

22.08.2022

Київ

№22/08-15

Комунальному некомерційному підприємству
«Запорізький регіональний протипухлинний центр»
Запорізької обласної ради

**Довідка щодо повноважень на підпис
документів тендерної пропозиції та договору за результатами процедури закупівлі**

Товариство з обмеженою відповідальністю «ПРОТЕК СОЛЮШНЗ УКРАЇНА» доводить до відома, що відповідно до ПРОТОКОЛУ №9 Загальних зборів учасників ТОВ «ПРОТЕК СОЛЮШНЗ УКРАЇНА» від 07.03.2018р., директором Товариства призначено Скрипка Андрія Анатолійовича, який керується положенням СТАТУТУ, а саме:

«11. ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН ТОВАРИСТВА

11.3. Виконавчим органом Товариства є Директор.

11.4. Директор здійснює управління поточною діяльністю Товариства.

11.5. Директор підзвітний Зборам і організує виконання їх рішень.

11.6. До компетенції Директора відносяться всі питання поточної діяльності Товариства, крім тих, що відносяться до виключної компетенції Зборів. Права та обов'язки директора Товариства визначаються Законом України «Про господарські товариства», господарським та цивільним кодексами України, іншими актами законодавства, цим Статутом.

11.7. В межах своєї компетенції Директор:

11.7.1. без довіреності вчиняє юридичні дії від імені Товариства, представляє його інтереси в органах державної влади і органах місцевого самоврядування, інших організаціях, у відносинах з юридичними особами та фізичними особами;

11.7.2. укладає договори, угоди, контракти та інші правочини від імені Товариства та веде переговори від імені Товариства без будь-яких обмежень.

11.7.3. відкриває рахунки, розпоряджається грошовими коштами та валютою на них закриває рахунки Товариства в установах банків;

11.7.4. підписує розрахункові документи;

11.7.5. видає правила внутрішнього трудового розпорядку; приймає та звільняє працівників, затверджує штатний розклад;



11.7.6. видає накази, розпорядження, вказівки та інші документи з питань оперативної діяльності Товариства, обов'язкові для виконання робітниками Товариства;

11.7.7. видає довіреності від імені Товариства;

11.7.8. організовує та забезпечує ведення бухгалтерського обліку, статистичної та іншої звітності, передбачених чинним законодавством України, та несе відповідальність за їх достовірність;

11.7.9. виконує інші обов'язки, покладені на нього згідно вимог чинного законодавства України, цього Статуту, та рішень Зборів.

11.8. Директор, керуючись господарською та виробничою необхідністю, може призначати Першого заступника директора та заступників по напрямкам діяльності та питанням діяльності Товариства, визначаючи та створюючи на власний розсуд організаційну структуру Товариства з департаментів, відділів, управлінь, відділень та інших функціональних та виробничих структурних підрозділів. У разі призначення заступників директорів по напрямкам та питанням діяльності Товариства, вони можуть очолювати створені в структурі Товариства департаменти, відділи, управління, відділення та інші функціональні та виробничі структурні підрозділи Товариства».

Частина 2 ст.44 Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» визначає істотний критерій – значний правочин. Відповідно до даної норми, рішення про надання згоди на вчинення правочину, якщо вартість майна, що є предметом такого правочину перевищує 50 відсотків вартості чистих активів товариства станом на кінець попереднього кварталу приймаються виключно загальними зборами учасників, тому у директора Скрипка А.А. існує обмеження стосовно підпису певних правочинів. Відповідно вищезазначеному, у разі визнання нас переможцем за даною процедурою закупівлі, при підписанні договору на підтвердження виконання вимог Закону, нами буде надано ПИСЬМОВЕ РІШЕННЯ на вчинення такого правочину.



Андрій СКРИПКО

ПРОТОКОЛ № 9

Загальних зборів учасників ТОВ «ПРОТЕК СОЛЮШНЗ Україна», код ЄДРПОУ 36519759
(надалі – «Товариство»)

місто Київ

07 березня 2018 року

ПРИСУТНІ учасники Товариства:

1. **КОМАНДИТНЕ ТОВАРИСТВО «ПРОТЕК СОЛЮШНЗ К/С» (PROTECH SOLUTIONS K/S)**, юридична особа за законодавством Королівства Данія, номер у центральному реєстрі підприємств 33597428, зареєстрована за адресою: Копенгаген, с/о Странд Хаус Ніброгейд, 18, Данія, що володіє 100 % статутного капіталу Товариства, в особі директора Кірпенка Федора Павловича.

Запрошена особа: директор Товариства Банецький Ігор Вадимович.

