

Код доступу: 464059317672

Реєстраційний номер справи: 10007105008922

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 "УКРГАЗТРЕЙДІНГ"** 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. Документ про сплату адміністративного збору
3. Рішення уповноваженого органу управління юридичної особи про зміни
4. Статут (нова редакція)

Документи отримав:

Король Т.А.

Приватний нотаріус Король Т.А.



(підпис)

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:

Смаєрешко Сергій Омелянович 01.10.24 [підпис]
(прізвище, ім'я по батькові) (дата) (підпис)

Дата формування опису: 01.10.2024

ЗАТВЕРДЖЕНО
РІШЕННЯМ № 01/10/24 Учасника
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«УКРГАЗТРЕЙДИНГ»
від 01 жовтня 2024 року

СТАТУТ
Товариства з обмеженою відповідальністю
«УКРГАЗТРЕЙДИНГ»
Код ЄДРПОУ 44544025
НОВА РЕДАКЦІЯ

Україна, 2024 рік

СТАТТЯ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.

Цей статут регулює діяльність товариства з обмеженою відповідальністю «УКРГАЗТРЕЙДИНГ» (надалі – «Товариство»). У питаннях, не врегульованих цим статутом, Товариство, його учасники та посадові особи керуються діючим законодавством України, зокрема Законом України "Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю".

СТАТТЯ 2. НАЙМЕНУВАННЯ.

Найменування українською мовою:

Повне найменування: Товариство з обмеженою відповідальністю «УКРГАЗТРЕЙДИНГ».

Скорочене найменування: ТОВ «УКРГАЗТРЕЙДИНГ».

Найменування англійською мовою:

Повне найменування: LIMITED LIABILITY COMPANY «UKRGASTRADING».

Скорочене найменування: LLC «UKRGASTRADING».

СТАТТЯ 3. ПОВНОВАЖЕННЯ ТОВАРИСТВА.

3.1. Товариство є юридичною особою, має самостійний баланс, розрахунковий, валютні та інші рахунки в установах банку, фірмовий бланк, товарний знак, здійснює діяльність, в тому числі господарську діяльність, без застосування печатки на підставі свого статуту та відповідно до чинного законодавства України.

3.2. Товариство для досягнення мети своєї статутної діяльності має право, зокрема:

- бути позивачем і відповідачем у суді, господарському або третейському суді;
- відкривати в установах банків рахунки у національній та іноземній валюті для розрахункових операцій, як по місцю свого знаходження, так і по місцю знаходження своїх філій та представництв;
- відкривати рахунки в іноземних банках з урахуванням вимог законодавства України, самостійно вибирати банки для здійснення кредитно-розрахункових операцій;
- одержувати готівку в установах банку згідно вимог чинного законодавства на необхідні потреби, зокрема на придбання у населення сільськогосподарської продукції;
- розміщувати грошові кошти в облігації позик, сертифікати банків і інші цінні папери, які знаходяться в обороті;
- надавати за рахунок своїх коштів українським та іноземним юридичним і фізичним особам позики на умовах, що визначаються згодою сторін відповідно до чинного законодавства;
- самостійно планувати свою виробничо-господарську та іншу діяльність, а також соціальний розвиток свого трудового колективу;
- проводити операції на товарних та інших біржах;
- проводити аукціони, виставки, ярмарки;
- створювати самостійно і спільно як з вітчизняними, так і з іноземними суб'єктами підприємницької діяльності в межах України та за кордоном підприємства з правами юридичної особи;
- засновувати і брати участь в різноманітних формах об'єднань;
- створювати філії та представництва на території України і за її межами;
- здійснювати зовнішньоекономічну діяльність, вступати у відносини з різного роду іноземними підприємствами, організаціями, установами, іншими юридичними і фізичними особами;
- брати зобов'язання по кредитах та позиках у валюті України та в іноземній валюті відповідно до чинного законодавства України та гарантувати виплату будь яких запозичених коштів усім або частиною майна чи активів Товариства, в тому

числі передавати майно у заставу, а також випускати боргові зобов'язання, облигації та інші цінні папери в межах, передбачених чинним законодавством України;

— чинити інші дії, що не суперечать чинному законодавству.

3.3. Товариство не відповідає по зобов'язанням держави, рівно як і держава не відповідає по зобов'язанням Товариства.

3.4. Товариство не відповідає по зобов'язанням учасників, учасники відповідають по зобов'язанням Товариства тільки в межах належних їм часток у статутному капіталі Товариства.

3.5. Дочірні підприємства Товариства, які є юридичними особами та у разі їх створення, не відповідають по зобов'язанням Товариства.

3.6. Філії та представництва, у разі їх створення, є підрозділами Товариства та діють на основі положень про них. Положення про філії і представництва затверджуються з урахуванням законодавства держави місця розташування філії, представництва.

