

ЗАТВЕРДЖЕНО
Протоколом Загальних зборів
учасників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ АБ «КЕЛЕМБЕТ ТА ПАРТНЕРИ»
від 04 серпня 2021 року № 2

**СТАТУТ
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«КОАЛ ТРАНС»**

Ідентифікаційний код юридичної особи 42086148
(нова редакція)

м. Кременчук

Стаття 1 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

- 1.1 Цей статут (надалі – «**Статут**») регулює питання діяльності **ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОАЛ ТРАНС»** (ідентифікаційний код юридичної особи 42086148) (надалі – «**Товариство**»).
- 1.2 Товариство має права юридичної особи та здійснює свою діяльність відповідно до законодавства України, цього Статуту та внутрішніх нормативних документів Товариства.
- 1.3 Товариство має право використовувати у своїй діяльності печатку. Використання Товариством печатки не є обов'язковим. Відбиток печатки не може бути обов'язковим реквізитом будь-якого документа, що подається Товариством до органу державної влади або органу місцевого самоврядування. Копія документа, що подається Товариством до органу державної влади або органу місцевого самоврядування, вважається засвідченою у встановленому порядку, якщо на такий копії проставлено підпис уповноваженої особи Товариства. Наявність або відсутність відбитка печатки Товариства на документі не створює юридичних наслідків.
- 1.4 Товариство несе відповідальність за своїми зобов'язаннями лише своїм майном, належним йому на праві власності. Товариство не відповідає за зобов'язаннями учасників Товариства, а учасники Товариства не відповідають за зобов'язаннями Товариства і несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю Товариства, лише у межах вартості своїх вкладів. Учасники Товариства, які не повністю внесли вклади, несуть солідарну відповідальність за його зобов'язаннями у межах вартості невнесеної частини вкладу кожного з учасників.

Стаття 2 НАЙМЕНУВАННЯ ТОВАРИСТВА

- 2.1 Найменування Товариства:
- (а) українською мовою:
- повне найменування – **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОАЛ ТРАНС»**;
 - скорочене найменування – **ТОВ «КОАЛ ТРАНС»**;
- (б) англійською мовою:
- повне найменування – **«COAL TRANS» LIMITED**;
 - скорочене найменування – **«COAL TRANS» LTD**;
- (в) російською мовою:
- повне найменування – **ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «КОАЛ ТРАНС»**;
 - скорочене найменування – **ООО «КОАЛ ТРАНС»**.
- 2.2 Повне та скорочене найменування є рівнозначними.

Стаття 3 МЕТА ТА ВИДИ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

- 3.1 Товариство створюється з метою отримання прибутку шляхом здійснення торговельної, посередницької діяльності, виконання робіт і надання послуг, здійснення зовнішньоекономічної діяльності та будь-яких інших видів господарської діяльності, які не заборонені чинним законодавством України, реалізації економічних і соціальних інтересів учасників Товариства.
- 3.2 Видами діяльності Товариства є:
- вантажний залізничний транспорт;

- допоміжне обслуговування наземного транспорту;
- транспортне оброблення вантажів;
- інша допоміжна діяльність у сфері наземного транспорту;
- вантажний автомобільний транспорт;
- надання послуг перевезення речей та вантажу;
- складське господарство;
- організація будівництва будівель;
- будівництво житлових і нежитлових будівель;
- будівництво доріг та автострад, залізниць та метрополітену, мостів та тунелів, трубопроводів, споруд електропостачання та телекомунікації, та інших споруд;
- спеціалізовані будівельні роботи;
- технічне обслуговування та ремонт будь-яких транспортних засобів, машин та устаткування;
- оптова торгівля твердим, рідким та газоподібним паливом і подібними продуктами;
- діяльність засобів розміщування на період відпустки та іншого тимчасового проживання;
- діяльність із забезпечення стравами та напоями, постачання інших готових страв;
- надання в оренду, суборенду чи інші види користування будь-яких транспортних засобів, машин та устаткування;
- діяльність холдингових компаній;
- консультування з питань комерційної діяльності та керування;
- купівля, продаж, оренда, суборенда будь-якого нерухомого майна і надання послуг, пов'язаних з рухомим та нерухомим майном;
- надання фізичним та юридичним особам послуг, в тому числі виробничих, побутових, транспортно-експедиційних, автосервісних, складських, консультаційних, інформаційних, маркетингових, інжинірингових, аналітичних, посередницьких, брокерських, агентських, консигнаційних, управлінських, облікових, юридичних, сервісних, рекламних та інших послуг, як в Україні, так і за її межами;
- створення і придбання засобів, технологій та устаткування для технічного переобладнання виробництва, інноваційна діяльність, в тому числі: виконання науково-дослідних, проектних, експериментально-конструкторських та маркетингових досліджень, патентно-ліцензійна діяльність, організація експертиз, впровадження та тиражування винаходів, науково-технічних розробок, наукових творів, розробка й впровадження екологічних програм, експериментальних зразків, проведення дослідних випробувань, розробка та передача нових зразків техніки, технологій, винаходів ноу-хау та науково-технічної документації, підготовка виробництва;
- купівля та продаж цінних паперів, акцій, облігацій, векселів у порядку, встановленому законодавством;
- здійснення усіх видів торгівельної діяльності, бартерних угод, посередницьких операцій;
- надання і отримання фінансової та технічної допомоги під час спільної розробки

