

«ЗАТВЕРДЖЕНИЙ»

Рішенням єдиного засновника
(учасника) Товариства з обмеженою
відповідальністю
«УКРТЕПЛОПРОМ»
№ 16/11/18 від 16 листопада 2018 р.

Засновник (учасник):

 Довгий Т.О.

**СТАТУТ
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«УКРТЕПЛОПРОМ»
(нова редакція)
38117940**

КОПІЯ
ВІРНА
ЗГІДНО З
ОРИГІНАЛОМ

Директор
ТОВ "Укртеплопром"
Смолянець В.О.



Україна, Харків 2018 рік

1.1. Цим статутом визначаються юридичний статус Товариства з обмеженою відповідальністю «УКРТЕПЛОПРОМ» (далі за текстом – «Товариство»), його організаційно-правова форма, найменування, мета й предмет діяльності, склад і розмір часток учасників Товариства, розмір і порядок утворення статутного капіталу, розмір, склад і порядок внесення учасниками Товариства вкладів до статутного капіталу, порядок передання (переходу) часток у статутному капіталі, порядок зменшення або збільшення статутного капіталу, розмір і порядок формування резервного капіталу, порядок розподілу прибутків і збитків, склад і компетенція органів Товариства й порядок прийняття ними рішень, порядок внесення змін до Статуту, порядок ліквідації і реорганізації Товариства, інші питання діяльності Товариства.

1.2. Нормативною базою діяльності Товариства є: Конституція України, Господарський кодекс України, Цивільний кодекс України, Закон України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» та інші нормативно-правові акти.

1.3. Товариство є юридичною особою, що створена на підставі вільного волевиявлення Учасників, шляхом їх об'єднання, а також об'єднання знань, досягнень, зусиль, інтелектуальної праці, підприємницьких здібностей та їх майна для провадження незабороненої підприємницької діяльності з метою досягнення економічних і соціальних результатів, одержання прибутку та наступного його використання або розподілу між Учасниками. Товариство в майбутньому може мати в своєму складі інших Учасників, які входять до Товариства відповідно до цього Статуту. Положення цього Статуту поширюються як на єдиного Учасника так і на декількох Учасників Товариства.

1.4. Товариство зареєстровано у встановленому законом порядку і наділено цивільною правоздатністю та дієздатністю, самостійно відповідає за своїми зобов'язаннями, може бути позивачем та відповідачем у суді, має майнові і немайнові права та обов'язки встановлені законодавством та цим Статутом і здійснює їх через свої органи, які діють відповідно до Статуту та закону.

1.5. Товариство має відокремлене майно, самостійний баланс, поточний та інші рахунки в установах банків, печатку та штамп зі своїм найменуванням та ідентифікаційним кодом, фірмові бланки, логотип, комерційне (фірмове) найменування, а також знаки для товарів та послуг.

1.6. Товариство є юридичною особою приватного права за законодавством України. Товариство не є адміністративно залежним від інших юридичних осіб та владно ним не підпорядковується. Товариство створене в організаційно-правовій формі товариства з обмеженою відповідальністю.

1.7. Товариство несе відповідальність за своїми зобов'язаннями всім належним йому майном. Товариство не відповідає за зобов'язаннями своїх учасників.

1.8. Товариство може бути учасником інших юридичних осіб, а також створювати як в Україні так і за кордоном, філії та представництва, які діють на підставі затверджених положень та не є юридичними особами. Товариство самостійно визначає свою організаційну структуру.

1.9. Учасниками Товариства (далі за текстом – «Учасники») є:

громадянин України **Довгий Тамара Олексіївна**, (паспорт серія МК №348923, виданий ЦВМ Держинського РВ ХМУ УМВС України в Харківській області 29.01.1997 року, місце проживання за адресою: Україна, м. Харків, вул. Ляпунова, буд. 16, кв. 55, РНОКПП – 2090023660).

1.10. Статут є єдиним установчим і головним корпоративним документом Товариства.

Рішення Загальних зборів Учасників, накази директора Товариства (далі за текстом – «Директор»), будь-які документи, видані чи затверджені посадовими особами Товариства, не можуть містити положень, які суперечать Статуту, а якщо містять, то в цій частині є недійсними з моменту видання чи затвердження.

КОПІЯ
ВІРНА
ЗГІДНО З
ОРИГІНАЛОМ

Директор
ТОВ "Укртеплопром"
Смолянець В.О.



Стаття 2. Найменування Товариства

2.1. Найменування Товариства:

повне найменування **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ**
українською мовою: **«УКРТЕПЛОПРОМ»**

скорочене **ТОВ «УКРТЕПЛОПРОМ»**

найменування
українською мовою:

повне найменування **"UKRTEPLOPPROM" LIMITED**

англійською мовою

скорочене **"UKRTEPLOPPROM" LTD**

найменування

англійською мовою

2.2. Найменування, передбачені п. 2.1. цього Статуту є комерційними (фірмовими) найменуваннями підприємства й підлягають захисту, як об'єкти права інтелектуальної власності Товариства.

Стаття 3. Мета й предмет діяльності Товариства.

3.1. Товариство здійснює свою діяльність на основі самостійного формування програми і напрямів діяльності та вибору постачальників і споживачів.