3.7. Керівник філії і керівник представництва діють на підставі положень про ці підрозділи та на підставі доручення, яке видане Товариством.

3.8. Майно та активи Товариства, його дочірніх підприємств, а також майно, надане в користування, не підлягає націоналізації, конфіскації або іншому вилученню за виключенням випадків, передбачених законодавством України.

СТАТТЯ 4. ЦІЛІ ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА.

4.1. Метою діяльності Товариства є об'єднання матеріальних та фінансових ресурсів для здійснення підприємницької діяльності та отримання прибутку Товариством.

4.2. Предметом діяльності Товариства є:

- Діяльність посередників у торгівлі паливом, рудами, металами та промисловими хімічними речовинами;
- Оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами;
- Неспеціалізована оптова торгівля;
- Роздрібна торгівля пальним;
- Виробництво продуктів нафтоперероблення;
- Виробництво промислових газів;
- Виробництво іншої хімічної продукції, н.в.і.у. ;
- Виробництво електроенергії;
- Торгівля електроенергією;
- Виробництво газу;
- Торгівля газом через місцеві (локальні) трубопроводи;
- Оптова торгівля хімічними продуктами;
- Роздрібна торгівля, що здійснюється фірмами поштового замовлення або через мережу Інтернет;
- Складське господарство;
- Інша допоміжна діяльність у сфері транспорту;
- Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна;
- Надання в оренду автомобілів і легкових автотранспортних засобів;
- Надання в оренду вантажних автомобілів.

Відповідно до мети, визначеної цим статутом, Товариство здійснює інші види діяльності, не заборонені діючим законодавством України.

4.3. Ліцензійні види діяльності здійснюються Товариством після отримання відповідної ліцензії (дозволу).

СТАТТЯ 5. ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ.

5.1. Товариство провадить зовнішньоекономічну діяльність, тобто співробітництво з іноземними суб'єктами господарської діяльності за межами України, відповідно до законодавства України, мети і предмета діяльності, передбачених цим статутом. Зовнішньоекономічна діяльність ґрунтується на принципах валютної самоокупності

й самофінансування.

5.2. Товариство має право здійснювати будь-які види зовнішньоекономічної діяльності, які прямо не заборонені законодавством, зокрема:

- експорт та імпорт товарів, продукції;
- надання послуг іноземним суб'єктам господарської діяльності з усіх напрямків діяльності Товариства;
- різноманітна кооперація з іноземними суб'єктами господарської діяльності;
- спільна підприємницька діяльність Товариства та іноземних партнерів відповідно до предмета діяльності Товариства;
- організація та проведення виставок, ярмарок, торгів, аукціонів, конференцій, семінарів, інших заходів спільно з іноземними партнерами;
- товарообмінні (бартерні) операції, інші форми зустрічної торгівлі;
- інвестиційні, орендні (лізингові) операції.

5.3. При здійсненні зовнішньоекономічної діяльності Товариство має всі права учасника зовнішньоекономічних зв'язків, зокрема:

- володіти, користуватись та розпоряджатись коштами, майном, майновими і немайновими правами та іншими результатами своєї зовнішньоекономічної діяльності;
- відкривати свої представництва та створювати юридичні особи на території інших держав відповідно до законодавства;
- брати участь у створенні та роботі міжнародних економічних організацій;
- здійснювати, без обмежень, посередницькі операції за яких право власності на товар переходить до посередника (зокрема, на підставі комісійних договорів, договорів);
- самостійно підписувати зовнішньоекономічні договори (контракти) всіх видів, крім тих, які прямо заборонені законодавством;
- самостійно визначити форму розрахунків зовнішньоекономічних операцій;
- вільно обирати банківсько-кредитні установи, які будуть вести його валютні рахунки та розрахунки з іноземними суб'єктами, користуватися їх послугами;
- одержувати будь-яку інформацію, необхідну для здійснення цієї діяльності.

СТАТТЯ 6. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТА ВКЛАДИ УЧАСНИКІВ, ПРИБУТОК ТОВАРИСТВА

6.1. Для забезпечення діяльності Товариства за рахунок вкладів Учасників формується Статутний капітал Товариства. Відомості про розмір статутного капіталу Товариства, перелік засновників та розміри їх часток в статутному капіталі Товариства зазначені в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань. Статутний капітал Товариства формується за рахунок грошових коштів або майна.

6.2. Розмір Статутного Капіталу Товариства складається з номінальної вартості часток його Учасників, виражених у національній валюті України. Розмір часток Учасників Товариства у Статутному капіталі Товариства додатково визначається у відсотках. Розмір часток Учасників Товариства у відсотках відповідає співвідношенню номінальної вартості їх часток та Статутного капіталу Товариства.