та реалізації проектів.

- 3.3 Види діяльності, які підлягають ліцензуванню, здійснюються Товариством тільки після отримання відповідної ліцензії або дозволу відповідно до чинного законодавства України.

Стаття 4 **УЧАСНИКИ ТА СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТОВАРИСТВА**

- 4.1 Інформація щодо розміру статутного капіталу Товариства, його учасників та розміру їх часток у статутному капіталі Товариства, зареєстрованого місцезнаходження Товариства міститься у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Стаття 5 **ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТА КОНТРОЛЮ ТОВАРИСТВА**

- 5.1 Вищим органом управління Товариства є загальні збори учасників Товариства (надалі – **“Загальні Збори”**).
- 5.2 Виконавчим одноосібним органом Товариства є директор Товариства (надалі – **“Директор”**).

Стаття 6 **ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ УЧАСНИКІВ**

- 6.1 Загальні Збори є вищим органом управління Товариства. Загальні Збори складаються з учасників (їх представників) або одного учасника (його представника), якщо Товариство має тільки одного учасника.
- 6.2 Загальні Збори мають право приймати рішення з усіх питань діяльності Товариства, у тому числі і з тих, що передані Загальними Зборами до компетенції інших органів Товариства.
- 6.3 До виключної компетенції Загальних Зборів належать такі питання:
- (а) надання згоди (або попереднє надання згоди) Директору на вчинення правочину, якщо вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 50 відсотків вартості чистих активів Товариства відповідно до останньої затвердженої фінансової звітності Товариства;
 - (б) визначення предмету, видів та основних напрямків діяльності Товариства;
 - (в) внесення змін до Статуту, прийняття рішення про здійснення діяльності Товариством на підставі модельного статуту;
 - (г) зміна розміру статутного капіталу Товариства;
 - (д) прийняття рішення про реорганізацію або ліквідацію 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;
 - (е) затвердження грошової оцінки негрошового вкладу учасника Товариства;
 - (ж) перерозподіл часток між учасниками Товариства у випадках, передбачених чинним законодавством України;
 - (з) створення інших органів Товариства, визначення порядку їх діяльності;
 - (и) прийняття рішення про придбання Товариством частки (частини частки) учасника Товариства;
 - (к) призначення та звільнення Директора, зупинення та припинення його повноважень, встановлення розміру його винагороди та укладення з ним трудового договору (контракту) або цивільно-правового договору; та

