

Затверджено
Загальними Зборами учасників
Товариства з обмеженою відповідальністю
«ОСТ-ЕНЕРГО»
Протокол №18 від 20.12.2018 року

СТАТУТ
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ОСТ-ЕНЕРГО»
код ЄДРПОУ 19442628
(нова редакція)

Стаття 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОСТ-ЕНЕРГО», надалі (Товариство), створено згідно з рішенням загальних зборів акціонерів, відповідно до вимог чинного законодавства шляхом перетворення ЗАКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОСТ-ЕНЕРГО». Товариство є правонаступником всіх прав та обов'язків ЗАКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОСТ-ЕНЕРГО».

1.2. Всі майнові права, грошові кошти, зобов'язання та інші права та обов'язки згідно передавального акту, які у зв'язку з перетворенням закритого акціонерного товариства «ОСТ-ЕНЕРГО» переходять до його правонаступника - Товариства з обмеженою відповідальністю «ОСТ-ЕНЕРГО».

1.3. Товариство створене та діє відповідно до Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» та інших законодавчих актів України з метою отримання прибутку згідно із законодавством України.

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

Стаття 2. НАЙМЕНУВАННЯ ТОВАРИСТВА

2.1. Найменування Товариства українською мовою:

Повне: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОСТ-ЕНЕРГО»

Скорочене: ТОВ «ОСТ-ЕНЕРГО»

Найменування Товариства російською мовою:

Повне: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ОСТ-ЭНЕРГО»

Скорочене: ООО «ОСТ-ЭНЕРГО»

Стаття 3. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТОВАРИСТВА

3.1. Розмір статутного капіталу Товариства складається з номінальної вартості часток його учасників, виражених у національній валюті України.

3.2. Розмір частки учасника Товариства у статутному капіталі додатково визначається у відсотках. Розмір частки учасника Товариства у відсотках відповідає співвідношенню номінальної вартості його частки та статутного капіталу Товариства.

3.3. Зміна співвідношення часток учасників допускається за одностайним рішенням Загальних зборів учасників, у яких взяли участь всі учасники Товариства.

3.4. Кожен учасник Товариства повинен повністю внести свій вклад протягом шести місяців з дати державної реєстрації Товариства.

3.5. Рішенням Загальних зборів учасників може встановлюватися додатковий строк, наданий для погашення заборгованості по не внесеному учасником своєчасно вкладу до статутного капіталу.

3.6. Збільшення статутного капіталу Товариства допускається лише після внесення всіма учасниками Товариства своїх вкладів у повному обсязі.

3.7. При збільшенні статутного капіталу за рахунок додаткових вкладів номінальна вартість частки учасника Товариства може бути збільшена на суму, що дорівнює або менша за вартість додаткового вкладу такого учасника.

3.8. Учасники Товариства можуть збільшити статутний капітал Товариства за рахунок додаткових вкладів учасників та/або третіх осіб за рішенням Загальних зборів учасників.

3.9. Кожний учасник має переважне право зробити додатковий вклад у межах суми збільшення статутного капіталу пропорційно до його частки у статутному капіталі. Треті особи та учасники Товариства можуть зробити додаткові вклади після реалізації кожним учасником свого переважного права або відмови від реалізації такого права в межах різниці між сумою збільшення статутного капіталу та сумою внесених учасниками додаткових вкладів, лише якщо це передбачено рішенням Загальних зборів учасників про залучення додаткових вкладів.

3.10. У рішенні Загальних зборів учасників Товариства про залучення додаткових вкладів визначаються загальна сума збільшення статутного капіталу Товариства, коефіцієнт відношення суми збільшення до розміру частки кожного учасника у статутному капіталі та запланований розмір статутного капіталу.

3.11. Додаткові вклади можуть вноситися у не грошовій формі. У такому разі рішенням Загальних зборів учасників визначаються учасники Товариства та/або треті особи, які вносять майно, та його грошова оцінка.

3.12. Учасники Товариства можуть вносити додаткові вклади протягом строку, встановленого

рішенням Загальних зборів учасників, але не більше ніж протягом одного року з дня прийняття рішення про залучення додаткових вкладів.

3.13. Треті особи та учасники Товариства можуть вносити додаткові вклади протягом шести місяців після спливу строку для внесення додаткових вкладів учасниками, які мають намір реалізувати своє переважне право, якщо рішенням Загальних зборів учасників про залучення додаткових вкладів не встановлено менший строк.

Стаття 4. ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

4.1. Здійснюючи зовнішньоекономічну діяльність Товариство користується в повному обсязі правами юридичної особи згідно з чинним законодавством України.

4.2. У сфері зовнішньоекономічної діяльності Товариство здійснює:

- експорт товарів власного виробництва;
- експорт товарів не власного виробництва без переходу права власності;
- експорт товарів не власного виробництва з переходом права власності;
- експорт послуг для власних потреб;
- експорт послуг не для власних потреб;
- імпорт товарів для власних потреб;
- імпорт товарів не для власних потреб без переходу права власності;
- імпорт товарів не для власних потреб з переходом права власності;
- імпорт послуг для власних потреб;
- імпорт послуг не для власних потреб.

Стаття 5. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВОМ, ЇХ КОМПЕТЕНЦІЯ, ПОРЯДОК ПРИЙНЯТТЯ НИМИ РІШЕНЬ

5.1. Органами управління Товариством є: Загальні збори учасників, виконавчий орган — Директор. За рішенням Загальних зборів учасників може створюватися Наглядова рада.

5.2. Вищим органом Товариства є Загальні збори учасників. Вони складаються з учасників Товариства або призначених ними представників, які мають відповідні повноваження згідно законодавства України.

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

5.4. Загальні збори учасників можуть скликатися:

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

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

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

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

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

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

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

5.11. Порядок прийняття рішення шляхом опитування визначається законодавством України.

5.12. До виключної компетенції Зборів належить розгляд та прийняття рішень з таких питань:

- 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) створення, обрання та припинення повноважень Наглядової ради Товариства або окремих членів наглядової ради, встановлення розміру винагороди членам Наглядової ради Товариства;
- 7) обрання Директора Товариства та встановлення розміру його винагороди;
- 8) визначення форм контролю та нагляду за діяльністю виконавчого органу Товариства;
- 9) створення інших органів Товариства, визначення порядку їх діяльності;
- 10) прийняття рішення про придбання Товариством частки (частини частки) учасника;
- 11) затвердження результатів діяльності Товариства за рік або інший період;
- 12) розподіл чистого прибутку Товариства, прийняття рішення про виплату дивідендів;
- 13) прийняття рішень про виділ, злиття, поділ, приєднання, ліквідацію та перетворення Товариства, обрання комісії з припинення (ліквідаційної комісії), затвердження порядку припинення Товариства, порядку розподілу між учасниками Товариства у разі його ліквідації майна, що залишилося після задоволення вимог кредиторів, затвердження ліквідаційного балансу Товариства;
- 14) внесення до статуту Товариства обмежень щодо зміни співвідношення часток учасників Товариства;
- 15) затвердження грошової оцінки вкладу у негрошовій формі;
- 16) змінення в ст. 4.4 Статуту терміну на протязі якого кожен учасник Товариства повинен повністю внести свій вклад;
- 17) встановлення додаткового строку на погашення заборгованості учасника по внесенню вкладу чи його частини передбаченого ст. 4.5 Статуту;
- 18) встановлення іншого порядку ніж передбачено законодавством реалізації переважного права учасників Товариства, розподілу відчужуваної частки (частини частки) між іншими учасниками Товариства, відмови від реалізації переважного права учасників Товариства;
- 19) становлення порядку надання згоди на вчинення правочинів, щодо яких є заінтересованість;
- 20) приймає рішення про надання згоди на вчинення правочину, якщо вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 50 відсотків вартості чистих активів Товариства станом на кінець попереднього кварталу.

Рішення з питань, передбачених пунктами 2, 3, 13 цієї статті приймаються трьома чвертями голосів усіх учасників Товариства, які мають право голосу з відповідних питань.

Рішення загальних зборів учасників з питань, передбачених пунктами 4, 5, 9, 10 цієї статті, приймаються одностайно всіма учасниками Товариства, які мають право голосу з відповідних питань.

Положення передбачені пунктами 14, 15, 16, 18, 19 цієї статті можуть бути внесені до статуту, змінені або виключені з нього одностайним рішенням загальних зборів учасників, у яких взяли участь всі учасники Товариства.

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

5.13. До компетенції Зборів також віднесено:

- а) прийняття рішень з питань розпорядження майном Товариства, якщо його вартість становить 50% або більше відсотків вартості майна Товариства;
- б) дача попередньої письмової згоди Директору Товариства на вчинення правочину, якщо вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 50 відсотків вартості чистих активів Товариства станом на кінець попереднього кварталу;
- в) прийняття рішень щодо надання позичок або фінансової допомоги учасникам Товариства;
- г) дача попередньої письмової згоди Директору на розпорядження майном Товариства, на безоплатну передачу (дарування) майна, майнових прав чи грошових коштів Товариства, якщо їх вартість становить 50% або більше відсотків вартості майна Товариства.

З вищезазначених питань рішення Загальних зборів учасників приймаються більшістю голосів усіх учасників Товариства, які мають право голосу з відповідних питань.

Повноваження з усіх питань, зазначених у цій статті, можуть бути делеговані Директору на основі рішення Загальних зборів учасників.

Якщо у Товаристві лише один учасник, рішення по усім питанням приймаються ним одноособово та оформлюється у вигляді письмового рішення.

5.14. Кожний учасник може діяти на Загальних зборах учасників як самостійно, так і через свого представника. При голосуванні на Загальних зборах учасників учасник або його представник має кількість голосів, пропорційну розміру його частки у статутному капіталі Товариства. Представники діють на підставі доручення.

5.15. Виконавчим органом Товариства є Директор. Директор призначається Загальними зборами учасників на невизначений термін, доки Загальні збори учасників не припинять його повноважень.

5.16. Директор підзвітний Загальним зборам учасників і Наглядовій раді (у разі її утворення) та

організовує виконання їх рішень.

5.17. Директор Товариства:

- а) без довіреності діє від імені Товариства в межах, встановлених чинним законодавством України;
- б) представляє інтереси Товариства у взаємовідносинах з усіма юридичними та фізичними особами, нотаріальними, державними органами, органами місцевого самоврядування як на території України, так і за її межами;
- в) укладає цивільні угоди від імені Товариства, розпоряджається майном, майновими правами або грошовими коштами Товариства з обов'язковим дотриманням положень пунктів а - г статті 6.13. цього Статуту;
- г) відкриває та закриває у банках поточні та інші рахунки Товариства, у тому числі в іноземній валюті;
- д) формує колектив працівників Товариства і притягує їх до дисциплінарної та майнової відповідальності, організує їх працю;
- е) видає від імені Товариства довіреності, повноваження з яких не можуть перевищувати повноважень, наданих Директору;
- є) дозволяє співробітникам відрядження у межах України та за кордон;
- ж) видає накази та дає вказівки, які є обов'язковими для найманих працівників Товариства.

Директор також може мати інші повноваження, необхідні йому для здійснення своїх функцій, але у межах, визначених цим Статутом та у відповідності з прийнятими рішеннями Загальних зборів учасників. Директор не має права приймати рішення, обов'язкові для учасників Товариства. Невиконання або неналежне виконання Директором підзвітності Загальним зборам учасників вважається грубим порушенням його трудових обов'язків.

У разі прийняття Загальними зборами учасників рішення про дострокове відкликання Директора чи у випадку закінчення строку його повноважень, він зобов'язаний передати печатку Товариства та всю документацію новообраному Директору Товариства за актом.

5.18. Під час короткочасної (до одного місяця) відсутності Директора його функції виконує виконуючий обов'язки Директора, який призначається його наказом та діє без довіреності у рамках повноважень, визначених для Директора. У випадку довгострокової (більш ніж один місяць) відсутності Директора Загальні збори учасників приймають відповідне рішення щодо виконання його повноважень іншою особою на постійній основі. Загальні збори учасників також можуть надати право іншій особі мати право підпису та право діяти без довіреності від імені Товариства. Це рішення повинно бути оформлено протоколом Загальних Зборів.

5.19. Учасники здійснюють свої права щодо управління підприємством безпосередньо або через уповноважених ним органи відповідно до статуту Товариства чи інших установчих документів. У разі відсутності у Товариства фінансово-господарської діяльності, а також в інших незаборонених законом випадках, на підставі протоколу Загальних зборів учасників виконання обов'язків Директора може покладатися на учасника Товариства без оформлення трудових відносин та без створення посади директора.

Стаття 6. НАГЛЯДОВА РАДА

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

6.2. 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, цим статутом та законодавством України.

6.3. У разі створення, до повноважень Наглядової ради належить:

- обрання виконавчого органу Товариства, зупинення та припинення його повноважень, встановлення розміру винагороди членам виконавчого органу Товариства;
- контроль за реалізацією основних напрямів діяльності Товариства та виконанням рішень Загальних зборів учасників;
- визначення умов оплати праці посадових осіб, загального кошторису заробітної плати працівників Товариства;
- попередній розгляд заяви учасника про вихід з Товариства

6.4. Члени Наглядової ради мають право:

отримувати повну, достовірну інформацію про Товариство, необхідну для виконання своїх функцій. Знайомитися із документами Товариства, отримувати їх копії, а також копії документів дочірніх підприємств Товариства. Вищезазначена інформація та документи надаються членам Наглядової ради протягом 3 (трьох) днів з дати отримання Товариством відповідного запиту на ім'я Директора Товариства;

- вимагати скликання позачергового засідання Наглядової ради Товариства;
 - надавати у письмовій формі зауваження на рішення Наглядової ради Товариства;
- 6.5. Члени Наглядової ради зобов'язані:
- діяти в інтересах Товариства, добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень;
 - керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Товариства, іншими внутрішніми документами Товариства;
 - виконувати рішення, прийняті Загальними зборами учасників та Наглядовою радою Товариства;
 - особисто брати участь у чергових та позачергових Загальних зборах учасників, засіданнях Наглядової ради. Завчасно повідомляти про неможливість брати участь у Загальних зборах учасників та засіданнях Наглядової ради із зазначенням причини відсутності;
 - дотримуватися всіх встановлених у Товаристві правил, пов'язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом. Не розголошувати конфіденційну та інсайдерську інформацію, яка стала відомою у зв'язку із виконанням функцій члена Наглядової ради, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб.
- Члени наглядової ради Товариства несуть відповідальність перед Товариством за збитки, заподіяні товариству їхніми винними діями або бездіяльністю.
- 6.6. Член Наглядової ради Товариства не може без згоди Загальних зборів учасників:
- здійснювати господарську діяльність як фізична особа - підприємець у сфері діяльності Товариства;
 - бути учасником повного товариства або повним учасником командитного товариства, що здійснює діяльність у сфері діяльності Товариства;
 - бути членом виконавчого органу або наглядової ради іншого суб'єкта господарювання, що здійснює діяльність у сфері діяльності Товариства.

Стаття 7. ПОРЯДОК ВСТУПУ ДО ТОВАРИСТВА ТА ВИХОДУ З НЬОГО

- 7.1. Особа, яка набула право на частку в статутному капіталі Товариства в наслідок спадкування або правонаступництва стає учасником Товариства без згоди інших учасників Товариства.
- 7.2. Особа, яка не бажає бути учасником Товариства, має право вийти з Товариства у порядку, встановленому законодавством України та цим статутом.
- 7.3. Якщо частка особи в статутному капіталі Товариства становить менше 50%, то вона може вийти з Товариства без згоди інших учасників, але зобов'язана протягом 10 (десяти) робочих днів після дати державної реєстрації виходу, повідомити про це Товариство.

Якщо частка учасника в статутному капіталі Товариства становить 50% або більше, то він може вийти з Товариства лише за згоди інших учасників Товариства. У такому випадку особа, яка має намір вийти з Товариства, зобов'язана направити усім іншим учасникам повідомлення про свій намір вийти з Товариства. Учасники зобов'язані розглянути таке повідомлення протягом *тридцяти* календарних днів від дати отримання та надати особі, що має намір вийти з Товариства, свою відповідь: погодити вихід з Товариства або відмовити у погодженні виходу з Товариства.

Стаття 8. ПОРЯДОК РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКІВ І ВІДШКОДУВАННЯ ЗБИТКІВ ТОВАРИСТВА.

- 8.1. Основним узагальнюючим показником фінансових результатів господарської діяльності Товариства є прибуток. Прибуток формується за рахунок надходжень від господарської діяльності після покриття матеріальних та прирівняних до них витрат, а також витрат на оплату праці.
- 8.2. Порядок розподілу чистого прибутку (доходу) та покриття збитків визначається Загальними зборами учасників Товариства простою більшістю голосів учасників, які приймають участь у Загальних зборах учасників.
- 8.3. Товариство має право придбавати частки у власному статутному капіталі без його зменшення на розмір такої частки лише за умови, що на день такого придбання товариство сформує резервний капітал у розмірі ціни придбання викупленої частки, який не може використовуватися для здійснення виплат на користь учасників такого товариства.
- 8.4. Рішення про використання коштів резервного капіталу приймається Загальними зборами учасників Товариства.
- 8.5. Збитки Товариства відшкодовуються за рахунок джерел, які є у Товариства, а при нестачі цих джерел - за рахунок реалізації майна Товариства.

Стаття 9. ОБЛІК ТА ЗВІТНІСТЬ

9.1. Товариство веде облік результатів своєї діяльності, оперативний, бухгалтерський та статистичний облік.

9.2. Бухгалтерський, оперативний та статистичний облік і звітність у Товаристві ведуться згідно з нормами, що діють в Україні. Організація обігу документів в Товаристві, його філіях та представництвах встановлюється директором Товариства.

9.3. Відповідальність за стан обліку, своєчасне подання бухгалтерської та іншої звітності покладено на головного бухгалтера Товариства, компетенція якого визначена чинним законодавством або на керівника Товариства за відсутності головного бухгалтера.

9.4. Річний звіт щодо діяльності Товариства та баланс складаються в Товаристві не пізніше, ніж через 1 місяць після закінчення операційного року і разом з висновком Ревізійної комісії мають бути подані на затвердження загальних зборів Учасників, що скликаються не пізніше як через 2 тижні після закінчення терміну для складання звіту.

9.5. Товариство та посадові особи його органів управління несуть встановлену законодавством відповідальність за достовірність даних, що містяться в річному звіті та балансі.

Стаття 10. ПРИПИНЕННЯ ТОВАРИСТВА.

10.1. Товариство припиняється внаслідок передання всього свого майна, всіх прав та обов'язків іншим господарським товариствам - правонаступникам шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення або в результаті ліквідації.

10.2. Добровільне припинення Товариства здійснюється за рішенням Загальних зборів учасників у порядку, встановленому законодавством, з дотриманням вимог, встановлених законодавством. Інші підстави та порядок припинення Товариства встановлюються законом.

10.3. Товариства, які беруть участь у припиненні, можуть укласти договір про припинення, який визначатиме умови передачі майна, прав та обов'язків юридичним особам - правонаступникам, розмір часток кожного учасника у статутному капіталі кожної юридичної особи - правонаступника або коефіцієнти конвертації часток в акції (якщо правонаступниками є акціонерні товариства), склад органів юридичних осіб - правонаступників та інші умови припинення.

ПІДПИСИ:

Засновник

ТОВ «ОСТ-ЕНЕРГО»



Д.В. Манько

Місто Харків, Україна,

двадцятого грудня дві тисячі вісімнадцятого року.

Я, Гуменна Л.П., приватний нотаріус Харківського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підпису **Манько Дмитра Вілліамовича**, який зроблено у моїй присутності.

Особу **Манько Дмитра Вілліамовича**, який підписав документ, встановлено, його дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № **8846**

Стягнуто плати — за домовленістю.

Приватний нотаріус



[Handwritten signature]



Всього прошито
(або процифровано),
пронумеровано
і скріплено печаткою
аркушів.
Приватний нотаріус

[Handwritten signature]