6.3. Вкладами учасників Товариства можуть бути гроші, цінні папери, інше майно. Грошова оцінка вкладу у негрошовій формі затверджується одностайним рішенням Загальних зборів учасників, у яких взяли участь всі Учасники Товариства.

6.4. Кожен учасник товариства повинен повністю внести свій вклад протягом шести місяців з дати державної реєстрації товариства. Вартість вкладу кожного учасника товариства повинна бути не менше номінальної вартості його частки.

6.5. Якщо учасник прострочив внесення вкладу чи його частини, виконавчий орган товариства має надіслати йому письмове попередження про прострочення. Попередження має містити інформацію про невнесений своєчасно вклад чи його частину та додатковий строк, наданий для погашення заборгованості, який становить не більше 30 днів з дня отримання повідомлення або інший строк встановлений виконавчим органом товариства.

Якщо учасник товариства не вніс вклад для погашення заборгованості протягом наданого додаткового строку, виконавчий орган товариства має скликати загальні збори учасників, які можуть прийняти одне з таких рішень:

- 1) про виключення учасника товариства, який має заборгованість із внесення вкладу;
- 2) про зменшення статутного капіталу товариства на розмір неоплаченої частини частки учасника товариства;
- 3) про перерозподіл неоплаченої частки (частини частки) між іншими учасниками товариства без зміни розміру статутного капіталу товариства та сплату такої заборгованості відповідними учасниками;
- 4) про ліквідацію товариства.

Голоси, що припадають на частку учасника, який має заборгованість перед товариством, не враховуються при визначенні результатів голосування для прийняття рішення відповідно до пункту 6.5. статті 6 цього статуту.

6.6. Товариство має право зменшити свій Статутний капітал. Після прийняття рішення про зменшення Статутного капіталу Товариства Директор Товариства протягом 10 (десяти) днів письмово повідомляє кожного кредитора, вимоги якого до Товариства не забезпечені заставою, гарантією чи порукою, про таке рішення. В такому випадку, кредитори протягом 30 (тридцяти) днів після отримання повідомлення можуть звернутися до Товариства з письмовою вимогою про здійснення протягом 30 (тридцяти) днів одного з таких заходів за вибором Товариства: 1) забезпечення виконання зобов'язань шляхом укладення договору забезпечення; 2) дострокове припинення або виконання зобов'язань перед кредитором; 3) укладення іншого договору з кредитором.

У разі невиконання товариством зазначеної вимоги у встановлений строк кредитори мають право вимагати в судовому порядку дострокового припинення або виконання зобов'язань товариством.

Якщо кредитор не звернувся до товариства з письмовою вимогою протягом 30 (тридцяти) днів після отримання повідомлення директора Товариства про зменшення Статутного капіталу Товариства, вважається, що він не вимагає від товариства вчинення додаткових дій щодо виконання зобов'язань перед ним.

6.7. Збільшення Статутного капіталу Товариства допускається лише після внесення всіма Учасниками Товариства своїх вкладів у повному обсязі. Учасники Товариства можуть збільшити Статутний капітал Товариства без додаткових вкладів за рахунок нерозподіленого прибутку Товариства або за рахунок додаткових вкладів Учасників та/або третіх осіб за рішенням Загальних зборів Учасників Товариства відповідно до закону.

6.7.1. 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.

6.8. Звернення стягнення на частку Учасника Товариства здійснюється відповідно до закону.

СТАТТЯ 7. ПРАВА ТА ОBOB'ЯЗКИ УЧАСНИКІВ ТОВАРИСТВА.

7.1. Учасники мають право:

— отримувати дивіденди із прибутку Товариства та отримати у разі ліквідації товариства частину майна, що залишилася після розрахунків з кредиторами, або його вартість. Дивіденди можуть виплачуватись за будь-який період, відповідно до рішення Загальних зборів учасників або Рішення одноосібного учасника;

- брати участь в управлінні справами Товариства, знайомитися з усіма документами, що пов'язані із порядком денним загальних зборів, та брати участь у загальних зборах з правом голосу;
- отримувати інформацію про господарську діяльність товариства;

- брати участь у розподілі прибутку товариства;
- мати доступ до бухгалтерської, фінансової, комерційної та іншої інформації стосовно діяльності Товариства;
- встановити вимогу нотаріального засвідчення справжності власного підпису під час прийняття рішень з питань діяльності товариства та/або вимогу нотаріального посвідчення правочину, предметом якого є частка такого учасника у статутному (складеному) капіталі товариства, та скасувати таку вимогу, відомості про що вносяться до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань у порядку, визначеному законом. Така вимога учасника чи скасування учасником цієї вимоги є одностороннім правочином і підлягає обов'язковому нотаріальному посвідченню;
- вийти з Товариства з правом одержання вартості їх часток, яка визначається виходячи з ринкової вартості сукупності всіх часток учасників товариства пропорційно до розміру частки такого учасника. За погодженням учасника товариства, який вийшов, та товариства зобов'язання зі сплати грошових коштів може бути замінено зобов'язанням із передачі іншого майна.
- відчужити свою частку (частину частки) у статутному капіталі оплатно або безоплатно іншим учасникам товариства або третім особам. Відчуження частки (частини частки) у статутному капіталі Товариства можливе лише в тій частині, в якій вона є оплаченою;
- Учасник товариства має переважне право на придбання частки (частини частки) іншого учасника товариства, що продається третій особі;
- отримати у разі ліквідації товариства частину майна, що залишилася після розрахунків з кредиторами, або його вартість;
- учасник чи учасники, яким сукупно належить 10 і більше відсотків статутного капіталу товариства мають право вимагати проведення аудиту фінансової звітності товариства із залученням аудитора (аудиторської фірми), не пов'язаного (не пов'язаної) майновими інтересами з товариством, посадовими особами товариства чи з його учасниками. У такому разі учасник (учасники) товариства самостійно укладає з визначеним ним аудитором (аудиторською фірмою) договір про проведення аудиту фінансової звітності товариства, в якому зазначається обсяг аудиторських послуг. Витрати, пов'язані з проведенням аудиту фінансової звітності, покладаються на учасника (учасників), на вимогу якого проводиться такий аудит. Загальні збори учасників товариства можуть ухвалити рішення про відшкодування витрат учасника на аудит фінансової звітності товариства. Виконавчий орган товариства протягом 10 днів з дати отримання запиту учасника (учасників) про такий аудит та примірника оригіналу договору про проведення аудиту фінансової звітності товариства зобов'язаний забезпечити аудитору можливість проведення аудиту та надати завірені підписом уповноваженої особи товариства копії всіх документів відповідно до визначеного у договорі обсягу аудиторських послуг.

7.2. Учасники зобов'язані:

- дотримуватися положень цього статуту;
- виконувати всі зобов'язання перед Товариством, в тому числі зобов'язання щодо внесків до статутного капіталу.

В разі збільшення статутного капіталу за рахунок додаткових вкладів 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.

- виконувати рішення загальних зборів учасників товариства;
- не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства;
- виконувати інші зобов'язання, передбачені законодавством України та цим статутом.

СТАТТЯ 8. ПОРЯДОК ВСТУПУ ДО ТОВАРИСТВА ТА ВИХОДУ З ТОВАРИСТВА.

8.1. Порядок вступу учасників до Товариства та виходу з нього здійснюється у

відповідності до вимог та процедури, передбачених діючим законодавством України.
8.1.1. Зокрема вступ до товариства відбувається:

- на підставі заяви, поданої на розгляд загальним зборам учасників Товариства. Заява розглядається Загальними Зборами Учасників, які рішенням Загальних Зборів Учасників Товариства про визначення розміру статутного капіталу та розмірів часток учасників, встановлюють умови прийняття нового учасника, включаючи форму, розмір та порядок внесення вкладу. Прийняття нового учасника може стати наслідком зміни статутного капіталу Товариства або перерозподілу часток у статутному капіталі.

- у разі смерті або припинення учасника товариства його частка переходить до його спадкоємця чи правонаступника без згоди учасників товариства;

- на підставі придбання частки (частину частки) у статутному капіталі товариства оплатно або безоплатно третіми особами. При цьому Учасники товариства мають переважне право на придбання частки (частини частки) іншого учасника товариства, що продається третій особі. Якщо кілька учасників товариства скористаються своїм переважним правом, вони придбавають частку (частину частки) пропорційно до розміру належних їм часток у статутному капіталі товариства. Учасник товариства, який має намір продати свою частку (частину частки) третій особі, зобов'язаний письмово повідомити про це інших учасників товариства та поінформувати про ціну та розмір частки, що відчужується, інші умови такого продажу. Якщо жоден з учасників товариства протягом 30 днів з дати отримання повідомлення про намір учасника продати частку (частину частки) не повідомив письмово учасника, який продає частку (частину частки), про намір скористатися своїм переважним правом, вважається, що такий учасник товариства надав свою згоду на 31 день з дати отримання повідомлення, і така частка (частина частки) може бути відчужена третій особі на умовах, які були повідомлені учасникам товариства.

Також учасники, які не мають наміру придбавати у іншого учасника його частку (частину частки) в статутному капіталі Товариства, можуть в будь-який час з моменту коли вони дізналися про намір учасника відчужити свою частку (частину частки) у статутному капіталі товариства, подати заяву про свою відмову від переважного права на придбання частки (частини частки) в статутному капіталі товариства у іншого учасника товариства, справжність підпису на якій підлягає обов'язковому нотаріальному засвідченню.