Присутні на зборах учасники володіють у сукупності 100 (ста) % статутного капіталу. Таким чином, відповідно до положень Статуту Товариства та ст. 60 Закону України «Про господарські товариства», Загальні Збори Учасників (далі за текстом – Збори) є правомочні приймати рішення з усіх питань порядку денного.

Про дату і місце проведення зборів усі учасники Товариства оповіщені в порядку, передбаченому законодавством і статутом Товариства.

Головою Зборів обрано: Кірпенка Федора Павловича

Секретарем Зборів обрано: Банецького Ігоря Вадимовича

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про звільнення директора Товариства.
2. Про обрання нового директора Товариства.

ПО ПЕРШОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Слухали: Банецького Ігоря Вадимовича, який оголосив свою письмову заяву про звільнення з посади Директора Товариства та запропонував звільнити Банецького І. В. з посади Директора Товариства з 07 березня 2018 року.

Голосували:

«ЗА» – 100 % голосів	«ПРОТИ» – 0 % голосів	«УТРИМАЛИСЬ» – 0 % голосів
----------------------	-----------------------	----------------------------

Вирішили: звільнити Банецького Ігоря Вадимовича з посади Директора Товариства з 07 березня 2018 року.

ПО ДРУГОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Слухали: Кірпенка Федора Павловича, який запропонував з метою здійснення господарської діяльності Товариства та забезпечення реалізації статутних завдань Товариства, на підставі письмової заяви призначити на посаду Директора Товариства з 12 березня 2018 року громадянина України Скрипка Андрія Анатолійовича (паспорт СН 117933, виданий Шевченківським РУ ГУ МВС України в м. Києві 23.05.1996 р., РНОКПП 2914318797, проживає за адресою: 04053, місто Київ, Шевченківський район, вулиця Велика житомирська, будинок 29-А, квартира 6).

Голосували:

«ЗА» – 100 % голосів	«ПРОТИ» – 0 % голосів	«УТРИМАЛИСЬ» – 0 % голосів
----------------------	-----------------------	----------------------------

Вирішили: призначити на посаду Директора Товариства з 12 березня 2018 року громадянина України Скрипка Андрія Анатолійовича.

Доручити Банецькому І. В. здійснити реєстрацію змін щодо звільнення/призначення Директора Товариства у відповідних державних органах, у тому числі, на власний розсуд видавати довіреності на вчинення відповідних дій іншим особам.

Особи, що були присутні на цих Загальних зборах, не мають претензій до процедури їх скликання та проведення, погоджуються з усіма прийнятими на цих Загальних зборах рішеннями, в підтвердження чого скріплюють цей протокол підписами:

**КОМАНДИТНЕ ТОВАРИСТВО «ПРОТЕК СОЛЮШНЗ К/С»
(PROTECH SOLUTIONS K/S)**

в особі директора Кірпенка Федора Павловича – Голова Зборів

громадянин України Банецький Ігор Вадимович
– Секретар Зборів

їв, Україна.

Сьомого березня дві тисячі вісімнадцятого року.

Я, **Арестович-Корнійчук О.М.**, приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів Директора КОМАНДИТНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОТЕК СОЛЮШНЗ К/С» (PROTECH SOLUTIONS K/S) **Кірпенка Федора Павловича**, **Банецького Ігоря Вадимовича**, які зроблено у моїй присутності.

Особу **Кірпенка Федора Павловича**, **Банецького Ігоря Вадимовича**, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність та повноваження представника перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за №№ 95, 96.

Стягнуто плати за домовленістю.



ПРИВАТНИЙ НОТАРІУС

A handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and strokes, positioned to the right of the notary stamp.

**Товариство з обмеженою відповідальністю
"ПРОТЕК СОЛЮШНЗ УКРАЇНА"**

НАКАЗ

7 березня 2018 р

м. Київ

№ 8 - к

"Про призначення на посаду директора Скрипка А.А."

Я, Скрипка Андрій Анатолійович, приступаю до виконання обов'язків директора Товариства з обмеженою відповідальністю "ПРОТЕК СОЛЮШНЗ УКРАЇНА" з 12 березня 2018 року.

