

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Протоколом Загальних зборів учасників
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«КРИВОРІЗЬКЕ ПРОМЕНЕРГО»
№ 3 від 12 квітня 2019 р.

СТАТУТ

ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КРИВОРІЗЬКЕ ПРОМЕНЕРГО»

Код ЄДРПОУ 41647355

(Нова редакція)

м. Кривий Ріг

2019 рік

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КРИВОРІЗЬКЕ ПРОМЕНЕРГО» (далі – Товариство) утворене відповідно до діючого законодавства України та діє на підставі цього статуту (далі – Статут) і Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» (далі – Закон).

Відповідно до Наказу ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА «КРИВОРІЗЬКЕ РАЙАГРОПРОМЕНЕРГО» №09/01/18-1 від 09.01.2018 року ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КРИВОРІЗЬКЕ ПРОМЕНЕРГО» є правонаступником усіх без винятку прав та обов'язків ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА «КРИВОРІЗЬКЕ РАЙАГРОПРОМЕНЕРГО» (ідентифікаційний код 03048837).

1. НАЙМЕНУВАННЯ, МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТОВАРИСТВА, ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ

Найменування та місцезнаходження.

- повне найменування Товариства:

українською мовою:

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КРИВОРІЗЬКЕ ПРОМЕНЕРГО».

англійською мовою:

LIMITED LIABILITY COMPANY «KRYVYI RIH PROMENERGO»

- скорочене найменування Товариства:

українською мовою: ТОВ «КРИВОРІЗЬКЕ ПРОМЕНЕРГО»

англійською мовою: LLC «KRYVYI RIH PROMENERGO».

Місцезнаходження Товариства, розмір статутного капіталу Товариства, перелік його учасників та розмір їх часток у статутному капіталі Товариства визначається відповідно до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, а також інших юридично значущих документів.

Предметом діяльності товариства є здійснення будь-якої господарської діяльності, що не заборонена законодавством України, з метою отримання прибутку.

2. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВА

2.1. У Товаристві створюються такі органи управління:

- Загальні збори учасників - вищий орган управління;
- Директор - виконавчий орган.

2.2. За рішенням Загальних зборів учасників може створюватися Наглядова рада.

3. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ УЧАСНИКІВ ТОВАРИСТВА

3.1. Вищим органом управління Товариства є Загальні збори учасників, які мають право приймати рішення з будь-яких питань діяльності Товариства.

У товаристві, що має двох учасників, рішення з питань, що належать до компетенції загальних зборів учасників, приймаються солідарно учасниками товариства та оформлюються письмовим рішенням учасників.

3.2. Загальні збори учасників складаються з учасників Товариства або їх представників, уповноважених на це відповідно до законодавства.

3.3. Річні Загальні збори учасників Товариства скликаються протягом 6 (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.

Загальні збори учасників можуть скликатися:

- з ініціативи Директора;
- на вимогу Наглядової Ради;
- на вимогу учасника або учасників Товариства, які на день подання вимоги в сукупності володіють 10 (десятьма) або більше відсотками статутного капіталу Товариства.

3.4. Якщо вартість чистих активів Товариства знизилася більш як на 50 (п'ятдесят) відсотків порівняно з цим показником станом на кінець попереднього року. Директор скликає Загальні збори учасників, які мають відбутися протягом 60 (шестидесяти) 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.

3.5. Порядок скликання Загальних зборів учасників визначається відповідно до законодавства України.

3.6. Загальні збори учасників можуть проводитися за місцезнаходженням Товариства або у будь-якому іншому місці в межах території України.

3.7. Рішення Загальних зборів учасників можуть ухвалюватися без проведення Загальних зборів учасників - шляхом опитування усіх учасників Товариства.

3.8. Ініціатором проведення опитування може бути будь-який учасник Товариства або Директор.

3.9. Шляхом опитування не можуть прийматися рішення з питань, визначених законодавством України.

3.10. Порядок прийняття рішення шляхом опитування визначається законодавством України.

4. КОМПЕТЕНЦІЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ УЧАСНИКІВ ТОВАРИСТВА

4.1. Загальні збори учасників мають право вирішувати будь-які питання діяльності Товариства.

4.2. До компетенції Загальних зборів учасників Товариства належить:

4.2.1. Визначення основних напрямів діяльності Товариства.

4.2.2. Внесення змін до статуту Товариства.

