	Статут		
ТОВ «ЮТЕМ-ІНЖИНІРИНГ»	Редакція: 3	введено 28.12.2020 р.	стор. 1 із 13


«ЗАТВЕРДЖЕНО»  
загальними зборами учасників  
протокол №115 від 28.12.2020 року

**Статут  
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  
«ЮТЕМ-ІНЖИНІРИНГ»**

**Нова редакція**

ідентифікаційний код: **30568931**

м. Буча  
2020 рік

	Статут		
ТОВ «ЮТЕМ-ІНЖИНІРИНГ»	Редакція: 3	введено 28.12.2020 р.	стор. 2 із 13

## 1. Загальні положення

1.1. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЮТЕМ-ІНЖИНІРИНГ» (далі - Товариство) утворено відповідно до Цивільного та Господарського кодексів України, Закону України "Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю" та діє на підставі цього Статуту.

1.2. Товариство у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства та цим Статутом.

1.3. Товариство реорганізоване шляхом перетворення з Дочірнього Підприємства «ЮТЕМ - Інжиніринг» Відкритого Акціонерного Товариства «Південтеплоенергомонтаж» на підставі рішення ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПІВДЕНТЕПЛОЕНЕРГОМОНТАЖ» (Протокол Наглядової ради №148 від 06.02.2013 року) та у відповідності з чинним законодавством України.

1.4. Повне найменування Товариства:

1.4.1. українською мовою: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЮТЕМ-ІНЖИНІРИНГ»;

1.4.2. англійською мовою: «UTEM-ENGINEERING» LIMITED LIABILITY COMPANY .

1.5. Скорочене найменування Товариства:

1.5.1. українською мовою: ТОВ «ЮТЕМ-ІНЖИНІРИНГ»;

1.5.2. англійською мовою: «UTEM-ENGINEERING» LLC

1.6. Даний Статут, а також усі зміни до нього (у т.ч. нова редакція статуту) підписуються всіма учасниками Товариства, підписи яких мають бути нотаріально засвідченими.

1.7. Рішення загальних зборів учасників з питань, визначених п. 9.2.2., 9.2.4., 9.2.6., 9.2.7.4., 9.2.7.5., 9.2.7.7., 9.2.7.8. даного Статуту, приймаються на підставі протоколів, підписаних уповноваженими особами, підписи яких нотаріально посвідчуються.

## 2. Предмет та цілі діяльності підприємства

2.1. Здійснюючи свою діяльність, Товариство ставить перед собою такі цілі як: одержання Товариством прибутку в інтересах учасників Товариства, максимізація добробуту учасників у вигляді зростання ринкової вартості їх часток у статутному капіталі Товариства, а також отримання учасниками дивідендів.

2.2. Предметом діяльності Товариства є (не обмежуючись викладеним нижче переліком):

2.2.1. проектування:

2.2.1.1. розробка техніко-економічних обґрунтувань створення енергетичних та промислових об'єктів;

2.2.1.2. виконання науково-випробувальних робіт;

2.2.1.3. розробка робочих проектів;


2.2.1.4. розробка проектів організації будівництва, проектів виконання робіт, технологічних карт і карт технологічних процесів по видах робіт;

2.2.1.5. розробка конструкторської документації для виготовлення нестандартного обладнання, ємностей, баків та металевих конструкцій;

2.2.2. управління проектами будівництва енергетичних та промислових об'єктів:

2.2.2.1. виконання в якості генерального підрядника будівельних, спеціальних монтажних, пусконаладжувальних, ремонтних, діагностичних робіт при



	Статут		
ТОВ «ЮТЕМ-ІНЖИНІРИНГ»	Редакція: 3	введено 28.12.2020 р.	стор. 3 із 13

спорудженні, реконструкції та ремонті теплових, атомних і промислових електростанцій, станцій теплопостачання, інших промислових об'єктів;

2.2.2.2. постачання для теплових, атомних і промислових електростанцій, станцій теплопостачання та інших промислових об'єктів технологічного, котельно-допоміжного, котельного та нестандартного обладнання, посудин, працюючих під тиском, технологічних та інших трубопроводів (підземних і надземних), трубопроводів пари і гарячої води, трубопроводів природного, зрідженого і горючого газів, магістральних трубопроводів і обладнання об'єктів газопостачання, вантажопідйомних механізмів і пристроїв, металоконструкцій, баків і резервуарів;

2.2.3. виконання пусконаладжувальних робіт та введення в експлуатацію обладнання теплових, атомних і промислових електростанцій, станцій теплопостачання та інших промислових об'єктів:

2.2.3.1. розробка програм проведення пусконаладжувальних робіт та випробувань технологічного обладнання і систем керування технологічними процесами;

2.2.3.2. розробка інструкцій з експлуатації технологічного обладнання та систем керування технологічними процесами;

2.2.3.3. проведення індивідуальних та комплексних випробувань технологічного обладнання та систем, балансових випробувань енергетичного обладнання;

2.2.3.4. прямі виміри концентрації з'єднань азоту, вуглецю, сірки та інших шкідливих речовин в димових газах та промислових газових викидах, розробка заходів щодо їх зменшення;

2.2.3.5. вимірювання і випробування в електрообладнанні та електроустановках;

2.2.4. виконання будівельно-монтажних робіт:

2.2.4.1. виконання спеціальних монтажних, ремонтних, діагностичних робіт при спорудженні, реконструкції теплових, атомних і промислових електростанцій, станцій теплопостачання, інших промислових об'єктів;

2.2.4.2. виготовлення та монтаж технологічних та інших трубопроводів (підземних і надземних), трубопроводів пари і гарячої води, трубопроводів АЕС, трубопроводів природного, зрідженого і горючого газів, магістральних трубопроводів і обладнання об'єктів газопостачання;

2.2.4.3. виготовлення та монтаж котельно-допоміжного, котельного та нестандартного обладнання і збірних одиниць котлів, посудин, працюючих під тиском;

2.2.4.4. виготовлення та монтаж несучих металевих конструкцій та площадок обслуговування, баків, ємностей та резервуарів для промислових підприємств;

2.2.4.5. монтаж вантажопідйомних механізмів і пристроїв, пасажирських та вантажних ліфтів;

2.2.4.6. експлуатація вантажопідйомних кранів, механізмів і пристроїв що знаходяться на балансі Товариства або орендовані ним.

2.2.5. виконання робіт по впровадженню енергозберігаючих технологій;

2.2.6. закупівля, переробка, зберігання й реалізація повторної сировини, ділових відходів та відходів чорних і кольорових металів;

2.2.7. здійснення автотранспортних перевезень;

2.2.8. надання в оренду автотранспорту, техніки, механізмів, устаткування;

2.2.9. здійснення постачально-збутової, торговельної, в т.ч. і роздрібної, та посередницької діяльності;

2.2.10. діяльність по поводженню з радіоактивними відходами;

2.2.11. здійснення зовнішньоекономічної діяльності;


2.2.12. здійснення операцій з цінними паперами;

2.2.13. надання фінансової допомоги (кредитів) юридичним і фізичним особам;

2.2.14. реалізація та (або) придбання інтелектуальної власності;

2.2.15. здійснення експертної оцінки та атестації персоналу за національними та міжнародними стандартами;



	Статут		
ТОВ «ЮТЕМ-ІНЖИНІРИНГ»	Редакція: 3	введено 28.12.2020 р.	стор. 4 із 13

- 2.2.16. навчання персоналу;
- 2.2.17. надання консультативних послуг щодо виконання робіт, зазначених у цьому Статуті, експертних послуг;
- 2.2.18. забезпечення державної таємниці при виконанні робіт на об'єктах замовників, діяльність яких пов'язана з державною таємницею України;
- 2.2.19. провадження діяльності, пов'язаної з державною таємницею України;
- 2.2.20. вирішення питань соціального розвитку трудового колективу;
- 2.2.21. здійснення іншої діяльності, яка не заборонена чинним законодавством України.

2.3. Для здійснення видів діяльності, що потребують ліцензування, Товариство, в установленому порядку, отримує ліцензії.

### 3. Юридичний статус Товариства

3.1 Товариство є юридичною особою. Товариство набуває права юридичної особи з дня його державної реєстрації.

#### 3.2 Товариство:

- 3.2.1. має самостійний баланс, рахунки в банках, печатку із своїм найменуванням та ідентифікаційним кодом, штампи, бланки, власний фірмовий бланк, інші реквізити;
- 3.2.2. діє на принципах повної господарської самостійності і самоокупності, несе відповідальність за результати своєї господарської діяльності та виконання зобов'язань;
- 3.2.3. може набувати майнові та особисті немайнові права, нести обов'язки, вчиняти правочини відповідно до законодавства та цього Статуту, бути позивачем в суді, у тому числі у відповідних юрисдикційних органах інших держав;
- 3.2.4. має право випускати (емітувати) в установленому законодавством порядку цінні папери;
- 3.2.5. самостійно планує і провадить свою господарську діяльність на підставі договорів;
- 3.2.6. реалізує власну продукцію (роботи, послуги).