- (л) інші питання, які відповідно до чинного законодавства України віднесені до виключної компетенції Загальних Зборів.
- 6.4 Повноваження, віднесені до виключної компетенції Загальних Зборів, не можуть бути передані на вирішення іншим органам Товариства.
- 6.5 Учасники Товариства мають кількість голосів, пропорційну розміру їх часток у статутному капіталі.
- 6.6 Рішення з питань, передбачених у пунктах (б), (г) та (д) Статті 6.3 цього Статуту, вважаються прийнятими, якщо за них проголосували учасники Товариства, що володіють у сукупності більш як $\frac{3}{4}$ (трима чвертями) загальної кількості голосів учасників Товариства, які мають право голосу з відповідних питань.
- 6.7 Рішення з питань, передбачених у пунктах (е), (ж), (з) та (и) Статті 6.3 цього Статуту, вважаються прийнятими, якщо за них проголосували одностайно всі учасники Товариства, які мають право голосу з відповідних питань.
- 6.8 З інших питань рішення приймаються простою більшістю голосів учасників Товариства, які присутні на Загальних Зборах.
- 6.9 Загальні Збори проводяться по мірі необхідності, але не менше ніж 1 (один) раз на рік (річні Загальні Збори).
- 6.10 Річні Загальні Збори скликаються протягом 6 (шести) місяців наступного за звітним року, якщо інше не встановлено чинним законодавством України. До порядку денного річних Загальних Зборів обов'язково вносяться питання про розподіл чистого прибутку Товариства, про виплату дивідендів та їх розмір.
- 6.11 Загальні Збори проводяться за місцезнаходженням Товариства, за місцезнаходженням одного з учасників Товариства чи в будь-якому іншому місці, визначеному в повідомленні про проведення Загальних Зборів.
- 6.12 Проведення Загальних Зборів за межами території України допускається лише за одностайною письмовою згодою всіх учасників Товариства.
- 6.13 Загальні Збори можуть проводитися шляхом:
- (а) участі в Загальних Зборах учасників особисто або через своїх представників або у режимі відеоконференції;
 - (б) заочного голосування.
- 6.14 Загальні Збори скликаються:
- (а) з ініціативи Директора; та
 - (б) на вимогу учасника або учасників Товариства, які на день подання вимоги в сукупності володіють 10 (десятьма) або більше відсотками статутного капіталу Товариства.
- 6.15 Якщо протягом 15 (п'ятнадцяти) днів з моменту одержання письмової вимоги про скликання Загальних Зборів Директор не скликає Загальні Збори, Загальні Збори можуть бути скликані органом або особами (особою), які вимагали скликання Загальних Зборів.
- 6.16 Орган або особи (особа), які скликають Загальні Збори, повинні забезпечити надсилання усім учасникам письмового повідомлення про проведення Загальних Зборів за рахунок Товариства, не пізніше ніж за 10 (десять) днів до дати проведення Загальних Зборів. Будь-яке повідомлення про Загальні Збори повинно містити дату, час та місце проведення Загальних Зборів, а також запропонований порядок денний. Якщо до порядку денного включено питання про внесення змін до статуту Товариства, до повідомлення додається проект запропонованих змін.
- 6.17 Директор приймає рішення про включення запропонованих питань до порядку денного Загальних Зборів.

- 6.18 Після надсилання (вручення) повідомлення про проведення Загальних Зборів забороняється внесення змін до порядку денного Загальних Зборів, крім включення нових питань згідно з пропозиціями учасника або учасників Товариства, які в сукупності володіють 10 (десятьма) або більше відсотками статутного капіталу Товариства, що підлягають обов'язковому включенню до порядку денного Загальних Зборів і вважаються автоматично включеним до порядку денного.
- 6.19 Директор зобов'язаний повідомити учасників Товариства про внесення змін до порядку денного не менше ніж за 5 (п'ять) днів до запланованої дати Загальних Зборів.
- 6.20 Загальний порядок про повідомлення про внесення змін до порядку денного не застосовуються, якщо такі зміни вносяться за згодою всіх учасників Товариства.
- 6.21 Загальні Збори, які скликані з порушенням порядку, встановленого цим Статутом або законодавством України, вважаються скликаними належним чином, якщо на таких Загальних Зборах присутні всі учасники Товариства.
- 6.22 Учасники можуть брати участь у Загальних Зборах особисто або через представників. Представники учасників можуть бути постійними або призначеними на певний строк. Учасник має право в будь-який час замінити свого представника на Загальних Зборах, сповістивши про це інших учасників. Учасник має право передати свої повноваження на Загальних Зборах іншому учаснику або представникові іншого учасника.
- 6.23 Голова та секретар Загальних Зборів обираються з числа осіб, присутніх на Загальних Зборах. Голова Загальних Зборів виконує функції, пов'язані із організацією роботи, веденням та головуванням на Загальних Зборах. Голова Загальних Зборів організовує ведення протоколів Загальних Зборів. Голова Загальних Зборів також здійснює підписання від імені Товариства трудових договорів (контрактів) чи договорів про надання ними відповідних послуг Товариству з Директором та/або членами інших органів управління чи контролю в Товаристві.
- 6.24 Рішення Загальних Зборів оформлюються протоколами Загальних Зборів. Протоколи Загальних Зборів підписуються головою Загальних Зборів або іншою уповноваженою Загальними Зборами особою та передаються на зберігання Директору протягом 3 (трьох) робочих днів з дня проведення Загальних Зборів. Якщо Загальні Збори складаються лише з одного учасника, голова та секретар загальних зборів не обираються, а протокол Загальних Зборів підписується лише єдиним учасником Товариства.
- 6.25 На вимогу будь-якого учасника Директор повинен надати такому учаснику засвідчені копії протоколів або витяги з протоколів Загальних Зборів.
- 6.26 Учасник Товариства може взяти участь у Загальних Зборах шляхом надання свого волевиявлення щодо голосування з питань порядку денного у письмовій формі (заочне голосування). Справжність підпису учасника Товариства на такому документі має бути засвідчена нотаріально. Голос учасника Товариства зараховується до результатів голосування з кожного окремого питання, якщо текст документа дозволяє визначити його волю щодо безумовного голосування за, проти чи утримався відповідного рішення з питання порядку денного. Такий документ долучається до протоколу Загальних Зборів та зберігається разом із ним.
- 6.27 Загальні Збори можуть прийняти рішення з будь-якого питання без дотримання вимог, встановлених законодавством та цим Статутом щодо порядку скликання Загальних Зборів та щодо повідомлень, якщо в таких Загальних Зборах взяли участь усі учасники Товариства та всі вони надали згоду на розгляд таких питань.
- 6.28 У Товаристві, що має одного учасника, рішення з питань, що належать до компетенції Загальних Зборів, приймаються таким учасником Товариства одноособово та оформлюються письмовим рішенням такого учасника. Вимоги щодо порядку скликання, проведення Загальних Зборів, прийняття рішень з питань порядку денного, заочного голосування в такому випадку не застосовуються, як передбачено чинним законодавством України.