8.1.2. Вихід учасників із товариства відбувається зокрема таким чином:

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

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.

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.

Товариство зобов'язане протягом 1 (одного) року 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 замінено зобов'язанням із передачі іншого майна.

Товариство виплачує учаснику, який вийшов з Товариства, вартість його

частки або передає майно пропорційно до розміру оплаченої частини частки такого учасника.

СТАТТЯ 9. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВА

9.1. Вищим органом Товариства є Загальні збори учасників Товариства (по тексту – «Збори учасників» або «Збори»).

9.2. Виконавчим органом Товариства є Директор, який вирішує всі питання поточної діяльності Товариства (по тексту – «Директор»).

СТАТТЯ 10. ВИЩИЙ ОРГАН ТОВАРИСТВА, ЙОГО КОМПЕТЕНЦІЯ ТА ПОРЯДОК ПРИЙНЯТТЯ НИМ РІШЕНЬ

10.1. Загальні збори Учасників є вищим органом Товариства, який може вирішувати будь-які питання діяльності Товариства. 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 Товариства на Загальних зборах Учасників має кількість голосів, пропорційну до розміру його частки у Статутному капіталі Товариства.

10.2. До виключної компетенції Загальних зборів Учасників Товариства належить:

- 10.2.1. визначення основних напрямів діяльності Товариства;
- 10.2.2. внесення змін до Статуту Товариства, прийняття рішення про здійснення діяльності товариством на підставі модельного статуту;
- 10.2.3. зміна розміру Статутного капіталу Товариства;
- 10.2.4. перерозподіл часток між Учасниками Товариства;
- 10.2.5. затвердження грошової оцінки негрошового вкладу Учасника;
- 10.2.6. обрання Директора Товариства, тимчасове відсторонення його від виконання повноважень, припинення його повноважень, встановлення розміру його винагороди;
- 10.2.7. визначення форм контролю та нагляду за діяльністю Директора товариства;
- 10.2.8. створення інших органів Товариства, визначення порядку їх діяльності;
- 10.2.9. затвердження правил процедури та інших внутрішніх документів Товариства, визначення організаційної структури Товариства;
- 10.2.10. прийняття рішення про створення, реорганізацію та ліквідацію дочірніх підприємств, філій та представництв Товариства, затвердження їх статутів та положень;
- 10.2.11. вирішення питання про притягнення до майнової відповідальності посадових осіб Товариства;
- 10.2.12. прийняття рішення про придбання Товариством частки (частини частки) Учасника;
- 10.2.13. затвердження результатів діяльності Товариства за рік або інший період;
- 10.2.14. розподіл чистого прибутку Товариства, прийняття рішення про виплату дивідендів;
- 10.2.15. вчинення Товариством будь-якого правочинів, вартістю до 90 000 000,00 (дев'яносто мільйонів) гривень не потребує рішення про надання згоди на його вчинення Загальними зборами учасників;
- 10.2.16. виключення Учасника з Товариства, якщо він має заборгованість із внесення вкладу до статутного капіталу товариства;
- 10.2.17. 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;
- 10.2.18. визначення умов оплати праці службових осіб Товариства, його філій, представництв та інших структурних підрозділів;

10.2.19. прийняття рішення щодо обліку або припинення обліку часток товариства в обліковій системі часток;

10.2.20. прийняття інших рішень, віднесених законом та цим Статутом до виключної компетенції Загальних зборів Учасників.

10.3. Рішення Загальних зборів Учасників Товариства з питань, зазначених у пунктах 10.2.2., 10.2.3., 10.2.17., приймаються $\frac{3}{4}$ (трима чвертями) голосів усіх Учасників Товариства, які мають право голосу з відповідних питань.

10.4. Рішення Загальних зборів Учасників з питань, зазначених у пунктах 10.2.4., 10.2.5., 10.2.8., 10.2.12., 10.2.19. приймаються одностайно всіма Учасниками Товариства, які мають право голосу з відповідних питань.

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

10.6. Питання, віднесені до виключної компетенції Загальних зборів Учасників Товариства, не можуть бути передані ними для вирішення Директору Товариства.

10.7. 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. Загальні збори учасників проводяться в будь-якому місці України.

10.8. Учасники Товариства беруть участь у Загальних зборах Учасників особисто або через своїх представників.

10.9. З числа Членів Товариства, присутніх на Зборах, обирається Голова Загальних зборів. Голова Загальних зборів головує на засіданні Зборів. Протокол Загальних зборів учасників підписує Голова Загальних зборів або інша уповноважена зборами особа. Кожен учасник товариства, який взяв участь у загальних зборах учасників, може підписати протокол.

10.10. Брати участь у Зборах з правом дорадчого голосу може Директор Товариства, який не є Учасниками Товариства.

10.11. Збори скликаються Директором товариства шляхом надсилання повідомлення про це кожному Учаснику Товариства. Директор Товариства зобов'язаний повідомити Учасників Товариства не менше ніж за 30 (тридцять) днів до запланованої дати проведення Зборів. Таке повідомлення надсилається поштовим відправленням з описом вкладення.

10.12. У повідомленні про Загальні збори Учасників зазначаються дата, час, місце проведення, порядок денний. Якщо до порядку денного включено питання про внесення змін до Статуту Товариства, до повідомлення додається проект запропонованих змін.

10.13. 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. 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.

10.14. Рішення Загальних зборів Учасників може бути прийнято шляхом опитування. Шляхом опитування не можуть прийматися рішення про:

- обрання та припинення повноважень членів виконавчого органу;
- облік або припинення обліку часток товариства в обліковій системі часток;
- внесення змін до статуту товариства, прийняття рішення про здійснення діяльності товариством на підставі модельного статуту;
- злиття, приєднання, поділ, виділення або перетворення товариства, затвердження статутів правонаступників;
- ліквідацію товариства;
- визначення розміру статутного капіталу та розмірів часток учасників товариства у випадках, передбачених цим Законом;
- виключення учасника з товариства.

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

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. Запит надсилається учасникам шляхом його надсилання на електронну пошту.

10.15. У разі згоди із запропонованим рішенням Учасник Товариства підписує проект рішення та надсилає його ініціатору протягом 15 (п'ятнадцяти) днів з дня отримання запиту. Справжність його підпису на такому рішенні підлягає обов'язковому нотаріальному засвідченню.

10.16. 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 (десяти) днів з дати завершення строку на прийняття ним відповідей від Учасників Товариства.

10.17. 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. 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.

10.18. Загальні збори Учасників Товариства скликаються не рідше 1 (одного) разу на рік. Річні Загальні збори учасників 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.

10.19. Якщо у Товаристві залишається лише 1 (один) Учасник, рішення з питань, що належать до компетенції Загальних зборів Учасників, приймаються таким Учасником Товариства одноособово та оформляються письмовим рішенням такого Учасника.

СТАТТЯ 11. ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН ТОВАРИСТВА.

11.1. Виконавчим органом Товариства є Директор Товариства, що обирається та повноваження якого зупиняються або припиняються рішенням Загальних зборів Учасників Товариства.

11.2. Директор Товариства вирішує усі питання, пов'язані з управлінням поточною діяльністю Товариства, за винятком тих питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів Учасників Товариства.

11.3. Директор Товариства підзвітний Загальним зборам Учасників, організовує та забезпечує виконання їх рішень.

11.4. Директор Товариства не вправі приймати рішення, обов'язкові для Учасників Товариства.

11.5. Директор Товариства діє від імені Товариства в межах передбачених Статутом Товариства та чинним законодавством України.

11.6. Директор відповідає за діяльність Товариства в цілому, так і за виконання покладених на нього окремих завдань.

11.7. Директором Товариства може бути особа, яка перебуває з Товариством у трудових відносинах.

11.8. Директор може самостійно призначати свого заступника (своїх заступників), укладати з найманими працівниками трудові договори, в яких передбачаються права та обов'язки найманого працівника, відповідальність перед Товариством та Трудовим колективом товариства, умови матеріального забезпечення та звільнення з посади з врахуванням гарантій, передбачених трудовим договором та чинним законодавством України.

11.9. Директор Товариства:

11.9.1. затверджує поточні плани діяльності Товариства і заходів, що є

необхідними для вирішення його завдань;

11.9.2. затверджує щорічний кошторис, штатний розклад і посадові оклади співробітників, встановлює показники, розмір та строки їх преміювання;

11.9.3. затверджує ціни на продукцію і тарифи на послуги;

11.9.4. затверджує локальні акти, що визначають відносини між підрозділами та філіями Товариства;

11.9.5. приймає на роботу і звільняє з роботи співробітників Товариства, застосовує до них заходи заохочення і накладає стягнення;

11.9.6. подає на затвердження Учасникам річний звіт та баланс Товариства;

11.9.7. забезпечує виконання рішень загальних зборів Учасників;

11.9.8. приймає рішення щодо інших питань поточної діяльності Товариства.

11.10. Директор Товариства має право:

11.10.1. без довіреності діяти від імені Товариства, представляти Товариство в усіх державних, громадських, приватних та інших організаціях, органах і установах як на території України, так і за її межами;

11.10.2. має право видавати довіреності, відкривати рахунки Товариства в установах банків та розпоряджатися ними, розпоряджатися майном Товариства, укладати угоди, правочини та чинити юридичні дії від імені Товариства, без отримання згоди на це Учасника/Загальних зборів учасників. Вчинення правочинів вартістю більше 90 000 000,00 (дев'яносто мільйонів) гривень потребує згоди учасника/загальних зборів учасників.

11.10.3. здійснювати інші дії для досягнення цілей Товариства в межах його компетенції.

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

СТАТТЯ 12. ФІНАНСОВА ДІЯЛЬНІСТЬ.

12.1. Фінансова звітність:

— фінансовий рік Товариства збігається з календарним роком і становить період від 1 січня до 31 грудня поточного календарного року включно;

— Директор подає на розгляд загальних зборів учасників річний фінансовий звіт, звіти про прибутки та збитки Товариства, податкові та інші відрахування за попередній фінансовий рік, інші звіти, що стосуються Товариства відповідно до чинного законодавства України.

СТАТТЯ 13. ПОРЯДОК РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКІВ ТА ЗБИТКІВ

13.1. Виплата дивідендів здійснюється за рахунок чистого прибутку товариства особам, які були учасниками товариства на день прийняття рішення про виплату дивідендів, пропорційно до розміру їхніх часток.

13.2. Товариство виплачує дивіденди грошовими коштами, якщо інше не встановлено одностайним рішенням загальних зборів учасників, у яких взяли участь всі учасники товариства.

13.3. 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.

13.4. Посадові особи товариства, винні у введенні в оману учасників товариства щодо його фінансового стану, зокрема шляхом подання (включення) недостовірної інформації до документів товариства, що призвело до здійснення неправомірних виплат, несуть разом з учасниками солідарну відповідальність за зобов'язанням щодо повернення виплат товариству.

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

1) товариство не здійснило розрахунків з учасниками товариства у зв'язку із припиненням їх участі у товаристві або з правонаступниками учасників товариства;

2) 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.

13.6. Товариство не має права виплачувати дивіденди учаснику, який повністю не вніс або частково не вніс свій вклад.

13.7. Порядок розподілу збитків відбувається згідно чинного законодавства, на підставі рішень загальних зборів учасників.

14. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

14.1. Припинення діяльності Товариства відбувається шляхом його реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації. Реорганізація Товариства відбувається за рішенням Загальних зборів Учасників Товариства.

14.2. Товариство ліквідується:

а) за рішенням Загальних зборів Учасників Товариства;

б) на підставі рішення суду чи господарського суду за поданням органів, що контролюють діяльність Товариства, у разі систематичного або грубого порушення ним законодавства;

на підставі рішення господарського суду в порядку, встановленому Законом України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом";

в) з інших підстав, передбачених чинним законодавством.

14.3. Ліквідація Товариства проводиться ліквідаційною комісією, що створюється Зборами Учасників Товариства, а в разі банкрутства - господарським судом. За рішенням суду ліквідація може проводитися самим Товариством в особі його органу управління. Загальні збори Учасників або інший орган, що прийняв рішення про ліквідацію Товариства встановлює порядок і строки її проведення, а також порядок і строк подання претензій кредиторами, який не може бути менше двох місяців з моменту оголошення про його ліквідацію.

14.4. Ліквідаційна комісія або інший орган, що проводить ліквідацію Товариства, публікує в офіційній пресі за місцем розташування Товариства оголошення про його ліквідацію з порядком подачі претензій кредиторами. Ліквідаційна комісія або інший орган, що проводить ліквідацію Товариства, оцінює його майно, визначає його дебіторів і кредиторів, і розраховується з ними, вживає заходів для сплати боргів Товариства третім особам і його власнику, складає ліквідаційний баланс та подає його органу, що призначив ліквідаційну комісію.

14.5. Строк заявлення кредиторами своїх вимог до юридичної особи, що припиняється, не може становити менше двох і більше шести місяців з дня оприлюднення повідомлення про рішення щодо припинення юридичної особи.

14.6. Наявні у Товариства кошти, включаючи виручку від реалізації його майна при ліквідації, після розрахунків із бюджетом, після задоволення претензій кредиторів та оплати праці працівників залишаються у власності Учасників Товариства і розподіляються ліквідаційною комісією поміж Учасників пропорційно розмірам часток у Статутному капіталі. Майно передане Товариству для користування, повертається в натуральній формі без винагороди.

14.7. Ліквідація Товариства вважається завершеною, а Товариство таким, що припинило свою діяльність, із моменту внесення запису про його ліквідацію до державного реєстру.

