

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Загальними зборами учасників
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"ЗАВОД "ЕНЕРГОСТІЛ"

Протокол № 3Д-16/2021 від «07» жовтня 2021 року

СТАТУТ
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"ЗАВОД "ЕНЕРГОСТІЛ"
ідентифікаційний код 33671383
(нова редакція)

2021 рік

Директор

13.12.2021



Григорук Д.Є.

Цей Статут є новою редакцією Статуту ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЗАВОД "ЕНЕРГОСТИЛ", затвердженого загальними зборами учасників ТОВ "ЗАВОД "ЕНЕРГОСТИЛ" (протокол № ЗД-4/2021 від «09» лютого 2021 року) та зареєстрованого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Мангушем Андрієм Миколайовичем 10.02.2021р., номер запису 1000681810041046906.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЗАВОД "ЕНЕРГОСТИЛ", надалі іменоване «Товариство», є господарським товариством, створеним відповідно до рішення Зборів засновників Товариства (протокол №1 від 05 липня 2005 року) на підставі Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України та Закону України «Про господарські товариства» з метою отримання прибутку.

1.2. Найменування Товариства:

1.2.1. Повне найменування Товариства:

українською мовою: **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЗАВОД "ЕНЕРГОСТИЛ";**

англійською мовою: **PLANT "ENERGOSTEEL" LIMITED;**

російською мовою: **ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗАВОД "ЭНЕРГОСТИЛ".**

1.2.2. Скорочене найменування Товариства:

українською мовою: **ТОВ "ЗАВОД "ЕНЕРГОСТИЛ";**

англійською мовою: **PLANT "ENERGOSTEEL" LTD;**

російською мовою: **ООО "ЗАВОД "ЭНЕРГОСТИЛ".**

1.3. Учасниками Товариства є:

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕНЕРГОСТИЛ-ІНВЕСТ", ідентифікаційний код юридичної особи 40453263.

Громадянин України **Дегтярьов Олег Олегович**, паспорт 002291102, виданий 07 вересня 2018 року органом 8037, реєстраційний номер облікової картки платника податків 3783305497, що мешкає за адресою: Україна, 01010, місто Київ, вулиця Івана Мазепи, будинок 11-А літ. Б, квартира 56;

Громадянка України **Дегтярьова Майя Олегівна**, 04 жовтня 2007 року народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків 3935804520, що мешкає за адресою: Україна, 01010, місто Київ, вулиця Івана Мазепи, будинок 11-А літ. Б, квартира 56.

1.4. Місцезнаходження Товариства визначається відповідно до відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань та може бути змінено виключно за рішенням Загальних зборів учасників Товариства.

2. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

2.1. Метою діяльності Товариства є одержання прибутку від господарської діяльності та наступний його розподіл між учасниками Товариства в порядку та за умов, визначених чинним законодавством та цим Статутом.

Директор

13.12.2021

Ігін В.В.



- 2.2. Основними видами діяльності Товариства є:
- 2.2.1. Виробництво інших готових металевих виробів, н. в. і. у.
 - 2.2.2. Виробництво чавуну сталі та феросплавів
 - 2.2.3. Холодне штампування та гнуття
 - 2.2.4. Оброблення металів та нанесення покриття на метали
 - 2.2.5. Оптова торгівля металами та металевими рудами

2.3. Товариство має право здійснювати інші види діяльності, не заборонені чинним законодавством.

2.4. Товариство має право без обмежень приймати рішення щодо напрямків своєї діяльності.

2.5. Товариство здійснює діяльність, для якої передбачено законодавством обов'язкове одержання спеціальних дозволів (ліцензій), після їх отримання у порядку, встановленому чинним законодавством України.

3. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ

3.1. Статутний капітал Товариства становить **10 615 000,00 (десять мільйонів шістсот п'ятнадцять тисяч грн. 00 коп.) гривень** та розподіляється між учасниками наступним чином:

Скорочене найменування або П.І.Б. учасника	Номінальна вартість внеску, грн.	Частка у статутному капіталі, %
ТОВ "ЕНЕРГОСТІЛ-ІНВЕСТ"	9 115 000,00	85,869%
ДЕГТЯРЬОВ ОЛЕГ ОЛЕГОВИЧ	750 000,00	7,0655%
ДЕГТЯРЬОВА МАЙЯ ОЛЕГІВНА	750 000,00	7,0655%

4. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВА

4.1. Органами управління Товариства є:

Загальні збори учасників - вищий орган Товариства;

Директор – одноосібний виконавчий орган Товариства;

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

4.3. Посадовою особою Товариства є Директор та члени Наглядової ради (у разі її утворення).