Стаття 7 ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН ТОВАРИСТВА

- 7.1 Виконавчим органом Товариства є Директор, який здійснює поточне керівництво діяльністю Товариства, є підзвітним Загальним Зборам та організовує виконання рішень Загальних Зборів.
- 7.2 Директор може діяти від імені Товариства без довіреності.
- 7.3 Директор є посадовою особою Товариства і здійснює свої повноваження в межах, визначених цим Статутом.
- 7.4 Директор вирішує всі питання діяльності Товариства, крім тих, що належать до виключної компетенції Загальних Зборів.
- 7.5 Укладення, зміна чи припинення правочинів (договорів, угод, контрактів чи інших документів) від імені Товариства, що виходять за межі повноважень Директора і вимагають попереднього погодження Загальних Зборів, здійснюється Директором на підставі протоколу Загальних Зборів, в якому міститься рішення Загальних Зборів про укладення, зміну чи припинення такого правочину (договору, угоди, контракту чи іншого документу).
- 7.6 Якщо на дату проведення Загальних Зборів неможливо визначити, які правочини, що виходять за межі повноважень Директора і вимагають попереднього погодження Загальних Зборів, вчинятимуться Товариством у ході поточної господарської діяльності, Загальні Збори можуть прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення таких правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як 1 (одного) року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.
- 7.7 Директор може видавати довіреності для уповноваження представників діяти від імені Товариства в межах повноважень, якими наділений Директор. Усі інші довіреності видаються Директором на підставі протоколу Загальних Зборів, в якому міститься рішення Загальних Зборів про надання згоди на видачу (підписання) відповідної довіреності від імені Товариства.

Стаття 8 ПОРЯДОК ВСТУПУ ДО ТОВАРИСТВА ТА ВИХОДУ З НЬОГО

- 8.1 Вступ до Товариства відбувається:
 - (а) автоматично у разі:
 - (i) придбання частки (або її частини) у статутному капіталі, відчуженої учасником Товариства;
 - (ii) внесення додаткових вкладів третіми особами у разі прийняття Загальними Зборами рішення про залучення додаткових вкладів; та
 - (б) на підставі заяви про вступ до Товариства, у разі переходу частки (або її частини) у статутному капіталі Товариства до спадкоємця учасника – фізичної особи або правонаступника учасника – юридичної особи.
- 8.2 Учасники товариства можуть збільшити статутний капітал товариства за рішенням Загальних Зборів за рахунок додаткових вкладів учасників та/або третіх осіб або без додаткових вкладів за рахунок нерозподіленого прибутку Товариства.
- 8.3 Треті особи та учасники Товариства можуть вносити додаткові вклади протягом 6 (шести) місяців після спливу строку для внесення додаткових вкладів учасниками, які мають намір реалізувати своє переважне право, якщо рішенням Загальних Зборів про залучення додаткових вкладів не встановлено менший строк.
- 8.4 Учасник Товариства має переважне право на придбання частки (частини частки) іншого учасника Товариства, що відчужується третій особі. Учасники Товариства

реалізують своє переважне права на придбання частки (частини частки) іншого учасника Товариства в порядку, передбаченому чинним законодавством України.

