

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Рішенням єдиного учасника № 03/06/21

ТОВ «УКРПРОМЕНЕРГО РЕСУРСИ»

від 03 червня 2021 року

СТАТУТ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКРПРОМЕНЕРГО РЕСУРСИ»

ЄДРПОУ: 43352102

(НОВА РЕДАКЦІЯ)

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Створення Товариства:

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКРПРОМЕНЕРГО РЕСУРСИ» (далі - Товариство) діє відповідно до Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Закону України «Про Товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю».

1.2. Найменування Товариства:

1.2.1. Повне найменування українською мовою: **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКРПРОМЕНЕРГО РЕСУРСИ»**.

1.2.2. Скорочене найменування українською мовою: **ТОВ «УКРПРОМЕНЕРГО РЕСУРСИ»**.

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

Особисті немайнові права Товариства захищаються відповідно до чинного законодавства України.

1.4. Товариство може займатися будь-якою підприємницькою діяльністю, яка не суперечить законодавству України.

2. ВІДСТУПЛЕННЯ ЧАСТКИ У СТАТУТНОМУ КАПІТАЛІ ТОВАРИСТВА

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

2.2. Учасник товариства має переважне право на придбання частки (частини частки) іншого учасника товариства, що продається третій особі.

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

2.4. 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. Якщо жоден з учасників товариства протягом 30 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 31 день з дати отримання повідомлення, і така частка (частина частки) може бути відчужена третій особі на умовах, які були повідомлені учасникам товариства.

2.5. 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 запропонованої до продажу частки (частини частки).

2.6. 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.

2.7. У разі ухилення покупця від укладення договору купівлі-продажу продавець має право реалізувати свою частку третій особі на раніше повідомлених учасникам товариства умовах.

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

3. ВИХІД З ТОВАРИСТВА

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

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

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

- 3.4. 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.
- 3.5. 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.
- 3.6. Товариство зобов'язане протягом одного року з дня, коли воно дізналося чи мало дізнатися про вихід учасника, виплатити такому колишньому учаснику вартість його частки.
- 3.7. Вартість частки учасника визначається виходячи з ринкової вартості сукупності всіх часток учасників товариства пропорційно до розміру частки такого учасника.
- 3.8. За погодженням учасника товариства, який вийшов з товариства, зобов'язання зі сплати грошових коштів може бути замінено зобов'язанням із передачі іншого майна.
- 3.9. Товариство виплачує учаснику, який вийшов з товариства, вартість його частки або передає майно лише пропорційно до розміру оплаченої частини частки такого учасника.
- 3.10. Товариство зобов'язане надавати учаснику, який вийшов з товариства, доступ до документів фінансової звітності, інших документів, необхідних для визначення вартості його частки.
- 3.11. Правила розділу 3 застосовуються також до відносин щодо наслідків прийняття загальними зборами учасників рішення про виключення учасника з товариства. Не пізніше 30 днів з дня прийняття загальними зборами учасників такого рішення товариство зобов'язане повідомити 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.
- 3.12. Правила розділу 3 застосовуються також до відносин щодо виходу з товариства спадкоємця чи правонаступника учасника.

4. ПРИПИНЕННЯ УЧАСТІ ВНАСЛІДОК СМЕРТІ (РЕОРГАНІЗАЦІЇ) УЧАСНИКА

- 4.1. У разі смерті або припинення учасника товариства його частка переходить до його спадкоємця чи правонаступника без згоди учасників товариства.
- 4.2. 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.
- 4.3. 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.
- 4.4. Добровільне припинення товариства здійснюється за рішенням загальних зборів учасників у порядку, встановленому законодавством. Інші підстави та порядок припинення товариства встановлюються законом.

5. ВИКЛЮЧЕННЯ УЧАСНИКА З ТОВАРИСТВА

- 5.1. Учасник товариства у випадках та в порядку, встановлених чинним законодавством, може бути виключений з товариства.
- 5.2. Загальні збори учасників можуть прийняти рішення про виключення учасника товариства, який має заборгованість із внесення вкладу чи його частини.