3.3. Товариство, за погодженням з учасниками, має право утворювати в установленому законодавством порядку філії, представництва, інші відокремлені структурні підрозділи, бути засновником юридичних осіб як на території України, так і за її межами.

3.4. Товариство разом з іншими суб'єктами господарювання може утворювати спілки, асоціації та інші об'єднання, залучати до роботи вітчизняних та іноземних спеціалістів, утворювати тимчасові робочі групи для виконання своїх статутних завдань.


#### 3.5. Товариство самостійно згідно із законодавством:

- 3.5.1. визначає форми, розміри та види оплати праці;
- 3.5.2. установлює технічно обґрунтовані норми праці;
- 3.5.3. надає своїм працівникам додаткові відпустки;
- 3.5.4. визначає трудовий розпорядок.

Умови праці іноземних громадян та її оплати визначаються відповідно до законодавства окремими трудовими договорами.

3.6. Товариство відповідає за своїми зобов'язаннями всім майном, на яке відповідно до закону може бути звернено стягнення на вимогу кредиторів. Товариство не несе відповідальності за зобов'язаннями його учасників. Учасники Товариства не відповідають за зобов'язаннями Товариства і несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю Товариства, у межах вартості своїх вкладів. На учасників Товариства, які внесли вклади не в повному обсязі, покладається солідарна



	Статут		
ТОВ «ЮТЕМ-ІНЖИНІРИНГ»	Редакція: 3	введено 28.12.2020 р.	стор. 5 із 13

відповідальність за зобов'язаннями Товариства в межах вартості невнесеної частини вкладу кожного з таких учасників.

Товариство не відповідає за зобов'язаннями утворених ним юридичних осіб.

3.7. Товариство є правонаступником:

3.7.1. прав та обов'язків з цивільно-правових відносин та трудових відносин, які здійснювалися працівниками Дочірнього Підприємства «ЮТЕМ – Інжиніринг» Відкритого Акціонерного Товариства «Південтеплоенергомонтаж» на момент створення Товариства;

3.7.2. прав та обов'язків з цивільно-правових та фінансових відносин, суб'єктом яких було Дочірнє Підприємство «ЮТЕМ – Інжиніринг» Відкритого Акціонерного Товариства «Південтеплоенергомонтаж» на момент створення Товариства.

3.8. Товариство використовує знак для товарів та послуг що зареєстровано на юридичну особу ПАТ «Південтеплоенергомонтаж».

3.9. Товариство відповідає за своїми зобов'язаннями всім майном, на яке відповідно до закону може бути звернено стягнення на вимогу кредиторів. Товариство не несе відповідальності за зобов'язаннями його учасників. Учасники Товариства не відповідають за зобов'язаннями Товариства і несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю Товариства, у межах вартості своїх вкладів. На учасників Товариства, які внесли вклади не в повному обсязі, покладається солідарна відповідальність за зобов'язаннями Товариства в межах вартості невнесеної частини вкладу кожного з таких учасників. Товариство не відповідає за зобов'язаннями утворених ним юридичних осіб.

#### 4. Учасники Товариства

4.1. Учасниками Товариства є:

4.1.1. **Стальний Андрій Володимирович**, 12.09.1959 року народження, ПІН 2180411150, паспорт серія СТ № 498918, зареєстрований за адресою: Київська обл., Васильківський район, с. Іванковичі, пров. Зарічний, 7 – 52,00%.

4.1.2. **Багіров Владислав Анатолійович**, 14.12.1977 року народження, ПІН 2847206310, паспорт серія СН № 007400, зареєстрований за адресою: Київська область, м. Ірпінь, вул. Котляревського, 49 – 9,60%.

4.1.3. **Лазаренко Сергій Борисович**, 09.01.1962 року народження, ПІН 2265411655, паспорт серія СР № 418492, зареєстрований за адресою: м.Київ, вул. Травнева, 3, гуртожиток – 9,60%.

4.1.4. **Маковій Юрій Миколайович**, 27.08.1977 року народження, ПІН 2836304239, паспорт серія МЕ № 060293, зареєстрований за адресою: м. Київ, просп. Паладіна, 21, кв.42 – 9,60%.

4.1.5. **Свінціцький Руслан Васильович**, 12.10.1969 року народження, ПІН 2548710991, паспорт серія СН № 618978, зареєстрований за адресою: м. Київ, просп. Героїв Сталінграду, 42, кв.100 – 9,60%.