4.2.3. Прийняття рішення про зміну розміру статутного капіталу Товариства.

4.2.4. Затвердження грошової оцінки негрошового вкладу учасника Товариства.

4.2.5. Перерозподіл часток між Учасниками Товариства у випадках, передбачених законодавством.

4.2.6. Обрання та припинення, у тому числі достроково, повноважень Директора, встановлення розміру його винагороди.

4.2.7. Визначення форм контролю за діяльністю Директора.

4.2.8. Обрання та припинення, у тому числі достроково, повноважень Наглядової ради або окремих членів Наглядової ради, встановлення розміру винагороди членам Наглядової ради.

4.2.9. Створення інших органів Товариства, визначення їх статусу, компетенції та порядку діяльності.

4.2.10. Затвердження річного звіту та балансу Товариства.

4.2.11. Розподіл чистого прибутку Товариства, виплата дивідендів.

4.2.12. Вирішення питання про придбання Товариством частки (частини частки, часток від частки) Учасника.

4.2.13. Виключення Учасника із Товариства у випадках, передбачених законодавством.

4.2.14. 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.

4.2.15. Вирішення інших питань діяльності Товариства.

5. РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ УЧАСНИКІВ ТОВАРИСТВА

5.1. Кожен учасник має кількість голосів, пропорційну розміру його частки в статутному капіталі Товариства.

5.2. Рішення з питань, передбачених пунктами 4.2.2. 4.2.3. 4.2.14 цього статуту, приймаються трьома чвертями голосів усіх учасників Товариства, які мають право голосу з відповідних питань.

5.3. Рішення загальних зборів учасників з питань, передбачених пунктами 4.2.4, 4.2.5, 4.2.9, 4.2.12 цього статуту, приймаються одностайно всіма учасниками Товариства, які мають право голосу з відповідних питань.

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

5.5. Рішення Загальних зборів учасників Товариства викладається у формі протоколу Загальних зборів учасників. Голова Загальних зборів учасників організує ведення протоколів Загальних зборів учасників. Книга протоколів має бути у будь-який час надана учаснику для ознайомлення. На його вимогу повинні видаватися засвідчені витяги з книги протоколів. Протоколи Загальних зборів учасників підписуються Головою Загальних зборів учасників або іншою уповноваженою Загальними зборами учасників особою. Оригінали протоколів Загальних зборів учасників зберігаються за місцезнаходженням Товариства, а копії, у тому числі засвідчені, на вимогу, надаються учасникам.

6. ДИРЕКТОР

6.1. Виконавчим органом Товариства є Директор, який здійснює управління поточною господарською діяльністю Товариства.

6.2. Директор Товариства вирішує всі питання діяльності Товариства, за винятком тих, що віднесені відповідно до законодавства або цього статуту до компетенції інших органів Товариства.

6.3. Директор підзвітний Загальним зборам учасників і Наглядовій раді (у разі утворення) та організовує виконання їх рішень.

6.4. Директор обирається Загальними зборами учасників Товариства. Загальні збори учасників мають право у будь-який час припинити повноваження Директора. У разі утворення Наглядової ради, повноваження щодо обрання та припинення повноважень Директора за рішенням Загальних зборів можуть бути передані Наглядовій раді Товариства.

6.5. Строк повноважень Директора становить 3 (три) роки, якщо інший строк не визначено у рішенні Загальних зборів учасників Товариства про його обрання. Якщо цей строк сплинув, а Загальні збори учасників не прийняли рішення про обрання нового Директора, то поточний Директор продовжує виконувати свої повноваження до прийняття відповідного рішення Загальними зборами учасників.

6.6. Директор Товариства:

- діє без довіреності від імені Товариства в межах повноважень, встановлених законодавством України, цим статутом й рішеннями Загальних зборів учасників.
- представляє Товариство у взаємовідносинах з будь-якими юридичними та фізичними особами, органами державної влади та місцевого самоврядування, в судах усіх інстанцій;

- розпоряджається майном Товариства, вчиняє від імені Товариства будь-які правочини, у тому числі видає будь-які довіреності, укладає будь-які договори (купівлі-продажу, поставки, про надання послуг, про виконання робіт, оренди, позики чи іншої фінансової допомоги, кредиту, застави тощо), в т.ч. зовнішньоекономічні контракти;
- розпоряджається грошовими коштами Товариства, відкриває й закриває з цією метою в банківських установах рахунки Товариства;
- наймає та звільняє працівників Товариства, крім тих які обираються та звільняються іншими органами Товариства, в межах своєї компетенції видає накази, обов'язкові для всіх підпорядкованих йому працівників Товариства.