3.2. Товариство самостійно залучає матеріально-технічні, фінансові та інші види ресурсів і організовує комерційний розрахунок.

3.3. Загальною метою Товариства як суб'єкта підприємницької діяльності є одержання прибутку.

3.4. Крім одержання прибутку, діяльність Товариства спрямована на досягнення наступних цілей: підвищення матеріального добробуту працівників Товариства, благодійна діяльність, участь в розвитку української культури, підтримка прогресивних наукових і технічних досліджень.

3.5. Товариство самостійно встановлює ціни на продукцію і послуги та вільно розпоряджається прибутком, що залишається після сплати податків, зборів та інших платежів, передбачених законом.

3.6. Товариство самостійно здійснює зовнішньоекономічну діяльність та використовує валютну виручку.

3.7. Товариство керується принципом свободи підприємницької діяльності та має право без обмежень здійснювати будь-яку підприємницьку діяльність, що не заборонена законом. Відсутність в цьому Статуті виду діяльності, що здійснюється або буде здійснюватися Товариством у майбутньому не є підставою для обмеження правоздатності Товариства.

3.8. Предметом діяльності Товариства є:

- оптова торгівля іншими товарами господарського призначення;
- виробництво радіаторів і котлів центрального опалення;
- оброблення металів та нанесення покриття на метали;
- механічне оброблення металевих виробів;
- надання в оренду інших машин, устаткування та товарів, н. в. і. у.;
- оптова торгівля залізними виробами, водопровідним і опалювальним устаткуванням і приладдям до нього;

- ремонт і технічне обслуговування готових металевих виробів;
- надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна;
- здійснення діяльності з дослідження ринку, реклами та збуту продукції, послуг Товариства;

- здійснення зовнішньоекономічної діяльності, проведення експортно-імпорتنих операцій, товарообміну та інших угод з іноземними партнерами за усіма вище визначеними напрямками діяльності Товариства;

КОПІЯ
ВІРНА
ЗГІДНО З
ОРИГІНАЛОМ

Директор 3
ТОВ "Укртеплопром"
Смолянець В.О.



- виробництво продукції виробничо-технічного призначення, у тому числі засобів виробництва, електронних, електротехнічних товарів, засобів зв'язку, оргтехніки та медичної апаратури;
- виробництво гідроізоляційних та покривних рулонних матеріалів;
- виробництво товарів народного споживання, в тому числі побутового та культурно-побутового призначення з усіх видів природної та штучної сировини та матеріалів;
- виготовлення пакувальної тари за замовленнями підприємств, установ, організацій, приватних осіб;
- рекламно-посередницькі та торгово-посередницькі послуги;
- виробництво та реалізація товарів промислового та побутового призначення (випуск товарів народного споживання, предметів виробничо-технічного призначення, устаткування, приладів, тощо);
- комп'ютерних довідково-інформаційних та пошукових систем; комп'ютерні бази даних, комп'ютерне системне аналізування; комп'ютерне програмування; веб-дизайн (художнє оформлення інформаційних вузлів в мережі Інтернет);
- виготовлення технічної документації, розмноження ділових та інших паперів на різних носіях;
- надання робіт іноземним фізичним особам на контрактній основі з суб'єктами господарської діяльності, як на території України так і за її межами;
- організація і проведення виставок, ярмарок, аукціонів, семінарів, видовищних та рекламних заходів та участь у них;
- брокерські (маклерські), дилерські, тендерні, холдингові та юридичні послуги, проведення операцій по придбанню, продажу та обміну валюти, виконання агентських, комерційних, комісійних, консигнаційних, довірчих орендних і лізингових операцій, роботи на фондових та товарних біржах, проведення фінансових, страхових, кредитних, позичкових, клірингових операцій;
- постачальницько-збутові, торгівельні та посередницькі операції;
- виконання будівельно-монтажних робіт;
- здійснення операцій з посередницькими та іноземними підприємствами по придбанню, реалізації та обміну продукції та сировини;
- здійснення оптової закупки продукції з наступним її продажем споживачам;
- надання транспортних послуг, транспортно-експедиційних послуг при перевезенні зовнішньоторговельних і транзитних вантажів;
- діяльність автомобільного та інших видів вантажного транспорту;
- автомобільне господарство;
- функціонування автомобільного транспорту;
- створення і експлуатація стоянок для автомобілів, заправних станцій;
- будівництво авто гаражів, автостоянок;
- організація автотуризму;
- діяльність яка пов'язана з реалізацією транспортних засобів;
- реконструкція житлових та виробничих приміщень і будівель;
- ремонт автомобілів, техніки, обладнання;
- закупівля, переробка та реалізація сільськогосподарської продукції;
- здійснення митної брокерської діяльності;
- виконання робіт по капітальному та поточному ремонту, технічному обслуговуванню та пусканалагоджувальні роботи в електричних мережах, мережах електрозв'язку та телекомунікацій, охоронно-пожежної сигналізації та інженерного обладнання житлового фонду та нежитлового фонду, інших об'єктів та споруд;
- виготовлення приладів, деталей, матеріалів, виробів, конструкцій та напівфабрикатів для виконання ремонтних робіт і надання послуг населенню;
- виконання інноваційних та венчурних робіт у будівництві;
- посередницька, комерційна, маркетингова, представницька, біржова, фінансова діяльність;

КОПІЯ
ВІРНА
ЗГІДНО З
ОРИГІНАЛОМ

Директор
ТОВ "Укртеплопром"
Смолянець В.О.



- придбання, прокат, ремонт, техобслуговування та реалізація авто-мототехніки, послуги у сфері автосервісу;
- організація торгівлі, торговельно-закупівельної діяльності;
- організація торговельних підприємств та підприємств громадського харчування;
- організація магазинів, пунктів фірмової торгівлі, ресторанів, кафе, барів;
- надання послуг населенню, сервіс, складування, збереження, консигнація товарів продовольчої та непродовольчої груп, прокат автомашин;
- торгівля матеріально-технічними ресурсами, неліквідами, некондиційними товарами, меблями, побутовими приладами та аудіо-відеотехнікою, освітлювальною апаратурою, промисловою теле-радіо-відеоапаратурою, тощо;
- оптова, роздрібна, виїзна та комісійна торгівля промисловими товарами, товарами народного споживання, продуктами харчування, сільськогосподарськими продуктами;
- купівля, оренда, продаж рухомого і нерухомого майна як на території України, так і за її межами, купівля та продаж будівель, споруд та інших приміщень, житлового та нежитлового фонду;
- проведення бартерних операцій на підставі контрактів та договорів з українськими та іноземними партнерами;
- операції з цінними паперами, вексельні та інші не заборонені операції з цінними паперами;
- капітальний ремонт вантажних, легкових автомобілів та автобусів та інших транспортних засобів;
- реалізація автозапчастин, паливно-мастильних матеріалів;
- розробка нових видів мастильних матеріалів;
- купівля та продаж кольорового та чорного металолому;
- організація сервісного обслуговування та ремонту усіх видів техніки;
- зовнішньоекономічна діяльність з перелічених вище напрямків діяльності (у тому числі здійснення експортно-імпортних операцій, пошук потенційних зовнішньоекономічних партнерів, здійснення функцій митного декларанта і митного брокера тощо);
- торговельна діяльність у сфері оптової, роздрібної торгівлі і громадського харчування щодо реалізації продовольчих і непродовольчих товарів, в тому числі всіх видів сировини, енергоресурсів, алкогольних напоїв, тютюнових виробів;
- надання послуг, пов'язаних з охороною державної, колективної та приватної власності, а також охороною життя і здоров'я громадян;
- посередницька діяльність, в тому числі торгівля, з цінними паперами;
- монтаж, ремонт і профілактичне обслуговування засобів охоронної сигналізації;
- здійснення операцій із цінними паперами (випуск в обіг, купівля-продаж, депозит, ведення реєстрів власників) відповідно до вимог чинного законодавства;
- виробництво скляних, пластмасових, керамічних виробів;
- розробка та виготовлення рекламних щитів, візитних карток та будь-якої іншої поліграфічної продукції;
- виробництво пожежної техніки, протипожежного устаткування, надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення;
- збирання, заготівля, переробка, купівля і продаж брухту та відходів кольорових та чорних металів;
- діяльність, пов'язана з реалізацією транспортних засобів та запчастин до них, що підлягають реєстрації та обліку в органах внутрішніх справ, та таких, що не підлягають такій реєстрації;
- надання послуг по обслуговуванню і ремонту транспортних засобів, у тому числі, на замовлення населення;
- внутрішні та міжнародні перевезення пасажирів та вантажів повітряним, річковим, морським, залізничним, автомобільним транспортом;
- закупівля, зберігання та реалізація (оптова і роздрібна) нафтопродуктів, усіх видів паливно-мастильних матеріалів, створення та утримання автозаправних станцій;

КОПІЯ
ВІРНА
ЗГІДНО З
ОРИГІНАЛОМ

Директор С
ТОВ "Укртеплопром"
Смолянець В.О.



- будівництво і технічне обслуговування мереж теле-, радіо- і провідного мовлення;
- будівництво та технічне обслуговування мереж міжнародного, міжміського і місцевого телефонного зв'язку та надання послуг у цих мережах;
- будівництво та технічне обслуговування мереж зв'язку з рухомими об'єктами та надання послуг з їх використання;
- виробництво та реалізація товарів для інвалідів;
- організація, виконання та впровадження в життя науково-дослідних, проектно-конструкторських, дизайнерських робіт, спрямованих на створення нової техніки, товарів народного споживання і виробничо-господарського призначення в галузі електроніки, механіки, електротехніки, енергетики, матеріалознавства, інформатики, медицини;
- розробка та впровадження перспективних технологій та засобів, спрямованих на підвищення продуктивності праці, зміцнення здоров'я та охорону навколишнього природного середовища;
- науково-виробничі роботи, спрямовані на створення та реалізацію нових технологій в різних галузях науки, виробництва, сільського господарства, культури, освіти та спорту;
- придбання у підприємств, установ, організацій та приватних осіб продукції виробничо-технічного призначення, рухомого та нерухомого майна, а також продуктів харчування, будівельних матеріалів, вторинної сировини за готівковим та безготівковим рахунком за договірними цінами;
- придбання у власність, отримання в оренду, надання в оренду, ремонт та продаж будинків, споруд, земельних ділянок, а також обладнання та іншого рухомого і нерухомого майна;
- надання побутових послуг населенню;
- купівля, продаж та обмін відео-, аудіо- та друкованої продукції;
- надання фотографічних послуг населенню та організаціям;
- брокерська діяльність, створення брокерських, дистрибуторських, дилерських контор, комісійна діяльність;
- надання рекламних послуг;
- надання послуг схову та передпродажного сервісу;
- організація консультативної допомоги підприємствам, організаціям, установам та громадянам в різних сферах;
- надання маркетингових, консалтингових та інших послуг;
- організація ділового, наукового, культурного та туристичного обміну з містами та регіонами України та іноземними державами;
- видавництво довідкової, нормативно-правової, науково-технічної та художньої літератури;
- здійснення благодійницької діяльності;
- організація видавничої діяльності;
- поліграфічна діяльність;
- заснування засобів масової інформації;
- здійснення лізингових операцій;
- надання позик, матеріальної допомоги робітникам товариства.

3.9. Товариство має право здійснювати будь-які інші види діяльності по виробництву продукції, виконанню робіт та наданню послуг, що не заборонені законодавством та відповідають меті та цілям діяльності товариства.

3.10. Окремими видами діяльності Товариство може займатися тільки на підставі спеціального дозволу (ліцензії), одержаного у порядку, передбаченому чинним законодавством.

Стаття 4. Зовнішньоекономічна діяльність

4.1. Товариство здійснює зовнішньоекономічну діяльність у порядку, і на умовах визначених чинним законодавством.

КОПІЯ
ВІРНА
ЗГІДНО З
ОРИГІНАЛОМ

Директор
ТОВ "Укртеплопром" 6
Смолянець В.О.



4.2. Товариство вчиняє будь-які, не заборонені чинним законодавством України, зовнішньоекономічні правочини (договори, контракти).

4.3. Товариство самостійно планує та здійснює свою зовнішньоекономічну діяльність, здійснює ділові контакти з іноземними юридичними особами з питань, що входять до інтересів Товариства.

4.4. Товариство у встановленому порядку може засновувати свої філії та представництва за кордоном.

4.5. Товариство може відряджати за кордон та приймати в Україні національні та закордонні організації, а також спеціалістів для вирішення питань, пов'язаних з діяльністю Товариства.

4.6. Товариство може здійснювати підготовку та стажування за кордоном спеціалістів для власних господарських та інших потреб, визначених статутом Товариства.

Стаття 5. Майно Товариства. Статутний капітал Товариства.

5.1. Майно Товариства становлять грошові кошти та цінні папери, інше майно, майнові права, результати робіт, послуг, результати інтелектуальної та творчої діяльності, інформація, а також інші матеріальні і нематеріальні блага. Товариство володіє, користується, розпоряджається своїм майном на власний розсуд.

5.2. Товариство є власником:

- майна, переданого йому Учасниками у власність, як вклад до статутного капіталу;
- продукції, виробленої Товариством в процесі господарської діяльності;
- одержаних доходів;
- іншого майна, набутого на підставах, що не заборонені законом.

5.3. Майно Товариства формується за рахунок:

- вкладів учасників Товариства до статутного капіталу;
- доходів, отриманих від надання послуг, реалізації товарів і продукції, а також від інших видів господарської діяльності;
- доходів від операцій з цінними паперами;
- кредитів банків й інших кредитно-фінансових установ, а також позик і кредитів фізичних осіб, підприємців, підприємств, установ, організацій;
- капітальних вкладень, дотацій, субсидій, субвенцій, інвестицій;
- надходжень від приватизації державної та комунальної власності;
- придбання майна підприємств, установ, організацій і майна фізичних осіб, а також підприємств й інших суб'єктів приватного та публічного права;
- безоплатних, а також благодійних внесків, пожертвувань підприємств, установ, організацій, а також громадян і підприємців.

5.4. Джерелами формування майна Товариства можуть бути також інвестиції у будь-яких формах, кредити банків та інших кредиторів, придбання майна інших Товариств, організацій, безоплатні або благодійні внески, пожертвування організацій, інших товариств і громадян тощо.

5.5. Статутний капітал Товариства складається із вартості вкладів Учасників, поділений на частки, визначені п. 5.6. Статуту, і становить 24 900 000,00 грн. (двадцять чотири мільйони дев'ятсот тисяч гривень 00 копійок). Статутний капітал Товариства формується шляхом внесення вкладу Учасників у грошовій формі або негрошовій формі. Частка учасника в Статутному капіталі виражається у національній валюті України. Розмір частки учасника товариства у статутному капіталі товариства може додатково визначатися у відсотках. Розмір частки учасника товариства у відсотках повинен відповідати співвідношенню номінальної вартості його частки та статутного капіталу товариства.

5.6. Розмір вкладу кожного з Учасників (єдиного Учасника), розмір часток Учасників у статутному капіталі Товариства:

Учасник	Розмір частки (вкладу) в статутному капіталі,	Розмір частки в статутному капіталі,
---------	---	--------------------------------------

КОПІЯ
ВІРНА
ЗГІДНО З
ОРИГІНАЛОМ

Директор
ТОВ "Укртеплопром"
Смолянець В.О.



	грн.	
Довгий Тамара Олексіївна	24 900 000,00 грн.	100 %

5.7. Учасник Товариства має кількість голосів на Загальних зборах учасників Товариства пропорційно розміру його частки внеску в статутний капітал Товариства.

5.8. Вкладами Учасників до статутного капіталу можуть бути грошові кошти, цінні папери, нерухоме майно, інші речі або майнові чи інші відчужувані права, що мають грошову оцінку. Вклад у негрошовій формі повинен мати грошову оцінку, що затверджується одностайним рішенням загальних зборів учасників, у яких взяли участь всі учасники товариства.

5.9. Кожен учасник товариства повинен повністю внести свій вклад протягом шести місяців з дати державної реєстрації товариства або змін до цього статуту пов'язаних із зміною розміру статутного капіталу. Вартість вкладу кожного учасника товариства повинна бути не менше номінальної вартості його частки.

5.10. Товариство має право зменшити свій статутний капітал. Зменшення статутного капіталу допускається після повідомлення в порядку, встановленому законом, усіх його кредиторів. У цьому разі кредитори мають право вимагати дострокового припинення Товариства або виконання ним відповідних зобов'язань і відшкодування їм збитків.

5.11. Збільшення статутного капіталу Товариства допускається після внесення усіма його учасниками вкладів у повному обсязі. Учасники товариства можуть збільшити статутний капітал товариства за рахунок нерозподіленого прибутку товариства або за рахунок внесення додаткових вкладів учасників. Статутний капітал товариства збільшується та зменшується в порядку встановленому законом, якщо інші умови не визначені рішенням загальних зборів учасників товариства.

5.12. У Товаристві може утворюватися резервний капітал у розмірі 25 відсотків Статутного капіталу. Резервний капітал формується щорічно за рахунок щорічних п'ятивідсоткових відрахувань від суми чистого прибутку до досягнення Резервним капіталом вказаного розміру. Резервний капітал призначається для покриття витрат Товариства, які пов'язані з відшкодуванням збитків та інших непередбачених витрат. Рішення про створення та щодо використання коштів резервного капіталу приймаються загальними зборами Учасників.

Стаття 6. Господарська діяльність Товариства.

6.1. Товариство самостійно планує свою діяльність і визначає перспективи розвитку, виходячи з попиту на вироблену продукцію, роботи, послуги й необхідності забезпечення виробничого та соціального розвитку Товариства, підвищення доходів.

6.2. Відносини Товариства з іншими підприємствами, організаціями й громадянами в усіх сферах господарської діяльності здійснюються на основі правочинів. Товариство вільне у виборі контрагентів, визначенні зобов'язань, будь-яких інших умов господарських взаємовідносин, що не суперечать закону.

6.3. Товариство самостійно здійснює матеріально-технічне забезпечення власного виробництва й капітального будівництва через систему правочинів (контрактів) або через товарні біржі та інші посередницькі організації.

6.4. Товариство надає послуги, виконує роботи, реалізує свою продукцію, майно за цінами й тарифами, що встановлюються ним самостійно або на договірній основі.

6.5. Товариство відкриває поточні та інші банківські рахунки, здійснювати операції у будь-яких банках України та інших держав за своїм вибором і за згодою цих банків у порядку, встановленому законом.

6.6. Товариство самостійно встановлює черговість і напрями списання коштів з власних рахунків, крім випадків, прямо передбачених законом.

6.7. Товариство самостійно здійснює зовнішньоекономічну діяльність.

6.8. Товариство розпоряджається власним майном за своїм розсудом.

6.9. Загальні збори учасників Товариства своїм рішенням може встановити будь-які напрямки та порядок розподілу прибутку Товариства, який не суперечить діючому

КОПІЯ
ВІРНА
ЗГІДНО З
ОРИГІНАЛОМ

Директор 8
ТОВ "Укртеплопром"
Смолянець В.О.



законодавству, а також встановити строки, і розміри розподілу прибутку Товариства.

Стаття 7. Комерційна таємниця Товариства.

7.1. Товариство має право інтелектуальної власності на комерційну таємницю, під якою мається на увазі секретна інформація про Товариство технічного, організаційного, комерційного, виробничого та іншого характеру, яка має комерційну цінність і є предметом заходів Товариства щодо збереження її секретності.

7.2. Склад і обсяг відомостей, що становлять комерційну таємницю, заходи щодо її збереження та захисту визначаються Директором. Відомості, які не можуть становити комерційної таємниці визначаються законом.

Стаття 8. Склад органів управління Товариства.

8.1. Органами управління Товариством є Загальні збори Учасників та виконавчий орган – Директор. Положеннями даного Статуту утворення Наглядової ради не передбачено.

Стаття 9. Загальні збори учасників Товариства.

9.1. Для управління спільними справами Товариства його учасники проводять Загальні збори учасників Товариства. Загальні збори учасників є вищим органом товариства.

9.2. 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.

9.3. Кожен учасник товариства на загальних зборах учасників має кількість голосів, пропорційну до розміру його частки у статутному капіталі товариства, якщо інше не передбачено статутом.

9.4. Загальні збори учасників складаються з Учасників або призначених ними представників. Представники можуть бути постійними або призначеними на певний строк. Учасник вправі передати свої повноваження на Загальних зборах учасників іншому учасникові або представникові іншого Учасника. Обсяг повноважень представника (у тому числі іншого Учасника) зазначається у нотаріально посвідченій довіреності Учасника, який передає свої повноваження. Повноваження можуть передаватися в повному обсязі (дорівнюватися обсягу повноважень Учасника) або обмежено. Учасник вправі в будь-який час замінити свого представника, сповістивши про це інших Учасників і відкликавши довіреність через нотаріуса.

9.5. Загальні збори учасників можуть вирішувати будь-які питання діяльності товариства, у тому числі і з тих, що відносяться до компетенції Директора та Наглядової Ради.

9.6. 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;

КОПІЯ
ВІРНА
ЗГІДНО З
ОРИГІНАЛОМ

Директор
ТОВ "Укртеплопром"
Смолянець В.О.



- 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 цим Законом до компетенції загальних зборів учасників.

9.7. Питання, передбачені п. 9.6. та інші питання, віднесені законом, цим статутом або окремим рішенням зборів учасників до компетенції вищого органу товариства, не можуть бути віднесені до компетенції інших органів товариства. До виключної компетенції загальних зборів учасників статутом товариства також може бути віднесено вирішення інших питань.

9.8. Загальні збори учасників скликаються у випадках, передбачених законом або статутом товариства, а також:

- 1) з ініціативи Директора товариства;
- 2) на вимогу наглядової ради товариства;
- 3) на вимогу учасника або учасників товариства, які на день подання вимоги в сукупності володіють 10 або більше відсотками статутного капіталу товариства.

9.9. Річні загальні збори учасників скликаються протягом шести місяців наступного за звітним року. До порядку денного річних загальних зборів учасників обов'язково вносяться питання про розподіл чистого прибутку товариства, про виплату дивідендів та їх розмір.

9.10. Вимога про скликання загальних зборів учасників подається Директору 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.

9.11. Директор товариства повідомляє про відмову в скликанні загальних зборів учасників, які вимагали скликання таких зборів, письмово із зазначенням причин відмови протягом п'яти днів з дати отримання вимоги від таких учасників товариства.

9.12. Разом з питаннями, запропонованими для включення до порядку денного загальних зборів учасників особою, яка вимагає скликання таких зборів, Директор товариства з власної ініціативи може включити до нього додаткові питання.

9.13. Директор 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.

9.14. 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.

9.15. Загальні збори учасників можуть прийняти рішення з будь-якого питання без дотримання вимог, встановлених цим пунктом 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.

9.16. Загальні збори учасників скликаються Директором товариства.

9.17. Директор товариства скликає загальні збори учасників шляхом надсилання повідомлення про це кожному учаснику товариства.

9.18. Директор товариства зобов'язаний повідомити учасників товариства не менше ніж за 10 днів до запланованої дати проведення загальних зборів учасників. Таке повідомлення надсилається поштовим відправленням з описом вкладення або кур'єром.

9.19. У повідомленні про загальні збори учасників зазначаються дата, час, місце

КОПІЯ
ВІРНА
ЗГІДНО З
ОРИГІНАЛОМ

Директор 10
ОВ "Укртеплопром"
Молянець В.О.



проведення, порядок денний. Якщо до порядку денного включено питання про внесення змін до статуту товариства, до повідомлення додається проект запропонованих змін.

9.20. Директор товариства приймає рішення про включення запропонованих питань до порядку денного загальних зборів учасників.

9.21. 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.

9.22. До порядку денного можуть бути внесені будь-які зміни за згодою всіх учасників товариства.

9.23. Директор товариства зобов'язаний надати учасникам товариства можливість ознайомитися з документами та інформацією, необхідними для розгляду питань порядку денного на загальних зборах учасників та забезпечити належні умови для ознайомлення з такими документами та інформацією за місцезнаходженням товариства у робочий час.

9.24. Учасники товариства беруть участь у загальних зборах учасників особисто або через своїх представників.

9.25. 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.

9.26. На загальних зборах учасників 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 за бажанням також підписати протокол.

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

9.28. 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.

9.29. Загальні збори учасників проводяться за місцезнаходженням товариства. Проведення загальних зборів за межами території України допускається лише за одноостанною письмовою згодою всіх учасників товариства.

9.30. Рішення загальних зборів учасників приймаються відкритим голосуванням.

9.31. Рішення з питань, передбачених підпунктами 2, 3, 13 п. 9.6. цього статуту, приймаються трьома чвертями голосів усіх учасників товариства, які мають право голосу з відповідних питань.

9.32. Рішення загальних зборів учасників з питань, передбачених підпунктами 4, 5, 9, 10 п. 9.6. цього статуту приймаються одноостанно всіма учасниками товариства, які мають право голосу з відповідних питань.

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

9.34. 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.

9.35. 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.

КОПІЯ
ВІРНА
ЗГІДНО З
ОРИГІНАЛОМ

Директор
ТОВ "УкрТЕПЛОПРОМ"
Смолянець В.О.



9.36. Рішення загальних зборів учасників може бути прийнято шляхом опитування в порядку встановленому законом.

9.37. Шляхом опитування не можуть прийматися рішення про:

- 1) обрання та припинення повноважень членів наглядової ради та Директора;
- 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;
- 6) виключення учасника з товариства.

9.38. В разі, 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. В такому випадку не застосовуються положення щодо порядку скликання та проведення загальних зборів.