4.1.6. **Цирульніков Павло Вікторович**, 31.05.1960 року народження, ПІН 2206611734, паспорт серія СР № 314627, зареєстрований за адресою: м. Київ, вул. Маршала Тимошенко, 29, кв.259 – 9,60%.

4.2. Учасники Товариства вносять наступні вклади до статутного капіталу Товариства:

4.2.1. **Стальний Андрій Володимирович** – 386 003,80 (триста вісімдесят шість тисяч три) гривні 80 копійок, що становить 52,00% статутного капіталу Товариства.

4.2.2. **Багіров Владислав Анатолійович** – 71 262,24 (сімдесят одна тисяча двісті шістьдесят дві) гривні 24 копійки, що становить 9,60% статутного капіталу Товариства.

4.2.3. **Лазаренко Сергій Борисович** – 71 262,24 (сімдесят одна тисяча двісті шістьдесят дві) гривні 24 копійки, що становить 9,60% статутного капіталу Товариства.





4.2.4. **Маковій Юрій Миколайович** – 71 262,24 (сімдесят одна тисяча двісті шістдесят дві) гривні 24 копійки, що становить 9,60% статутного капіталу Товариства.

4.2.5. **Свінцицький Руслан Васильович** – 71 262,24 (сімдесят одна тисяча двісті шістдесят дві) гривні 24 копійки, що становить 9,60% статутного капіталу Товариства.

4.2.6. **Цирульніков Павло Вікторович** – 71 262,24 (сімдесят одна тисяча двісті шістдесят дві) гривні 24 копійки, що становить 9,60% статутного капіталу Товариства.

4.3. Учасники Товариства мають право:

4.3.1. брати участь в управлінні Товариством;

4.3.2. отримувати відповідно до законодавства частку прибутку пропорційно своїй частці у статутному капіталі Товариства;

4.3.3. брати участь у діяльності Товариства на підставі трудового договору (контракту) або договору цивільно-правового характеру;

4.3.4. одержувати інформацію про діяльність Товариства, стан його майна, розміри прибутку та збитків;

4.3.5. обирати та бути обраними до органів управління Товариства.

Учасники Товариства мають інші права, передбачені законодавством та цим Статутом.

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

4.5. Учасник товариства, частка якого у статутному капіталі товариства становить 50 або більше відсотків, може вийти з товариства за згодою інших учасників.

4.6. 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.

4.7. Учасник, який виходить із Товариства, має право на виплату суми, що дорівнює вартості частини майна, пропорційній його частці у статутному капіталі Товариства. За домовленістю між учасником Товариства та Товариством виплата зазначеної суми може бути замінена на передачу майна в натурі.

Якщо вклад до статутного капіталу здійснено шляхом передачі права на користування майном, відповідне майно повертається учасникові Товариства без виплати винагороди.

4.8. Учасники Товариства зобов'язані:

4.8.1. дотримуватися вимог установчих та інших внутрішніх документів Товариства;

4.8.2. виконувати рішення загальних зборів учасників Товариства (далі - загальні збори) та інших органів Товариства;

4.8.3. виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі ті, що пов'язані з майновою участю;


4.8.4. не розголошувати комерційної таємниці та конфіденційної інформації про діяльність Товариства;

4.8.5. виконувати інші обов'язки, передбачені законодавством та рішеннями загальних зборів.

## 5. Статутний капітал Товариства

5.1. Статутний капітал Товариства становить 742 315,00 (сімсот сорок дві тисячі триста п'ятнадцять гривень) гривень 00 копійок.



	Статут		
ТОВ «ЮТЕМ-ІНЖИНІРИНГ»	Редакція: 3	введено 28.12.2020 р.	стор. 7 із 13

5.2. Статутний капітал Товариства складається із вкладів його учасників. Розмір статутного капіталу Товариства дорівнює сумі вкладів його учасників. Вкладом учасника товариства можуть бути гроші, цінні папери, інше майно, якщо інше не встановлено законом.

5.3. Не допускається звільнення учасника Товариства від обов'язку вносити вклади до статутного капіталу Товариства, у тому числі шляхом зарахування вимог до Товариства.

5.4. Зменшення розміру статутного капіталу Товариства допускається після повідомлення про це його кредиторів. Після прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства його виконавчий орган протягом 10 днів має письмово повідомити кожного кредитора, вимоги якого до товариства не забезпечені заставою, гарантією чи порукою, про таке рішення.

5.5. Збільшення розміру статутного капіталу Товариства допускається після внесення його учасниками вкладів у повному обсязі.

5.6. Учасник Товариства має право продати або іншим чином відступити свою частку (її частину) у статутному капіталі Товариства одному чи кільком учасникам Товариства або третім особам. Учасники Товариства мають переважне право на купівлю частки (частини частки), що продається. Якщо учасники Товариства не скористаються своїм переважним правом на купівлю частки (частини частки) протягом 30 днів з дня повідомлення про намір учасника її продати, така частка (частина частки) може бути продана третій особі на умовах, які були повідомлені учасникам товариства. Відчуження частки (частини частки) та надання її в заставу допускається лише за згодою інших учасників Товариства.

5.7. Частка учасника Товариства може бути відступлена до моменту її сплати в повному обсязі лише в тій частині, у якій її сплачено.

5.8. Одночасно з передачею частки (її частини) третій особі до неї переходять усі права та обов'язки, що належали учасникові Товариства, який відступив її повністю або частково.

5.9. Частка учасника Товариства після внесення ним вкладу в повному обсязі може бути придбана Товариством. У такому разі Товариство зобов'язане реалізувати зазначену частку іншим учасникам Товариства або третім особам протягом строку, що не перевищує одного року, або зменшити свій статутний капітал.

## 6. Майно Товариства

6.1. Майно Товариства складається з основних засобів, обігових коштів, акцій (часток, паїв) у статутному (складеному) капіталі господарських товариств, а також інших активів, відображених у бухгалтерському балансі Товариства, і формується за рахунок:

6.1.1. майна, переданого учасниками Товариства до його статутного капіталу;

6.1.2. продукції, виробленої Товариством у результаті провадження господарської діяльності, майна та майнових прав, набутих у процесі господарської діяльності;

6.1.3. доходів, отриманих у результаті провадження господарської діяльності, включаючи доходи, отримані від реалізації цінних паперів і корпоративних прав, та доходів (дивідендів) від володіння корпоративними правами та цінними паперами;


6.1.4. кредитів, позик;

6.1.5. іншого майна, набутого на законних підставах.

6.2. Товариство володіє, користується та розпоряджається належним йому майном і вчиняє стосовно нього будь-які дії, що не суперечать закону та меті діяльності Товариства.

Відчуження майна Товариства здійснюється виключно за рішенням загальних зборів Товариства.



	Статут		
ТОВ «ЮТЕМ-ІНЖИНІРИНГ»	Редакція: 3	введено 28.12.2020 р.	стор. 8 із 13

6.3. Товариство несе ризик випадкового знищення та пошкодження майна, що є його власністю.

6.4. Право власності на матеріальні носії секретної інформації, іншу конфіденційну інформацію, що є власністю держави, але отримана чи виготовлена Товариством в процесі його діяльності, не може бути набуто іноземними юридичними або фізичними особами, а також українськими юридичними або фізичними особами, які не мають на це встановленого законодавством права.

## 7. Прибуток Товариства та його використання. Порядок покриття збитків. Фонди Товариства

7.1. Прибуток Товариства утворюється з надходжень, отриманих у результаті провадження ним господарської діяльності, після покриття матеріальних та прирівняних до них витрат і витрат на оплату праці та є узагальнюючим показником ефективності діяльності Товариства.

7.2. Для покриття збитків Товариства створюється резервний фонд у розмірі 25 відсотків статутного капіталу.

Резервний фонд формується шляхом щорічного відрахування коштів у розмірі 5 відсотків суми чистого прибутку Товариства до досягнення зазначеного розміру.

У разі повного або часткового використання резервного фонду його поповнення здійснюється в порядку, передбаченому цим пунктом.

7.3. Збитки від господарської діяльності Товариства покриваються за рахунок коштів резервного фонду, а в разі їх недостатності - у порядку, визначеному загальними зборами.

7.4. Виплата дивідендів учасникам Товариства проводиться один раз на місяць. Рішення про виплату, умови та порядок виплати дивідендів приймається загальними зборами учасників.

## 8. Органи Товариства

8.1. Органами товариства є:

- 8.1.1. загальні збори;
- 8.1.2. виконавчий орган;
- 8.1.3. ревізійна комісія.

## 9. Загальні збори

9.1. Вищим органом Товариства є загальні збори. Загальні збори мають право приймати рішення з будь-якого питання діяльності Товариства, внесенного до порядку денного зборів, згідно із цим Статутом та законодавством.