6. ВСТУП ДО ТОВАРИСТВА НОВИХ УЧАСНИКІВ

- 6.1. Учасниками Товариства можуть бути будь-які фізичні та юридичні особи, які на підставах, передбачених законодавством або цим Статутом, набули частки в статутному капіталі Товариства.
- 6.2. Кількість учасників Товариства не обмежується.

- 6.3. Нові учасники вступають до складу учасників Товариства у таких випадках:
- 6.3.1. придбання новим учасником частки в статутному капіталі Товариства;
 - 6.3.2. внесення додаткового вкладу до статутного капіталу Товариства;
 - 6.3.3. прийняття нових учасників, які є спадкоємцями (правонаступниками) померлого учасника (реорганізованої юридичної особи-учасника Товариства).
- 6.4. Порядок вступу нових учасників до Товариства регулюється цим Статутом та чинним законодавством України.

7. ВИЩИЙ ОРГАН ТОВАРИСТВА

- 7.1. Загальні збори учасників є вищим органом товариства.
- 7.2. 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.
- 7.3. Кожен учасник товариства на загальних зборах учасників має кількість голосів, пропорційну до розміру його частки у статутному капіталі товариства.
- 7.4. Загальні збори учасників можуть вирішувати будь-які питання діяльності товариства.
- 7.5. 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;
 - 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 інших рішень, віднесених до компетенції загальних зборів учасників.
- 7.6. Загальні збори учасників скликаються у випадках, передбачених чинним законодавством, а також:
- 1) з ініціативи виконавчого органу товариства;
 - 2) на вимогу учасника або учасників товариства, які на день подання вимоги в сукупності володіють 10 або більше відсотками статутного капіталу товариства.
- 7.7. 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.
- 7.8. 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.

- 7.9. 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.
- 7.10. 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.
- 7.11. 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.
- 7.12. 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.
- 7.13. Загальні збори учасників можуть прийняти рішення з будь-якого питання без дотримання вимог, встановлених цим Статутом товариства 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.
- 7.14. Виконавчий орган товариства скликає загальні збори учасників шляхом надсилання повідомлення про це кожному учаснику товариства.
- 7.15. Виконавчий орган товариства зобов'язаний повідомити учасників товариства не менше ніж за 30 днів до запланованої дати проведення загальних зборів учасників.
- 7.16. 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.
- 7.17. Учасники товариства беруть участь у загальних зборах учасників особисто або через своїх представників.
- 7.18. 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.
- 7.19. На загальних зборах учасників ведеться протокол, у якому фіксуються перебіг загальних зборів учасників та прийняті рішення. Протокол підписує голова загальних зборів учасників та секретар загальних зборів учасників (у разі його обрання) або інша уповноважена зборами особа. Кожен учасник товариства, який взяв участь у загальних зборах учасників, може підписати протокол.
- 7.20. Рішення загальних зборів учасників приймаються відкритим голосуванням, якщо інше не передбачено статутом товариства.
- 7.21. Рішення про внесення змін до статуту товариства, прийняття рішення про здійснення діяльності товариством на підставі модельного статуту, про зміну розміру статутного капіталу товариства, 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 приймаються трьома чвертями голосів усіх учасників товариства, які мають право голосу з відповідних питань.
- 7.22. Рішення загальних зборів учасників щодо затвердження грошової оцінки негрошового вкладу учасника, перерозподілу часток між учасниками товариства, створення інших органів товариства, визначення порядку їх діяльності, прийняття рішення про придбання товариством частки (частини частки) учасника, приймаються одностайно всіма учасниками товариства, які мають право голосу з відповідних питань.
- 7.23. Рішення загальних зборів учасників з усіх інших питань приймаються трьома чвертями голосів усіх учасників товариства, які мають право голосу з відповідних питань.
- 7.24. 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.

7.25. 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.

7.26. Рішення загальних зборів учасників може бути прийнято шляхом опитування, яке відбувається у встановленому чинним законодавством порядку.

7.27. Питання, які відносяться до компетенції загальних зборів учасників, та інші питання віднесені законом України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» до компетенції вищого органу товариства, не можуть бути віднесені до компетенції інших органів товариства.