9.39. В разі, якщо товариство має одного учасника до нього не застосовуються положення статей 32-36 Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю», а інші положення цього статуту та Закону застосовуються з урахуванням положень п. 9.38 цього статуту.

Стаття 10. Директор Товариства.

10.1. Директор товариства здійснює управління поточною діяльністю товариства.

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

10.3. Директор товариства підзвітний загальним зборам учасників і наглядовій раді товариства (у разі утворення) та організовує виконання їхніх рішень.

10.4. Директор товариства діє від імені товариства без довіреності. Якщо Директор на час своєї відсутності призначив тимчасового виконувача обов'язків, Директор несе солідарну відповідальність перед товариством разом із призначеною ним особою.

10.5. Повноваження Директора можуть бути припинені або він може бути тимчасово відсторонений від виконання своїх повноважень лише шляхом обрання нового Директора або тимчасового виконувача його обов'язків.

10.6. Директор товариства повинен діяти добросовісно і розумно в інтересах товариства.

10.7. Директор товариства несе відповідальність перед товариством за збитки, заподіяні товариству його винними діями або бездіяльністю. Директор товариства звільняється від відповідальності, якщо доведе, що шкоду заподіяно не з його вини.

10.8. До компетенції Директора належать усі питання поточної діяльності Товариства, у тому числі:

- укладання від імені Товариства договорів (у тому числі кредитних з банківськими установами) та інших правочинів без обмеження сум; кредитні та інвестиційні договори; договори позики, поруки, банківської гарантії, фінансового лізингу, передачі майна Товариства в заставу, іпотеку укладаються Директором виключно на підставі рішення Загальних зборів учасників, оформленого відповідно до цього статуту; зазначене обмеження може бути заздалегідь скасоване рішенням Загальних зборів учасників як щодо всього переліку договорів взагалі, так і щодо окремих правочинів або їх видів;

- представництво Товариства без доручення в органах державної влади й місцевого самоврядування, в органах судової влади, перед юридичними та фізичними особами;

- відкриття поточних рахунків у банківських установах;

- розпорядження майном, майновими та немайновими правами Товариства;

КОПІЯ
ВІРНА
ЗГІДНО З
ОРИГІНАЛОМ

Директор 12
ТОВ "УкрТЕПЛОПРОМ"
Смолянець В.О.



призначення на посаду й звільнення головного бухгалтера Товариства;
вирішення кадрових питань, укладання трудових договорів з працівниками;
укладання від імені Учасників колективних договорів з представниками
трудового колективу Товариства;
встановлення форми, системи й розмірів оплати праці, а також інших видів
доходів працівників Товариства;
визначення складу й обсягу відомостей, що становлять комерційну таємницю
Товариства, й порядку їх захисту;
організація безперервного юридичного забезпечення господарської діяльності
Товариства;
видача від імені Товариства довіреностей працівникам Товариства та іншим
особам;
інші питання, віднесені до компетенції Директора рішенням Загальних зборів
учасників.

10.9. У межах своєї компетенції Директор видає накази, обов'язкові для виконання
працівниками Товариства.

10.10. Директорові належить право першого підпису на розрахункових та інших
документах Товариства.

10.11. Підпис Директора може додатково скріплюватися круглою печаткою
Товариства.

Стаття 11. Права, обов'язки та відповідальність учасників Товариства.

11.1. Учасники мають право:
- брати участь в управлінні Товариством через Загальні збори учасників;
- одержувати частину прибутку Товариства у вигляді дивідендів;
- брати участь в діяльності Товариства на підставі трудового договору (контракту)
або за договором цивільно-правового характеру;
- ставити на розгляд органів управління Товариства пропозиції з питань
діяльності Товариства;
- одержувати інформацію про діяльність Товариства, знайомитися з даними
бухгалтерського обліку та звітності Товариства, отримувати копії документів
бухгалтерського та податкового обліку, про рух грошових коштів, угод, звітів, документів
про судові спори, аудиторських висновків, документів контролюючих органів щодо
Товариства, внутрішніх документів (наказів, розпоряджень, протоколів загальних зборів
учасників, положень статутів) та будь-яких інших документів діяльності Товариства за
письмовою вимогою учасника на ім'я Товариства;
- обирати та бути обраними до органів управління Товариства;
- здійснювати відчуження часток у статутному капіталі Товариства, цінних
паперів, що засвідчують участь у товаристві, в порядку, встановленому законом;
- вийти в установленому порядку з Товариства;
- набувати інших прав, передбачених чинним в Україні законодавством.

11.2. Учасники зобов'язані:
- дотримуватися установчих документів Товариства і виконувати рішення
загальних зборів та інших органів управління Товариства;
- виконувати свої зобов'язання перед Товариством, визначені Статутом, у тому
числі ті, що пов'язані з майновою участю;
- не розголошувати комерційну таємницю Товариства й конфіденційну
інформацію про діяльність Товариства, умови укладених ним правочинів, його партнерів і
контрагентів;

- нести інші обов'язки, якщо це передбачено цим Законом, іншим
законодавством України та установчими документами.

11.3. Учасник товариства має переважне право у порядку, передбаченому законом на
придбання частки (частини частки) іншого учасника товариства, що продається третій
особі.