4.4. Посадові особи Товариства відповідають за заподіяну ними Товариству шкоду відповідно до чинного законодавства України.

5. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ УЧАСНИКІВ ТОВАРИСТВА

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

Директор
13.12.2021



До компетенції загальних зборів учасників Товариства належать:

- 5.1.1. визначення основних напрямів діяльності Товариства;
- 5.1.2. внесення змін до Статуту Товариства, прийняття рішення про здійснення діяльності Товариством на підставі модельного статуту;
- 5.1.3. зміна розміру статутного капіталу Товариства;
- 5.1.4. затвердження грошової оцінки негрошового вкладу учасника Товариства;
- 5.1.5. перерозподіл часток між учасниками Товариства у випадках, передбачених законодавством;
- 5.1.6. обрання та припинення повноважень Наглядової ради Товариства або окремих членів Наглядової ради, встановлення розміру винагороди членам Наглядової ради Товариства;
- 5.1.7. обрання Директора Товариства, встановлення розміру винагороди Директору Товариства;
- 5.1.8. визначення форм контролю та нагляду за діяльністю Директора Товариства;
- 5.1.9. створення інших органів Товариства, визначення порядку їх діяльності;
- 5.1.10. прийняття рішення про придбання Товариством частки (частини частки) учасника;
- 5.1.11. затвердження результатів діяльності Товариства за рік або інший період;
- 5.1.12. розподіл чистого прибутку Товариства, прийняття рішення про виплату дивідендів;
- 5.1.13. 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;
- 5.1.14. визначення та зміна місцезнаходження Товариства;
- 5.1.15. надання згоди на вчинення директором значних правочинів, якщо вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 50 відсотків вартості чистих активів товариства відповідно до останньої затвердженої фінансової звітності, а також тих правочинів, предметом яких є:
 - 5.1.15.1. дарування Товариством майна, робіт, послуг або майнових прав інтелектуальної власності;
 - 5.1.15.2. надання Товариством майна у заставу або іпотеку, забезпечення порукою Товариства виконання зобов'язання третьою особою;
 - 5.1.15.3. купівля-продаж об'єкта нерухомого майна, транспортного засобу або цінних паперів, надання Товариством об'єкта нерухомого майна або транспортного засобу у користування на строк більше ніж три роки;
 - 5.1.15.4. отримання Товариством кредиту або позики; надання Товариством позики, крім випадків, коли позичальником є працівник Товариства, а відповідна сума на день укладення правочину не перевищує 10 місячних мінімальних заробітних плат;
 - 5.1.15.5. придбання або передача Товариством виключних майнових прав інтелектуальної власності.
- 5.1.16. прийняття інших рішень, віднесених законом до компетенції загальних зборів учасників Товариства.

5.2. Загальні збори учасників складаються з учасників Товариства або їх представників, уповноважених на це відповідно до чинного законодавства. 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. Кожен учасник має кількість голосів пропорційну розміру його частки у статутному капіталі Товариства.

Рішення Загальних зборів учасників з питань, передбачених підпунктами 5.1.2., 5.1.3. та 5.1.13. цього Статуту, приймаються трьома чвертями голосів усіх учасників Товариства, які мають право голосу з відповідних питань.

Директор

13.12.2021

Юрій Ф.Е. 4

Рішення Загальних зборів учасників з питань, передбачених підпунктами 5.1.4, 5.1.5., 5.1.9. та 5.1.10. цього Статуту, приймаються одностайно всіма учасниками, які мають право голосу з відповідних питань.

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

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

5.3. Річні Загальні збори учасників Товариства скликаються протягом 6 (шести) місяців наступного за звітним року, якщо інше не встановлене законом. До порядку денного річних Загальних зборів учасників обов'язково вносяться питання про розподіл чистого прибутку Товариства, про виплату дивідендів та їх розмір.

Загальні збори учасників можуть скликатися:

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

5.4. Якщо вартість чистих активів Товариства знизилася більше ніж на 50 (п'ятдесят) відсотків порівняно з цим показником станом на кінець попереднього року, Директор скликає Загальні збори учасників, які мають відбутися протягом 60 (шістдесяти) днів з дня такого зниження. До порядку денного таких Загальних зборів учасників включаються питання про заходи, які мають бути вжиті для покращення фінансового стану Товариства, про зменшення статутного капіталу або про ліквідацію Товариства.

5.5. Порядок скликання Загальних зборів учасників визначається відповідно до законодавства України. Загальні збори учасників можуть прийняти рішення з будь-якого питання без дотримання вимог, встановлених цим Статутом та законодавством 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.