СТАТТЯ 15. ОБЛІК ЧАСТОК ТОВАРИСТВА В ОБЛІКОВІЙ СИСТЕМІ ЧАСТОК ТОВАРИСТВ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ТА ТОВАРИСТВ З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ, ЩО ВЕДЕТЬСЯ ЦЕНТРАЛЬНИМ ДЕПОЗИТАРІЄМ ЦІННИХ ПАПЕРІВ

15.1. Облік часток Товариства в обліковій системі часток товариств з обмеженою відповідальністю та товариств з додатковою відповідальністю, що ведеться центральним депозитарієм цінних паперів, не здійснюється. При цьому учасники Товариства у будь-який момент відповідно до законодавства можуть прийняти рішення про облік часток товариства в обліковій системі часток або про припинення обліку часток в такій системі, що ведеться центральним депозитарієм цінних паперів

на підставі договору з Товариством, у порядку, встановленому законодавством, а також про внесення відповідних змін до Статуту Товариства.

СТАТТЯ 16. ПОРЯДОК ПІДПИСАННЯ УСТАНОВЧИХ ДОКУМЕНТІВ ТА ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО УСТАНОВЧИХ ДОКУМЕНТІВ.

16.1. Якщо інше не передбачено законодавством:

- зміни, які сталися в установчих документах Товариства, підлягають державній реєстрації;
 - внесення змін до статуту Товариства оформлюється шляхом викладення його у новій редакції;
 - статут у новій редакції підписується учасниками Товариства, які голосували за рішення про внесення таких змін чи особою, уповноваженою на це органом, який прийняв таке рішення рішенням. Нова редакція статуту прошивається, пронумеровується;
 - справжність підписів на статуті Товариства у новій редакції учасників чи осіб, уповноважених на це рішенням загальних зборів учасників, засвідчується нотаріально.
- рішення засновників про створення товариства, що діє на підставі модельного статуту, та рішення учасників про провадження діяльності на підставі модельного статуту підписуються усіма засновниками (учасниками). Рішення учасників про перехід товариства з модельного статуту на діяльність на підставі статуту та рішення учасників про зміну редакції модельного статуту, на підставі якого діє товариство, підписуються учасниками, які голосували за відповідне рішення. Справжність підписів засновників (учасників) або уповноваженої особи засвідчується нотаріально, крім рішень, створених на порталі електронних сервісів та підписаних з використанням кваліфікованого електронного підпису.

ПІДПИС УЧАСНИКА:

_____

Місто

Київ, Україна перше жовтня дві тисячі двадцять четвертого року.

Я, Король Т.А., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підпису Денисовича Віктора Васильовича, який зроблено у моїй присутності.

Особу Денисовича Віктора Васильовича, який підписав документ, встановлено, його дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 464

Приватний нотаріус

Король Т.А.



Всього прошито,
прогумеровано та
скріплено печаткою

В. Смирнов
12.10.2024 аркушів
Приватний нотаріус



ВИПИСКА
з Єдиного державного реєстру юридичних осіб,
фізичних осіб-підприємців та громадських формувань

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРГАЗТРЕЙДИНГ"

Ідентифікаційний код юридичної особи:
44544025

Місцезнаходження юридичної особи:
Україна, 04070, місто Київ, вул.Сагайдачного Петра, будинок 25-Б,
приміщення 5

Дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань:
01.03.2023, 1000707770006093879

Прізвище, ім'я та по батькові осіб, які мають право вчиняти юридичні дії від імені юридичної особи без довіреності, у тому числі підписувати договори, та наявність обмежень щодо представництва від імені юридичної особи:
СЛЮСАРЕНКО СЕРГІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ (згідно статуту) - керівник

Відомості, отримані в порядку інформаційної взаємодії між Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань та інформаційними системами державних органів:
19.10.2021, ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ, 37507880

18.10.2021, 265521274424, ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У М.КИЄВІ, ДПІ У ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНІ (ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОН М.КИЄВА), 44116011, (дані про взяття на облік як платника податків)

18.10.2021, 10000002183733, ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У М.КИЄВІ, ДПІ У ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНІ (ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОН М.КИЄВА), 44116011, (дані про взяття на облік як платника єдиного внеску)

Види економічної діяльності:

46.71 Оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами (основний)
46.12 Діяльність посередників у торгівлі паливом, рудами, металами та промисловими хімічними речовинами

46.90 Неспеціалізована оптова торгівля
47.30 Роздрібна торгівля паливом

Назви органів управління юридичної особи:

Відомості відсутні

Запис про перебування юридичної особи в процесі припинення:

Відомості відсутні

Вид установчого документа:

Статут

Інформація для здійснення зв'язку:

+38 (068) -441-41-44

Номер, дата та час формування виписки:

188326878631, 01.03.2023 09:38:20

Солом'янська районна в місті Києві державна
адміністрація



Бондар Т.А.