товариства, вартість його частки або передає майно лише пропорційно до розміру оплаченої частини частки такого учасника.

12.2.10. Товариство зобов'язане надавати учаснику, який вийшов з Товариства, доступ до документів фінансової звітності, інших документів, необхідних для визначення вартості його частки.

12.3. Виключення з Товариства.

12.3.1. Якщо учасник Товариства не вніс вклад для погашення заборгованості протягом наданого додаткового строку він може бути виключений з Товариства за рішенням загальних зборів учасників Товариства.

12.3.2. 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 відповідно до закону, 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.

Місто -

- Кропивницький Кіровоградської області, Україна.

Перше серпня дві тисячі двадцять третього року.

Я, Алфімова І.М., приватний нотаріус Кропивницького міського нотаріального округу Кіровоградської області, засвідчую справжність підпису **Сачівкіна Олександра Олександровича**, який зроблено у моїй присутності.

Особу Сачівкіна Олександра Олександровича, який підписав документ, встановлено, його дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 397.

Приватний нотаріус:



[Handwritten signature in blue ink]



Всього прошито, пронумеровано
і скріплено печаткою
аркушів
Нотаріус:
[Handwritten signature]
І.М. Алфімова