5.6. Загальні збори учасників можуть проводитися за місцезнаходженням Товариства або у будь-якому іншому місці в межах території України. Проведення Загальних зборів учасників Товариства за межами території України допускається лише за одностайною письмовою згодою всіх учасників Товариства.

5.7. Рішення Загальних зборів учасників можуть ухвалюватись без проведення Загальних зборів учасників – шляхом опитування усіх учасників Товариства.

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

5.9. Шляхом проведення опитувань не можуть прийматися рішення з питань, визначених законодавством України.



Директор

13.12.2024

Івгін Р.Е.

5.10. Порядок прийняття рішень шляхом опитування визначається законодавством України.

5.11. На час, коли Товариство матиме лише одного учасника, рішення з питань, що належать до компетенції Загальних зборів учасників Товариства, приймаються таким учасником одноособово та мають бути оформлені письмовим рішенням такого учасника Товариства. При цьому положення підпунктів 5.5.-5.10. цього Статуту не застосовуються, а інші положення цього Статуту застосовуються з урахуванням положень цього підпункту Статуту.

6. ДИРЕКТОР ТОВАРИСТВА

6.1. Виконавчим органом Товариства, що здійснює управління його поточною діяльністю, є Директор.

6.2. Директор обирається та відкликається Загальними зборами Учасників Товариства. Строк повноважень директора становить 5 (п'ять) років, якщо інший строк повноважень директора не було встановлено Загальними зборами учасників при його обранні. У випадку закінчення цього строку Директор виконує свої обов'язки до обрання Загальними зборами нового директора.

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

6.4. Директор Товариства не може бути членом Наглядової ради Товариства (у разі її утворення).

6.5. У разі тимчасової неможливості виконання обов'язків (відпустка, лікарняний, відрадження) Директор може своїм наказом призначити виконуючого обов'язки директора Товариства на період своєї тимчасової відсутності. Якщо Директор на час своєї відсутності призначив тимчасового виконувача обов'язків, Директор несе солідарну відповідальність перед Товариством разом із призначеною ним особою.

6.6. Директор Товариства або виконуючий обов'язки директора вправі без доручення діяти від імені Товариства у відносинах з підприємствами, організаціями, державними і громадськими органами й організаціями, іншими юридичними особами та громадинами.

6.7. Директор (або призначений відповідно до цього Статуту виконуючий обов'язки директора) вирішує усі питання діяльності Товариства, за винятком тих, що належать до виключної компетенції Загальних зборів учасників та Наглядової ради Товариства (у разі її утворення), зокрема, але не виключно:

6.7.1. наймає та звільняє працівників Товариства;

6.7.2. заохочує працівників Товариства;

6.7.3. накладає стягнення на працівників Товариства;

6.7.4. підписує банківські, фінансові та інші документи, пов'язані з поточною діяльністю Товариства;

6.7.5. самостійне укладає будь-які правочини (окрім значних правочинів, предметом яких є майно, роботи або послуги, вартість яких перевищує 50 відсотків вартості чистих активів Товариства відповідно до останньої затвердженої фінансової звітності, та інших значних правочинів, визначених підпунктом 5.1.15. цього Статуту);

6.7.6. видає доручення та довіреності;

6.7.7. приймає рішення щодо організації і ведення бухгалтерського обліку та фінансоводства в Товаристві;

Директор

13.12.2011



6.7.8. затверджує інструкції, положення та звіти про роботу структурних підрозділів Товариства;

6.7.9. самостійно видає накази, розпорядження та інші акти управління;

6.7.10. визначає та затверджує склад, обсяг та порядок захисту конфіденційної інформації та відомостей, що становлять комерційну таємницю.

6.8. Директор приймає рішення в формі наказів та розпоряджень, які є обов'язковими для виконання всіма працівниками Товариства.

7. НАГЛЯДОВА РАДА ТОВАРИСТВА

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

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

8. ПОРЯДОК ВСТУПУ ТА ВИХОДУ УЧАСНИКІВ З ТОВАРИСТВА

8.1. Особа, яка набула право на частку в статутному капіталі Товариства внаслідок спадкування або правонаступництва, стає учасником Товариства без згоди інших учасників Товариства.

8.2. Особа, яка не бажає бути учасником Товариства, має право вийти з Товариства в порядку, встановленому законодавством України та цим Статутом.

8.3. Учасник Товариства, частка якого в статутному капіталі Товариства становить менше 50 відсотків, може вийти з Товариства без згоди інших учасників.