Підстава:

Протокол загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю "ПРОТЕК СОЛЮШНЗ УКРАЇНА" № 9 від 07.03.2018 року

Директор



Скрипка А.А

ЗАТВЕРДЖЕНО

Письмовим рішенням № 19 одноосібного
учасника ТОВ «ПРОТЕК СОЛЮШНЗ УКРАЇНА»
від 21 жовтня 2019 року

СТАТУТ
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
“ПРОТЕК СОЛЮШНЗ УКРАЇНА”

(нова редакція)

Ідентифікаційний код юридичної особи 36519759

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Товариство з обмеженою відповідальністю "ПРОТЕК СОЛЮШНЗ УКРАЇНА" (далі за текстом - Товариство) – це господарське Товариство, що засноване та діє на підставі та у відповідності до Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Законів України "Про Товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю", "Про режим іноземного інвестування", "Про зовнішньоекономічну діяльність" та іншого чинного в Україні законодавства, а також даного Статуту. В усьому, що не врегульовано цим Статутом, Товариство керується положеннями чинного законодавства.

1.1. Товариство з обмеженою відповідальністю "ПРОТЕК СОЛЮШНЗ УКРАЇНА", перейменовано з Товариства з обмеженою відповідальністю «МЕДЛАБПРОЕКТ» відповідно до рішення загальних зборів учасників Товариства.

1.2. Найменування Товариства:

1.2.1. Повне найменування:

Українською мовою: Товариство з обмеженою відповідальністю "ПРОТЕК СОЛЮШНЗ УКРАЇНА",

Російською мовою: Общество с ограниченной ответственностью "ПРОТЭК СОЛЮШНЗ УКРАИНА",

Англійською мовою: Limited Liability Company "PROTECH SOLUTIONS UKRAINE".

1.2.2. Скорочене найменування Товариства:

Українською мовою: ТОВ "ПРОТЕК СОЛЮШНЗ УКРАЇНА",

Російською мовою: ООО "ПРОТЭК СОЛЮШНЗ УКРАИНА",

Англійською мовою: LLC "PROTECH SOLUTIONS UKRAINE".

1.3. Товариство створене на невизначений строк.

1.4. В усьому, що не передбачено цим Статутом, Товариство, його учасники, виконавчий орган, посадові та службові особи керуються положеннями Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю».

2. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ

2.1. Основною метою діяльності Товариства є отримання прибутку від здійснення господарської діяльності, визначеної в цьому Статуті, для задоволення потреб Учасників.

2.2. Предметом діяльності Товариства є:

- Оптова торгівля фармацевтичними товарами;
- Виробництво інших машин і устаткування загального призначення, н.в.і.у. ;
- Ремонт і технічне обслуговування електронного й оптичного устаткування;
- Оптова торгівля іншими машинами й устаткуванням;
- Роздрібна торгівля медичними й ортопедичними товарами в спеціалізованих магазинах;
- Торгівля (роздрібна, оптова, комісійна та ін.) медичним обладнанням та устаткуванням, а також іншими товарами медичного призначення;
- Поставка: експорт та імпорт медичного обладнання, устаткування та комплектуючих до нього, а також виробів медичного призначення;
- Створення та утримання аптечних закладів; виробництво, експорт-імпорт, оптова та роздрібна реалізація лікарських засобів, медикаментів та медичного обладнання як вітчизняного так і зарубіжного виробництва; виробництво та реалізація медичних та ортопедичних виробів;
- Виробництво, експорт-імпорт, оптова та роздрібна реалізація медичного обладнання та виробів медичного призначення як вітчизняного так і зарубіжного виробництва; виробництво та реалізація контрольно-вимірювальних приладів, медичних та ортопедичних виробів;
- Ремонт, монтаж і налагодження медичного обладнання та устаткування, його передгарантійне та післягарантійне обслуговування;
- Медична практика: медичне консультування в галузі загальної та спеціальної медицини, які надаються лікарями загального профілю (терапевтами), лікарями-спеціалістами та хірургами, діагностичні обстеження та лікування, що здійснюється у

порядку приватної практики, вдома у пацієнтів, у поліклініках (клініках для амбулаторних пацієнтів) та медпунктах (амбулаторіях) при школах, підприємствах, фірмах тощо;

➤ Медична діяльність, включаючи хірургічну, діагностичну та терапевтичну, а саме: лікування, рентгенологічне обстеження, проведення операцій, фізіотерапевтичних процедур, аналізів та інших діагностичних процедур тощо; короткотермінові та довготермінові послуги лікарень широкого профілю, спеціалізованих лікарень, центрів реабілітації, лікувальних закладів та інших установ, які мають умови для стаціонарного перебування; надання населенню медичних та пов'язаних з ними інших супутніх послуг; організація надання медичної допомоги; створення та експлуатація власної мережі медичних установ, а саме лікарень, клінік, стаціонарних та пересувних медичних кабінетів, фондів, лікувальних центрів і закладів по реабілітації і наданню медичної допомоги громадянам;