9.2. До компетенції загальних зборів належать:

9.2.1. визначення:

9.2.1.1. основних напрямів діяльності Товариства, затвердження його бізнес-планів та звітів про їх виконання;

9.2.1.2. форм контролю за діяльністю директора Товариства;

9.2.1.3. організаційної структури Товариства;

9.2.1.4. умов оплати праці посадових осіб Товариства, його філій, представництв, інших відокремлених підрозділів;

9.2.2. внесення змін до статуту Товариства;

9.2.3. утворення та відкликання ревізійної комісії;

9.2.4. призначення і звільнення директора;

9.2.5. затвердження:





- 9.2.5.1. річних результатів діяльності Товариства;
- 9.2.5.2. звітів і висновків ревізійної комісії;
- 9.2.5.3. порядку розподілу прибутку та покриття збитків Товариства;
- 9.2.5.4. порядку та строку виплати дивідендів;
- 9.2.5.5. положень про загальні збори, виконавчий орган, ревізійну комісію, філії, представництва, відокремлені підрозділи та інших внутрішніх документів Товариства;
- 9.2.5.6. стандартів, обов'язкових до виконання Товариством;
- 9.2.6. утворення, реорганізація та ліквідація філій, представництв, інших відокремлених підрозділів Товариства;
- 9.2.7. прийняття рішення про:
  - 9.2.7.1. притягнення до майнової відповідальності посадових осіб органів Товариства;
  - 9.2.7.2. вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
  - 9.2.7.3. випуск будь-яких цінних паперів, в тому числі й векселів;
  - 9.2.7.4. припинення Товариства, утворення (призначення) комісії з припинення юридичної особи (ліквідаційної комісії, ліквідатора тощо), затвердження ліквідаційного або розподільного балансу (передавального акту);
  - 9.2.7.5. зміну складу учасників Товариства, виключення учасника з Товариства;
  - 9.2.7.6. вступ Товариства до будь-яких господарських чи громадських об'єднань, а також виходу з цих об'єднань чи припинення їх діяльності;
  - 9.2.7.7. придбання Товариством частки його учасника;
  - 9.2.7.8. зміну місцезнаходження та/або найменування Товариства.
- 9.2.8. установлення розміру, форми і порядку внесення учасниками Товариства додаткових вкладів;
- 9.2.9. вирішення інших питань, що належать до компетенції загальних зборів згідно із законом, цим Статутом.

9.3. Загальні збори скликаються у випадках, передбачених законом, але не рідше ніж один раз на рік.

9.4. Позачергові загальні збори скликаються головою загальних зборів:


- 9.4.1. для розгляду виконання Товариством бюджету, фінансових та не фінансових показників діяльності Товариства, затверджених загальними зборами, щоквартально;
- 9.4.2. у разі неплатоспроможності Товариства;
- 9.4.3. у разі коли цього потребують інтереси Товариства;
- 9.4.4. на вимогу учасників Товариства, що володіють у сукупності більше ніж 20 відсотками голосів. Якщо протягом 25 днів голова загальних зборів не виконав вимоги щодо скликання позачергових загальних зборів, зазначені учасники мають право самі скликати загальні збори.

9.5. Учасникам Товариства повідомляється про проведення загальних зборів не пізніше ніж за 3 дні до їх скликання у порядку, визначеному загальними зборами. У повідомленні, зокрема, зазначаються час і місце проведення таких зборів та їх порядок денний.

9.6. Учасник Товариства має право вимагати розгляду питання на загальних зборах за умови внесення його на розгляд не пізніше ніж за 2 дні до їх початку.

9.7. Учасникам Товариства, не пізніше ніж за 3 дні до скликання загальних зборів, повинна бути надана можливість ознайомитися з документами, внесеними на розгляд згідно з порядком денним.



	Статут		
ТОВ «ЮТЕМ-ІНЖИНІРИНГ»	Редакція: 3	введено 28.12.2020 р.	стор. 10 із 13

9.8. Учасник Товариства може доручити (за довіреністю) виконання своїх повноважень на загальних зборах представникові, який призначається на постійній основі або на певний строк. Учасник Товариства має право в будь-який час замінити свого представника на загальних зборах, повідомивши про це іншим учасникам.

9.9. Видача довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає права участі в таких зборах учасника Товариства, який видав довіреність, замість свого представника.

9.10. Учасник Товариства має право передати свої повноваження на загальних зборах іншому учаснику або представникові іншого учасника шляхом видачі відповідної довіреності.

9.11. Учасники Товариства, які беруть участь у загальних зборах, реєструються із зазначенням кількості голосів, що належать кожному учасникові. Перелік учасників загальних зборів підписується головою та секретарем таких зборів.

9.12. Кожен з учасників Товариства, присутній на загальних зборах, має кількість голосів, що пропорційна розміру його частки у статутному капіталі Товариства і визначається за таким принципом, що на один відсоток статутного капіталу припадає один голос.

9.13. Загальні збори вважаються повноважними, якщо на них присутні учасники (представники учасників), що володіють у сукупності більш як 50 відсотками голосів.

9.14. У загальних зборах можуть брати участь з правом дорадчого голосу посадові особи Товариства, які не є учасниками Товариства.

9.15. Рішення з питань визначення основних напрямів діяльності Товариства, затвердження його планів та звітів про їх виконання, а також щодо виключення учасника з Товариства вважається прийнятим, якщо за нього проголосували учасники Товариства, що володіють у сукупності більш як 50 відсотками загальної кількості голосів учасників Товариства. Рішення з інших питань приймається простою більшістю голосів, присутніх на загальних зборах.

9.16. Рішення з питань, не включених до порядку денного, можуть прийматися тільки за згодою всіх учасників Товариства, присутніх на загальних зборах.

9.17. Голова загальних зборів організовує ведення протоколу. Книга протоколів та засвідчені витяги з неї видаються учасникам Товариства на їх вимогу. Порядок складення та підписання протоколу встановлюється загальними зборами.

## 10. Виконавчий орган Товариства


10.1. Виконавчим органом Товариства, що здійснює управління його поточною діяльністю, є директор (одноособовий орган).

10.2. Директор здійснює свої повноваження відповідно до контракту, затвердженому загальними зборами, у якому, зокрема, визначаються його компетенція, порядок прийняття ним рішень, порядок вчинення юридичних дій від імені Товариства.

Директор вирішує всі питання діяльності Товариства, крім тих, що належать до компетенції загальних зборів. Загальні збори можуть прийняти рішення про передачу частини своїх повноважень до компетенції директора.

Директор несе відповідальність за зберігання документів товариства, в тому числі протоколів загальних зборів учасників.



	Статут		
ТОВ «ЮТЕМ-ІНЖИНІРИНГ»	Редакція: 3	введено 28.12.2020 р.	стор. 11 із 13

10.3. Директор погоджує з учасниками:

10.3.1. здійснення Товариством будь яких інвестицій;

10.3.2. продаж, передачу безкоштовно, обмін, переоцінку, списання, основних засобів виробництва, що належать Товариству, відчуження їх іншим способом.

10.4. Директор підзвітний загальним зборам і організовує виконання їх рішень.

10.5. Директор не може бути одночасно головою загальних зборів.

10.6. Директор має право без довіреності вчиняти юридичні дії від імені Товариства. Інші посадові особи Товариства також можуть бути наділені таким правом загальними зборами Товариства.

10.7. Посаду директора може обіймати лише особа - громадянин України, стосовно якого не виявлено обставин, які перешкоджають наданню йому допуску до державної таємниці.

## 11. Ревізійна комісія

11.1. Контроль за фінансово-господарською діяльністю Товариства здійснюється ревізійною комісією, що утворюється строком на три роки за рішенням загальних зборів Товариства в кількості не менше трьох осіб. Роботу ревізійної комісії очолює голова ревізійної комісії, що обирається загальними зборами виключно з числа учасників Товариства.

Директор Товариства не може бути членом ревізійної комісії.

11.2. Ревізійна комісія здійснює свої повноваження відповідно до положення, затвердженого загальними зборами.

11.3. Перевірка діяльності директора проводиться ревізійною комісією за дорученням загальних зборів, з власної ініціативи або на вимогу учасників Товариства.

11.4. Ревізійна комісія має право вимагати від посадових осіб Товариства подання їй всіх необхідних матеріалів, зокрема бухгалтерських документів, особистих пояснень.

11.5. Ревізійна комісія доповідає про результати проведених нею перевірок загальним зборам Товариства.

Ревізійна комісія складає висновок щодо річних звітів та балансів, на підставі якого загальні збори затверджують річний баланс Товариства.


11.6. Ревізійна комісія, в разі виявлення фактів зловживання з боку посадових осіб Товариства або виникнення загрози його істотним інтересам, може вимагати скликання позачергових загальних зборів.

## 12. Трудовий колектив Товариства

12.1. Трудовий колектив Товариства становлять фізичні особи, що беруть участь у його діяльності на основі трудового договору, а також інших документів, які регулюють трудові відносини працівників з Товариством.

12.2. Умови організації та оплати праці членів трудового колективу Товариства, а також їх соціального захисту визначаються відповідно до законодавства.