8.4. Учасник Товариства, частка якого в статутному капіталі Товариства становить 50 або більше відсотків, може вийти з Товариства за згодою інших учасників Товариства. У такому випадку особа, яка має намір вийти з Товариства, зобов'язана направити усім іншим учасникам Товариства поштовим відправленням з описом вкладення письмове повідомлення про свій намір вийти з Товариства. Учасники зобов'язані протягом одного місяця від дати його отримання розглянути таке повідомлення та надати особі, що має намір вийти з Товариства, свою відповідь: погодити вихід з Товариства або відмовити в погодженні виходу з Товариства. У разі своєї згоди із виходом з Товариства учасник надсилає особі, яка має намір вийти з Товариства, відповідну заяву, справжність підпису на якій засвідчується нотаріально.

8.5. 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.

Підписи Учасників Товариства,

які брали участь у загальних зборах учасників та голосували за затвердження Статуту



ТОВ "ЕНЕРГОСТИЛ-ІНВЕСТ" в особі директора **Кравець Людмили Василівни**

Кравець Л.В.



13.12.2021

Згідно ч. 3 ст. 78 Закону України «Про нотаріат» нотаріуси, засвідчуючи справжність підпису, не посвідчують факти, викладені у документі, а лише підтверджують, що підпис зроблено певною особою.

Київ, Україна

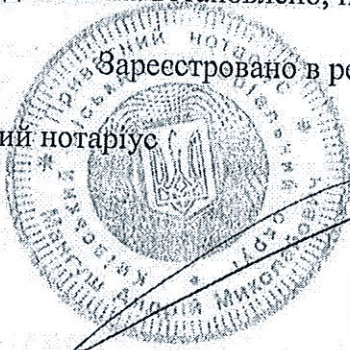
Сьомого жовтня дві тисячі двадцять першого року.

Я, Мангуш А.М., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підпису директора Товариства з обмеженою відповідальністю «Енергостіл-Інвест» Кравець Людмили Василівни, який зроблено у моїй присутності.

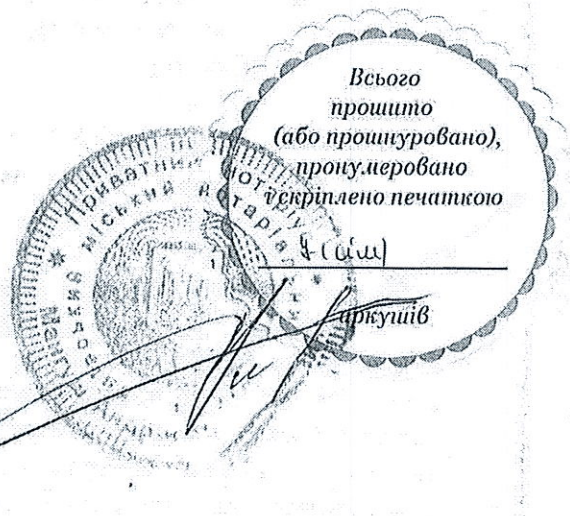
Особу представника встановлено, її дієздатність та повноваження перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 2351.

Приватний нотаріус



А.М. Мангуш



КОПІЯ
згідно з оригіналом

Директор

13.12.2004

Григорук Д.С.

Код доступу: 425453906173

Реєстраційний номер справи: 106804690649

ОПИС

документів, що подаються заявником для проведення державної реєстрації
в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб,
фізичних осіб - підприємців та громадських формувань
"Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу"

Для проведення державної реєстрації "Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу" юридична особа **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЗАВОД "ЕНЕРГОСТІЛ"** подала наступні документи:

1. Заява про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань
2. Опис структури власності
3. Документ про сплату адміністративного збору
4. Рішення уповноваженого органу управління юридичної особи про зміни
5. Статут (нова редакція)
6. Засвідчена копія паспорта кінцевого бенефіціарного власника
7. Рішення учасника ТОВ "ЕНЕРГОСТІЛ-ІНВЕСТ"

Документи отримав:

Мангуш А.М.

Приватний нотаріус Мангуш А.М.



Особи, винні у внесенні до установчих документів або інших документів, які подаються державному реєстратору, завідомо неправдивих відомостей, які підлягають внесенню до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, несуть відповідальність, встановлену законом (частина четверта статті 35 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань").

Отримати результат надання адміністративних послуг можливо за адресою:
<https://usr.minjust.gov.ua/ua/freesearch>

Заявник:

Заїка О.С.
(прізвище, ім'я по батькові)

07.10.2021
(дата)



Дата формування опису: 07.10.2021



Директор

Один О.С.