7. НАГЛЯДОВА РАДА

7.1. За рішенням Загальних зборів учасників у Товаристві може бути створена Наглядова рада.

7.2. Порядок діяльності Наглядової Ради, її компетенція, кількість членів і порядок їх обрання, у тому числі незалежних членів Наглядової ради, розмір винагороди членів Наглядової ради визначаються рішенням Загальних зборів учасників про створення Наглядової Ради та законодавством України.

8. ПОРЯДОК ВСТУПУ ТА ВИХОДУ УЧАСНИКА ТОВАРИСТВА

Вступ до складу учасників:

8.1. До участі у Товаристві за рішенням Загальних зборів Учасників (Учасника) можуть прийматися будь-які юридичні та фізичні особи.

8.2. Юридична (фізична) особа, яка бажає взяти участь в Товаристві, подає заяву, в якій зазначає свої банківські та інші реквізити, повну назву (прізвище, ім'я, по-батькові), дані державної реєстрації (паспортні дані та ідентифікаційний номер), особу, уповноважену представляти інтереси в органах Товариства та свої пропозиції щодо участі в Товаристві.

8.3. Загальні збори Учасників Товариства розглядають протягом одного місяця заяву та приймають відповідне рішення. Рішення Загальних зборів учасників оформлюється письмово, копія якого надається заявникові.

8.4. Прийняття нового Учасника може здійснюватись без збільшення Статутного капіталу шляхом відступлення йому (платно або безоплатно) часток іншого Учасника в Статутному капіталі.

Вихід Учасника з Товариства:

8.5. Рішення про вихід Учасника з Товариства може бути прийнято ним у будь-який час.

8.6. 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.

8.7. 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 Учаснику 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».

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

8.9. Вартість частки Учасника визначається, виходячи з ринкової вартості сукупності всіх часток Учасника Товариства пропорційно до розміру частки такого Учасника.

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

8.11. Товариство виплачує Учаснику, який вийшов з Товариства, вартість його частки або передає майно лише пропорційно до розміру оплаченої частини частки такого Учасника.

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

8.13. Положення цього пункту застосовуються також до відносин щодо виходу з Товариства спадкоємця чи правонаступника Учасника.

8.14. Перехід частки до спадкоємця або правонаступника Учасника Товариства.

8.15. При реорганізації Товариства, або у зв'язку із смертю Учасника Товариства, його частка переходить до його спадкоємця чи правонаступника.

8.16. 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.

8.17. При відмові правонаступника (спадкоємця) від вступу до Товариства або відмові Товариства у прийнятті до нього правонаступника (спадкоємця) йому видається у грошовій або натуральній формі частка у

майні, яка належала Учаснику, вартість якої визначається на день реорганізації або ліквідації (смерті) Учасника.

9. СТАТУТ ЗАТВЕРДИЛИ ТА ПІДПИСАЛИ УЧАСНИКИ

Громадянин України Кудінов Віктор Степанович, паспорт АЕ 747750, виданий 15 липня 1997 року Ленінським РВ УМВС України в Дніпропетровській області, реєстраційний номер облікової картки платника податків 1603800098, в особі Кесіль Олександра Юрійовича, який діє на підставі довіреності, посвідченої приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу Хайкіною О.Л. від 3 квітня 2019 р. за реєстром № 487



Громадянин України Кесіль Олександр Юрійович паспорт АМ 018931, виданий 06 квітня 2001 року Держинським РВ Криворізького МУ УМВС України в Дніпропетровській області, реєстраційний номер облікової картки платника податків 3015417752



Ріг, Дніпропетровська область, Україна

Дванадцятого квітня дві тисячі дев'ятого року.

Я, **Донцова Н.Ю.**, приватний нотаріус Криворізького міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів **Кесіль Олександра Юрійовича**, який діє на підставі довіреності, виданої від імені **Кудінова Віктора Степановича**, та **Кесіль Олександра Юрійовича**, які зроблено у моїй присутності.

Особу **Кесіль Олександра Юрійовича**, який підписав документ, встановлено, його дієздатність та повноваження перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 1456, 1457

Стягнуто плати згідно ст. 31 Закону України «Про нотаріат».

Приватний нотаріус:

