

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

ПРОТОКОЛОМ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

УЧАСНИКІВ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕЛЕКОНБУД»

ПРОТОКОЛ № 24/10/19

від "24" жовтня 2019 року

СТАТУТ
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ЕЛЕКОНБУД»
(32305602)
НОВА РЕДАКЦІЯ

м. Київ – 2019 рік

Стаття 1

НАЙМЕНУВАННЯ ТОВАРИСТВА

- 1.1. Повне найменування Товариства:
 - 1.1.1. Українською мовою – **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕЛЕКОНБУД»**
- 1.2. Скорочене найменування Товариства:
 - 1.2.1. Українською мовою – **ТОВ «ЕЛЕКОНБУД»;**

Стаття 2

ПОРЯДОК ВСТУПУ ДО ТОВАРИСТВА

- 2.1. Вступ нових Учасників до Товариства можливий внаслідок:
 - 2.1.1. набуття права власності на частку особою в статутному капіталі Товариства;
 - 2.1.2. спадкування частки Учасника іншою особою;
 - 2.1.3. передання (відступлення) Учасником своєї частки іншій особі;
 - 2.1.4. внесення вкладу до статутного капіталу Товариства;
- 2.2. Питання про вступ нових Учасників до Товариства вирішується Загальними зборами Учасників.
- 2.3. У разі смерті або припинення учасника товариства його частка переходить до його спадкоємця чи правонаступника без згоди учасників товариства.
- 2.4. 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, 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.

Стаття 3

ПОРЯДОК ВИХОДУ/ВИКЛЮЧЕННЯ УЧАСНИКА З ТОВАРИСТВА

- 3.1. Учасник товариства, частка якого у статутному капіталі товариства становить менше 50 відсотків, може вийти з товариства у будь-який час без згоди інших учасників.
- 3.2. Учасник товариства, частка якого у статутному капіталі товариства становить 50 або більше відсотків, може вийти з товариства за згодою інших учасників.
- 3.3. Рішення щодо надання згоди на вихід учасника з товариства може бути прийнято протягом одного місяця з дня подання учасником заяви.
- 3.4. Якщо для виходу учасника необхідна згода інших учасників товариства, він може вийти з товариства протягом одного місяця з дня надання такої згоди останнім учасником, якщо менший строк не визначений такою згодою.
- 3.5. Учасник вважається таким, що вийшов з товариства, з дня державної реєстрації його виходу. Вихід учасника з товариства, внаслідок якого у товаристві не залишиться жодного учасника, забороняється.
- 3.6. 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 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".
- 3.7. Товариство зобов'язане протягом одного року з дня, коли воно дізналося чи мало дізнатися про вихід учасника, виплатити такому колишньому учаснику вартість його частки.
- 3.8. Вартість частки учасника визначається виходячи з ринкової вартості сукупності всіх часток учасників товариства пропорційно до розміру частки такого учасника.
- 3.9. За погодженням учасника товариства, який вийшов, та товариства зобов'язання зі сплати грошових коштів може бути замінено зобов'язанням із передачі іншого майна.
- 3.10. Товариство виплачує учаснику, який вийшов з товариства, вартість його частки або передає майно лише пропорційно до розміру оплаченої частини частки такого учасника.
- 3.11. Товариство зобов'язане надавати учаснику, який вийшов з товариства, доступ до документів фінансової звітності, інших документів, необхідних для визначення вартості його частки.
- 3.12. Учасника може бути виключено зі складу учасників Товариства у разі прострочення внесення вкладу.
- 3.13. Якщо протягом року з дня закінчення строку для прийняття спадщини, встановленого законодавством, спадкоємці (правонаступники) такого учасника не подали заяву про вступ до

5.9. Рішення загальних зборів учасників, прийняте шляхом опитування

- 5.9.1. Якщо інше не встановлено статутом товариства, рішення загальних зборів учасників може бути прийнято шляхом опитування.
- 5.9.2. Шляхом опитування не можуть прийматися рішення про:
- 1) обрання та припинення повноважень членів виконавчого органу;
 - 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 у випадках, передбачених Законом;
 - 6) виключення учасника з товариства.
- 5.9.3. Ініціатором проведення опитування може бути будь-який учасник товариства або виконавчий орган, якщо інше не встановлено статутом товариства.
- 5.9.4. Ініціатор опитування надсилає всім учасникам товариства відповідний запит з проектом рішення із запропонованого питання (питань). У такому запиті зазначаються адреса, на яку учасники товариства мають надіслати свою відповідь та прийняті рішення, і строк, протягом якого вони мають це зробити. Надсилання учасникам запитів може здійснюватися із застосуванням засобів електронних комунікацій (e-mail, skype, messenger, whatsapp, viber, та інші).
- 5.9.5. У разі згоди із запропонованим рішенням учасник товариства підписує проект рішення та надсилає його ініціатору протягом 15 днів з дня отримання запиту. Згода учасника товариства з прийнятим рішенням має бути безумовною. Надсилання учасником згоди з прийнятим рішенням може здійснюватися із застосуванням засобів електронних комунікацій.
- 5.9.6. Ініціатором проведення опитування можуть бути передбачені вимоги до засвідчення волевиявлення учасників під час опитування, у тому числі необхідність нотаріального засвідчення справжності підпису учасника товариства.
- 5.9.7. Ініціатор опитування зобов'язаний викласти прийняте рішення в письмовій формі, додати до нього копії відповідей усіх учасників товариства та надіслати всім учасникам товариства в порядку, встановленому для надіслання запитів, протягом 10 днів з дати завершення строку на прийняття ним відповідей від учасників товариства. Ініціатор опитування передає виконавчому органу товариства підписані письмові рішення, отримані від учасників товариства, що скріплюються, зберігаються разом та набувають статусу протоколу. Рішення, прийняте шляхом опитування, також може бути оформлено у вигляді єдиного письмового документа, підписаного всіма учасниками товариства.
- 5.9.8. Відповіді, отримані після закінчення встановленого строку, або такі, зміст яких не дає змоги встановити волевиявлення учасника товариства щодо порушеного ініціатором питання, не враховуються під час підрахунку результатів голосування з такого питання.
- 5.9.9. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосували всі учасники товариства. Датою прийняття рішення вважається останній день строку, протягом якого учасники мали надіслати свої відповіді ініціатору письмового рішення.

Стаття 6 ДИРЕКТОР

- 6.1. Керівництво поточною діяльністю Товариства здійснює його одноособовий виконавчий орган - Директор. У своїй діяльності Директор підзвітний та підконтрольний Загальним зборам Учасників Товариства і організовує виконання їх рішень.
- 6.2. Директор зобов'язаний сумлінно виконувати свої обов'язки, розумно та добросовісно діяти в інтересах Товариства. Директор несе повну відповідальність за фінансово-господарську діяльність Товариства, його рентабельність, здійснює виконання рішень Загальних зборів Учасників Товариства.
- 6.3. Директор призначається Загальними зборами Учасників на безстроковий термін.
- 6.4. Директор приймає рішення з усіх питань поточної діяльності Товариства за винятком питань, вирішення яких віднесено Статутом до виключної компетенції Загальних зборів Учасників.
- 6.5. Директор відповідає за заподіяну ним Товариству шкоду відповідно до чинного законодавства України.
- 6.6. Діючи в межах наданих цим Статутом та Загальними зборами Учасників повноважень, Директор: здійснює представництво інтересів Товариства в усіх підприємствах, установах, організаціях, органах державної влади та місцевого самоврядування;

- надає третім особам повноваження на здійснення представництва інтересів Товариства в усіх підприємствах, установах, організаціях, органах державної влади та місцевого самоврядування;
 - виступає в судах від імені Товариства та делегує це повноваження іншим особам;
 - затверджує річні результати діяльності Товариства (звіти), включаючи його дочірні підприємства, порядок розподілу прибутку;
 - вчиняє від імені Товариства будь-які правочини, укладає будь-які договори;
 - веде переговори з іноземними контрагентами, укладає зовнішньоекономічні правочини і договори (угоди, контракти) від імені Товариства, відкриває (закриває) розрахункові (поточні) рахунки в банківських установах, розпоряджається коштами;
 - затверджує договірні ціни на продукцію і тарифи, на роботи та послуги Товариства;
 - видає накази та розпорядження, обов'язкові для виконання працівниками Товариства;
 - затверджує штатний розпис, правила внутрішнього трудового розпорядку, приймає на роботу та звільняє з роботи працівників Товариства, застосовує до них заходи заохочення та стягнення;
 - здійснює дії по реалізації прав та обов'язків Товариства як власника, володільця та користувача будь-якого майна та грошових коштів, що належить йому на будь-яких правових титулах (право власності, повного господарського відання, оренда тощо);
 - зберігає комерційну таємницю та конфіденційну інформацію і несе за її розголошення відповідальність, передбачену чинним законодавством України;
 - вирішує інші питання діяльності Товариства, не віднесені до виключної компетенції Загальних зборів Учасників.
- 6.7. Директор є відповідальним за економічно-фінансові питання діяльності Товариства.
- 6.8. Загальними зборами Учасників можуть бути встановлені інші додаткові обмеження щодо компетенції Директора.
- 6.9. Виконання функцій директора може здійснюватися засновником цього ж товариства без укладення трудового договору та, відповідно без отримання заробітної плати.

Стаття 7

ДІЯ СТАТУТУ

- 7.1. Товариство створюється для провадження своєї діяльності протягом необмеженого строку.
- 7.2. Дія цього Статуту обмежена терміном дії Товариства. З моменту ліквідації або реорганізації Товариства Статут втрачає свою силу.
- 7.3. Якщо одне з положень цього Статуту є або стане недійсним, це не є підставою для припинення дії інших положень Статуту. Недійсне положення може бути замінено іншим, яке допускається Законодавством.

Стаття 8

ЗМІНИ ДО СТАТУТУ ТОВАРИСТВА

- 8.1. Зміни до Статуту можуть бути внесені тільки на підставі рішення Загальних Зборів Учасників Товариства.
- 8.2. Зміни до Статуту набирають чинності з моменту їх державної реєстрації.
- 8.3. Зміни до статуту товариства та перша редакція статуту товариства, створеного в результаті реорганізації, підписуються учасниками товариства, які голосували за рішення про внесення таких змін чи про затвердження першої редакції статуту, або особою, уповноваженою на це органом, який прийняв таке рішення. Справжність підписів на Статуті нотаріально засвідчується, крім випадків, передбачених законом.

Романенко Наталія Валентинівна

Колесников Василь Олександрович







7