7.28. У випадку, якщо товариство має одного (єдиного) учасника, рішення з питань, що належать до компетенції загальних зборів учасників, приймаються таким учасником товариства одноособово та оформлюються письмовим рішенням такого учасника.

8. ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН ТОВАРИСТВА

8.1. Виконавчий орган товариства здійснює управління поточною діяльністю товариства.

8.2. 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.

8.3. Виконавчий орган товариства підзвітний загальним зборам учасників та організовує виконання їхніх рішень.

8.4. Виконавчий орган товариства є одноосібним. Назвою одноосібного виконавчого органу є «Директор». Директор, який одночасно є учасником Товариства, може здійснювати управління діяльністю товариства на підставі рішення загальних зборів учасників товариства без укладення трудового договору (контракту) і введення штатної одиниці на корпоративних (громадських) засадах, без виплати заробітної плати чи іншої винагороди (за умови згоди директора).

8.5. Директор:

- представляє без доручення Товариство у відносинах з усіма без виключення підприємствами, установами та організаціями, незалежно від форми власності та підпорядкування, перед фізичними особами, усіма правоохоронними, контролюючими органами, органами нотаріату, банківськими установами тощо, як в Україні, так і за кордоном;
- здійснює оперативне керівництво поточною діяльністю Товариства в межах повноважень та прав, наданих йому цим Статутом;
- укладає (підписує) договори (угоди, контракти) та вчиняє інші правочини від імені Товариства;
- видає з урахуванням обмежень, встановлених цим Статутом довіреності на право вчинення дій від імені Товариства та представлення інтересів;
- організовує виконання рішень загальних зборів учасників;
- організовує роботу по складанню річних бізнес-планів інших стратегічних та оперативних планів діяльності Товариства;
- організовує діловодство Товариства;
- посвідчує довіреності учасників на представництво їх інтересів на загальних зборах учасників;
- приймає на роботу та звільняє з неї працівників Товариства, застосовує до них заохочення та стягнення;
- визначає сферу компетенції, права і відповідальність працівників Товариства, з урахуванням обмежень, встановлених цим Статутом.

8.6. У випадку тимчасової відсутності директора на період відпустки, відрядження, хвороби чи з інших причин, його обов'язки виконує інша особа призначена ним чи обрана загальними зборами учасників Товариства. Особа, на яку тимчасово покладаються обов'язки директора за його відсутності, має всі повноваження директора, передбачені законодавством України та цим Статутом, в тому числі діє без довіреності, представляє інтереси Товариства в усіх підприємствах, установах та організаціях, незалежно від форми власності та підпорядкування, перед фізичними особами, усіма правоохоронними, контролюючими органами, органах нотаріату, банківських установах тощо, як в Україні, так і за кордоном.

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

8.8. Директор несе відповідальність перед Товариством за збитки, заподіяні Товариству його винними діями або бездіяльністю. Директор звільняється від відповідальності, якщо буде доведено, що шкода заподіяна не з його вини. .

8.9. Повноваження одноосібного виконавчого органу можуть бути припинені або він може бути тимчасово відсторонений від виконання своїх повноважень лише шляхом обрання нового одноосібного виконавчого органу або тимчасового виконувача їхніх обов'язків.

9. ПРИПИНЕННЯ ТОВАРИСТВА

9.1. 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.

9.2. Добровільне припинення товариства здійснюється за рішенням загальних зборів учасників у порядку, встановленому законодавством. Інші підстави та порядок припинення товариства встановлюються законом України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю».

10. ПІДПИСИ

Єдиний учасник



Фірко Тарас Іванович



Місто Львів, Україна третього червня дві тисячі двадцять першого року.

Я, Коваленко А.А., приватний нотаріус Львівського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підпису *гр. Фірко Тараса Івановича*, який зроблено у моїй присутності.

Особу *гр. Фірко Тараса Івановича*, який підписав документ, встановлено, його дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 568

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

Приватний нотаріус  А.А. Коваленко



Всього прошито, пронумеровано і
скріплено печаткою

аркуш 5

Приватний нотаріус 
Коваленко Антоніна Андріївна