12.3. Особами, посади яких будуть внесені до номенклатури посад працівників, зайняття яких потребуватиме оформлення допуску до державної таємниці, можуть бути лише громадяни

	Статут		
ТОВ «ЮТЕМ-ІНЖИНІРИНГ»	Редакція: 3	введено 28.12.2020 р.	стор. 12 із 13

України, стосовно яких не виявлено обставин, які перешкоджають наданню їм допуску до державної таємниці.

### **13. Облік та звітність**

13.1. Товариство веде бухгалтерський та управлінський облік результатів своєї господарської діяльності відповідно до законодавства.

13.2. Товариство складає відповідно до законодавства фінансову та управлінську звітність, на підставі якої визначаються фінансові результати його діяльності.

13.3. Фінансовий рік Товариства відповідає календарному.

13.4. Товариство забезпечує подання статистичної та іншої звітності органам державної статистики, іншим центральним органам виконавчої влади відповідно до їх компетенції в обсягах та у строки, передбачені законодавством.

### **14. Порядок внесення змін до Статуту**

14.1. Зміни до Статуту вносяться загальними зборами учасників Товариства.

### **15. Припинення Товариства**

15.1. Товариство припиняється шляхом його реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації.

15.2. Реорганізація Товариства проводиться за рішенням загальних зборів, а у випадках, передбачених законом, - за рішенням суду або відповідних державних органів.

15.3. Товариство ліквідується:

15.3.1. за рішенням загальних зборів;

15.3.2. за рішенням суду.

15.4. Припинення Товариства здійснюється комісією з припинення юридичної особи (ліквідаційною комісією, ліквідатором тощо), яка утворюється (призначається) в установленому законодавством порядку.


З дня утворення (призначення) комісії з припинення юридичної особи (ліквідаційної комісії, ліквідатора тощо) до неї (нього) переходять повноваження з управління діяльністю Товариства.

15.5. Комісія з припинення юридичної особи (ліквідаційна комісія, ліквідатор тощо) несе майнову відповідальність за шкоду, заподіяну Товариству, його учасникам і третім особам, відповідно до законодавства.

15.6. Майно, що належить Товариству (включаючи виручку від продажу його майна в разі ліквідації) і залишилося після розрахунків з кредиторами, розподіляється між учасниками Товариства.

15.7. У разі реорганізації (злиття, приєднання, поділу, виділу, перетворення), продажу або ліквідації Товариства, матеріальні носії секретної інформації, інша конфіденційна інформація, що є власністю держави, але отримана чи виготовлена Товариством в процесі його діяльності, передається компетентним органам у порядку відповідно до умов Постанови Кабінету Міністрів України від 18.12.2013 р. №939 «Про затвердження порядку організації та забезпечення режиму секретності в державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, установах



	Статут		
ТОВ «ЮТЕМ-ІНЖИНІРИНГ»	Редакція: 3	введено 28.12.2020 р.	стор. 13 із 13

і організаціях» та вимог стандарту підприємства «Інструкція про порядок ведення обліку, зберігання, використання і знищення документів та інших матеріальних носіїв секретної інформації, що мають гриф обмеження доступу».

15.8. Припинення Товариства вважається завершеним, а Товариство таким, що припинило свою діяльність, з дати внесення відповідного запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців.

**Підписи учасників Товариства:**

Стальний Андрій Володимирович \_\_\_\_\_

Цирульніков Павло Вікторович \_\_\_\_\_

Лазаренко Сергій Борисович \_\_\_\_\_

Багіров Владислав Анатолійович \_\_\_\_\_

Маковій Юрій Миколайович \_\_\_\_\_

Свінціцький Руслан Васильович \_\_\_\_\_

Місто Бу-

ча, Київська область, Україна, двадцять восьмого грудня дві тисячі двадцятого року.

Я, **Луб'яніченко А.В.**, приватний нотаріус Ірпінського міського нотаріального округу Київської області, засвідчую справжність підписів **Стального Андрія Володимировича, Цирульнікова Павла Вікторовича, Лазаренка Сергія Борисовича, Багірова Владислава Анатолійовича, Маковія Юрія Миколайовича та Свінцицького Руслана Васильовича**, які зроблено в моїй присутності.

Особу **Стального Андрія Володимировича, Цирульнікова Павла Вікторовича, Лазаренка Сергія Борисовича, Багірова Владислава Анатолійовича, Маковія Юрія Миколайовича та Свінцицького Руслана Васильовича**, які підписали документ встановлено, дієздатність їх перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 1852, 1853, 1854, 1855, 1856, 1857

Стягнуто плати в гривнях згідно ст. 31 Закону України "Про нотаріат".

**ПРИВАТНИЙ НОТАРІУС**