КОПІЯ
ВІРНА
ЗГІДНО З
ОРИГІНАЛОМ

Директор
ТОВ "Укртєплотром"
Смолянець В.О.



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

Стаття 12. Виплата дивідендів товариства

12.1. Виплата дивідендів здійснюється за рахунок чистого прибутку Товариства за роками, які були Учасниками Товариства на день прийняття рішення про виплату дивідендів, пропорційно до розміру їхніх часток.

12.2. Товариство виплачує дивіденди грошима, якщо інше не встановлено окремим рішенням Загальних Зборів Учасників, у яких взяли участь всі учасники Товариства.

12.3. Дивіденди можуть виплачуватися за будь-який період.

12.4. 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.

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

- товариство не здійснило розрахунків з Учасниками у зв'язку із припиненням їх участі у Товаристві або з правонаступниками Учасників;

- або 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.

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

Стаття 13. Порядок вступу та виходу учасників з товариства.

Порядок вступу учасників до товариства:

13.1. Право участі у Товаристві є особистим немайновим правом і не може окремо передаватися іншій особі.

13.2. Особи, які приймають участь у створенні Товариства та участь у формуванні частини первісного статутного капіталу Товариства (внесення вкладів) набувають статусу учасника Товариства з моменту його державної реєстрації.

13.3. Інші особи, які бажають вступити до Товариства після його державної реєстрації, набувають статусу учасників Товариства за будь-яких з наступних підстав:

- внесення вкладу до статутного капіталу Товариства;
- придбання частки (її частини) учасника, який її продав чи іншим чином відступив, відповідно до умов передбачених статутом Товариства.

13.4. Зміни у складі учасників Товариства, що пов'язані з прийняттям до Товариства нового учасника, який вносить вклад до статутного капіталу Товариства, відбувається на підставі відповідного рішення загальних зборів учасників Товариства.

13.5. Зміни у складі учасників Товариства, що пов'язані з відчуженням третій особі частки у статутному капіталі, відбуваються на підставі відповідного рішення загальних зборів учасників Товариства.

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

13.7. 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.

КОПІЯ
ВІРНА
ЗГІДНО З
ОРИГІНАЛОМ

Директор
ТОВ "Укртеплопром"
Смолянець В.О.



Вихід учасників з товариства:

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

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

13.3. Рішення щодо надання згоди на вихід учасника з Товариства може бути прийнято більшістю одного місяця з дня подання учасником заяви, якщо інший строк не передбачений статутом Товариства.

13.4. 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 інший строк не визначений такою згодою.

13.5. 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.

13.6. 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 Товариства 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".

13.7. Товариство зобов'язане протягом одного року з дня, коли воно дізналося чи мало дізнатися про вихід учасника, виплатити такому колишньому учаснику Товариства вартість його частки. Статутом Товариства, що діє на момент виходу учасника, може встановлюватися інший строк для здійснення такої виплати.

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

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

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

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

13.12. Статутом Товариства можуть бути передбачені інші строк, порядок, розмір та спосіб проведення розрахунків з учасником, що виходить з Товариства, а також порядок вибору суб'єкта оціночної діяльності. Відповідні положення можуть бути внесені до статуту Товариства, змінені або виключені з нього одностайним рішенням загальних зборів учасників Товариства, у яких взяли участь всі учасники Товариства.

13.13. Не пізніше 30 днів з дня прийняття загальними зборами учасників Товариства рішення про виключення учасника з Товариства, 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.

Стаття 14. Умови реорганізації та припинення (ліквідації) Товариства.

14.1. Припинення діяльності Товариства відбувається шляхом його реорганізації (злиття, приєднання, поділу, виділення, перетворення) або ліквідації з дотриманням вимог закону.

14.2. Реорганізація Товариства відбувається за рішенням загальних зборів учасників.

14.3. Товариство ліквідується за рішенням загальних зборів учасників або на підставі судового рішення.

КОпіЯ
ВІРНА
ЗГІДНО З
ОРИГІНАЛОМ

Директор
ТОВ "Укртеплопром"
Смолянець В.О.



В.О. Харт

Місто Харків, Україна. Шістнадцятого листопада дві тисячі вісімнадцятого року.

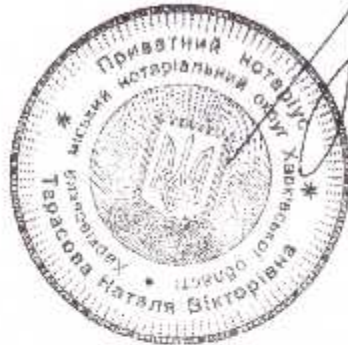
Я, Тарасова Н.В., приватний нотаріус Харківського міського нотаріального округу Харківської області, засвідчую справжність підписів Довгий Тамари Олексіївни, який зроблено у моїй присутності.

Особу Довгий Тамари Олексіївни, яка (-який, -яка) підписала документ, встановлено, її (-його, -її) дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі під № 1083

Одержано плати за домовленістю.

Приватний нотаріус



Всього проведено, пронумеровано та
скріплено печаткою 1083 аркушів

Приватний нотаріус

КОПІЯ
ВІРНА
ЗГІДНО З
ОРИГІНАЛОМ

Директор
ТОВ "Укртеплопром"
Смолянець В.О.