- 8.5 Заява про вступ до Товариства розглядається Загальними Зборами, які встановлюють умови прийняття нового учасника, включаючи форму, розмір та порядок внесення вкладу.
- 8.6 Частка (або її частина) у статутному капіталі Товариства переходить до спадкоємця учасника – фізичної особи або правонаступника учасника – юридичної особи лише за згодою інших учасників. У випадку відмови учасників надати таку згоду розрахунки із спадкоємцями (правонаступниками) учасника, які не вступили до Товариства, здійснюються у порядку, передбаченому для розрахунків з учасником, який добровільно виходить з Товариства відповідно до положень чинного законодавства.
- 8.7 Учасник Товариства, частка якого у статутному капіталі Товариства становить менше 50 (п'ятдесяти) відсотків, може вийти з Товариства у будь-який час без згоди інших учасників.
- 8.8 Учасник Товариства, частка якого у статутному капіталі Товариства становить 50 (п'ятдесят) або більше відсотків, може вийти з Товариства за згодою інших учасників. Рішення щодо надання згоди на вихід учасника з Товариства приймається протягом 20 (двадцяти) днів з дня подання учасником заяви про вихід. Учасник може вийти з Товариства протягом 60 (шістдесяти) днів з дня надання такої згоди останнім учасником.
- 8.9 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.
- 8.10 Не пізніше 30 (тридцяти) 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 відповідно до закону. Вартість частки учасника визначається виходячи з ринкової вартості сукупності всіх часток учасників Товариства пропорційно до розміру частки такого учасника.
- 8.11 Товариство зобов'язане протягом 90 (дев'яноста) днів з дня, коли воно дізналося чи мало дізнатися про вихід учасника, виплатити такому колишньому учаснику вартість його частки. За погодженням учасника Товариства, який вийшов, та Товариства, зобов'язання зі сплати грошових коштів може бути замінене зобов'язанням із передачі іншого майна.
- 8.12 Товариство виплачує учаснику, який вийшов з Товариства, вартість його частки або передає майно пропорційно до розміру оплаченої частини частки такого учасника.

Стаття 9 ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

- 9.1 Цей Статут регулюється та тлумачиться відповідно до законодавства України.
- 9.2 Зміни та доповнення до Статуту вносяться на підставі рішень Загальних Зборів та підлягають державній реєстрації в порядку, встановленому чинним законодавством України.
- 9.3 Якщо будь-яке із положень цього Статуту визнається недійсним, то це не впливає на дійсність решти його положень. Учасники Товариства погоджуються, що при визнанні будь-якого з положень цього Статуту недійсним вони зроблять усе можливе для якнайшвидшої заміни його новим положенням, що відповідає чинному законодавству України.

ПІДПИСИ УЧАСНИКІВ ТОВАРИСТВА:

АДВОКАТСЬКЕ БЮРО "КЕЛЕМБЕТ ТА ПАРТНЕРИ",

в особі керуючого Келембета Олександра
Миколайовича



Kelmbet O.S.

КЕЛЕМБЕТ ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ

Kelmbet O.S.

Кременчук, Кременчуцький район, Полтавська область, Україна,
четвертого серпня дві тисячі двадцять першого року.

Я, Варивода В.В., приватний нотаріус Кременчуцького районного
нотаріального округу Полтавської області, засвідчую справжність підписів
Келембета Олександра Миколайовича, директора АДВОКАТСЬКОГО
БЮРО «КЕЛЕМБЕТ ТА ПАРТНЕРИ» Келембета Олександра
Миколайовича, які зроблено у моїй присутності.

Особу Келембета Олександра Миколайовича встановлено, його
дієздатність та повноваження представника перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 4244, 4245.

Приватний нотаріус



Всього прошито, пронумеровано,
і скріплено печаткою
4 аркушів.
Приватний нотаріус
В.В. Варивода