➤ Стоматологічна практика: діяльність в галузі стоматології загального та спеціального характеру, загальна стоматологія, терапевтична стоматологія, ортопедична стоматологія, хірургічна стоматологія, дитяча стоматологія, а також діяльність в галузі ортодонтії, що здійснюється у порядку приватної практики, в операційних кабінетах, у поліклініках (клініках для амбулаторних пацієнтів) та медпунктах (амбулаторіях) при школах, підприємствах, фірмах тощо;

➤ Науково-дослідницька та винахідницька діяльність в галузі медицини;

➤ Виконання робіт по розробці і впровадженню нових технологій в галузі виробництва ліків та медичного устаткування, а також виробів медичного призначення; впровадження та розповсюдження нових методів та методик робіт на сучасному медичному обладнанні

➤ розроблення, виробництво, виготовлення, зберігання, перевезення, придбання, пересилання, відпуск, реалізація (оптова та роздрібна), ввезення на територію України, вивезення з території України, використання, встановлення, монтаж обладнання і товарів загально лабораторного призначення, обладнання для аналізу речовин, біотехнологічного, фізико-технічного, оптичного, медичного, складного спеціалізованого обладнання, обладнання для визначення наркотичних та вибухових речовин, офісних, спеціальних та лабораторних меблів, реагентів, витратних матеріалів, іншого обладнання, товарів та матеріалів для аналітичних, хімічних, біологічних, фізичних досліджень, запасних частини;

➤ надання послуг по методологічній, методичній та сервісній підтримці (обслуговуванню) своїх клієнтів та покупців, послуги по доставці (постачанню) обладнання, товарів і матеріалів; розробляє і впровадження програмного забезпечення для лабораторій різноманітного профілю, медичних закладів та інших організацій, участь у державних закупівлях (тендерах, торгах);

➤ розроблення, виробництво, виготовлення, зберігання, перевезення, придбання, пересилання, відпуск, реалізація (оптова та роздрібна), ввезення на територію України, вивезення з території України, використання, знищення хімічних речовин, хімічної сировини, реактивів, мінеральних добрив, засобів захисту рослин та посівного насіння;

➤ консалтингова, економіко-аналітична та інформаційна діяльність, ведення реєстру власників іменних цінних паперів, діяльність пов'язана з управлінням майном, в т.ч. нерухомістю;

➤ торгівельна діяльність у галузі роздрібною торгівлі та громадського харчування щодо реалізації продовольчих і непродовольчих товарів;

➤ завезення, застосування, торгівля хімічними засобами захисту рослин та насіння сільськогосподарських культур;

➤ випуск, закупівля та реалізація продукції фармацевтичного, фармакотерапевтичного, медичного, ветеринарного і хімічного призначення, аптечна діяльність, створення та матеріальне забезпечення мережі аптечної торгівлі;

➤ інвестиційна діяльність;

➤ експортно-імпортні операції, пов'язані з постачанням технологічного обладнання для промислово-енергетичного комплексу України;

- оптова торгівля офісною та комп'ютерною технікою й обладнанням;
- оптова торгівля електропобутовими приладами та радіотелевізійними товарами;
- посередницька діяльність;
- зовнішньоекономічна діяльність;
- оптова торгівля рибою, морепродуктами і моллюсками;
- оптова торгівля м'ясом та м'ясними продуктами;
- роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно з продовольчим асортиментом;
- оптова торгівля квітами і рослинами;
- оптова торгівля напоями;
- оптова торгівля рудами заліза і кольорових металів;
- оптова торгівля необробленими чорними і кольоровими металами;
- оптова торгівля напівфабрикатами з чорних і кольорових металів;
- оптова торгівля відходами та брухтом;
- складування та логістика;
- пошук (розвідка) та експлуатація родовищ корисних копалин;
- виробництво кольорових металів, включаючи вторинних і їх сплавів, порошків, напівфабрикатів та виробів;
- транспортування руд заліза і кольорових металів, необроблених чорних і кольорових металів, напівфабрикатів з чорних і кольорових металів автомобільним, залізничним, річковим, морським, авіаційним та іншими видами транспорту;
- міжнародні вантажні автоперевезення;
- оптова торгівля хімічними продуктами, у тому числі: промисловими хімічними речовинами і реактивами (аніліном, типографськими фарбами, ефірними оліями, промисловими газами, хімічними клеями, барвниками, синтетичними смолами, метиловим спиртом, парафіном, віддушками, ароматичними та смаковими речовинами, содою, промисловою сіллю, кислотами та сіркою, продуктами на основі крохмалю тощо); добривами та агрохімічними продуктами; пластмасами в первинній формі; гумою і синтетичним каучуком;
- оптова торгівля зерном, насінням та кормами для тварин, у тому числі: садивною картоплею; сировиною, відходами та субпродуктами, що використовуються у виробництві кормів для тварин;
- виробництво пестицидів і агрохімікатів (тільки регуляторів росту рослин), оптова, роздрібна торгівля пестицидами і агрохімікатами (тільки регуляторами росту рослин);
- оптова торгівля промисловим обладнанням, фармацевтичними товарами, у тому числі: медичною технікою, включаючи інструменти;
- оптова торгівля машинами та устаткуванням, у тому числі: транспортними засобами та устаткуванням; промисловими роботами; дротом, вимикачами та іншими електроустановочними виробами промислового використання; іншими електротехнічними пристроями, такими як електродвигуни, трансформатори, а також їх електро- та радіоелементами; іншими машинами та устаткуванням; вимірювальними приладами, інструментами та устаткуванням, оптичними приладами;
- створення і організація діяльності роботи митних ліцензійних складів, складів тимчасового зберігання, митних зон, складське господарство, у тому числі: зберігання та складування всіх видів товарів, вуглеводневої сировини, рідкого чи газоподібного палива, хімічних продуктів тощо на відповідних товарних складах загального призначення, у зерносховищах, складах-холодильниках, бункерах, пакгаузах тощо;
- виробництво лікарських засобів, оптова, роздрібна торгівля лікарськими засобами;
- виробництво ветеринарних медикаментів і препаратів, оптова, роздрібна торгівля ветеринарними медикаментами і препаратами;
- культивування рослин, включених до таблиці I Переліку наркотичних засобів,

психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого Кабінетом Міністрів України, розроблення, виробництво, виготовлення, зберігання, перевезення, придбання, реалізація (відпуск), ввезення на територію України, вивезення з території України, використання, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, включених до зазначеного Переліку;

➤ надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів автомобільним транспортом відповідно до видів робіт, визначених Законом України "Про автомобільний транспорт";

➤ виробництво особливо небезпечних хімічних речовин (за переліком, який визначається Кабінетом Міністрів України);

➤ виготовлення виробів з дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органічного утворення, напівдорогоцінного каміння, торгівля виробами з дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органічного утворення, напівдорогоцінного каміння;

➤ розроблення, виробництво, використання, експлуатація, сертифікаційні випробування, тематичні дослідження, експертиза, ввезення, вивезення криптосистем і засобів криптографічного захисту інформації, надання послуг в галузі криптографічного захисту інформації (крім послуг електронного цифрового підпису), торгівля криптосистемами і засобами криптографічного захисту інформації;

➤ розроблення, виробництво, впровадження, сертифікаційні випробування, ввезення, вивезення голографічних захисних елементів;

➤ розроблення, виробництво, впровадження, обслуговування, дослідження ефективності систем і засобів технічного захисту інформації, надання послуг в галузі технічного захисту інформації;

➤ виготовлення бланків цінних паперів, документів суворої звітності;

➤ транспортування нафти, нафтопродуктів магістральним трубопроводом, транспортування природного і нафтового газу трубопроводами та його розподіл;

➤ постачання природного газу за регульованим, за нерегульованим тарифом;

➤ зберігання природного газу в обсягах, що перевищують рівень, установлений ліцензійними умовами;

➤ проведення дезінфекційних, дезінсекційних, дератизаційних робіт;

➤ надання послуг з перевезення пасажирів, вантажів залізничним транспортом;

➤ збирання, заготівля, переробка, металургійна переробка, транспортування та реалізація металобрухту кольорових і чорних металів;

➤ збирання, заготівля, первинна обробка, переробка відходів і брухту дорогоцінних металів та дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органічного утворення, напівдорогоцінного каміння;

➤ збирання, заготівля окремих видів відходів як вторинної сировини (за переліками, які визначаються Кабінетом Міністрів України);

➤ операції у сфері поводження з небезпечними відходами;

➤ надання послуг, пов'язаних з охороною державної та іншої власності, надання послуг з охорони громадян;

➤ виконання топографо-геодезичних, картографічних робіт;

➤ туropolераторська та турагентська діяльність;

➤ посередництво у працевлаштуванні на роботу за кордоном;

➤ посередницька діяльність митного брокера та митного перевізника;

➤ виробництво дисків для лазерних систем зчитування;

➤ експорт, імпорт дисків для лазерних систем зчитування, матриць;

➤ виготовлення парфумерно-косметичної продукції з використанням спирту етилового;

➤ проведення фумігації (знезараження) об'єктів регулювання, що визначені Законом України "Про карантин рослин", які переміщуються через державний кордон України та карантинні зони;

➤ діяльність, пов'язана з виробництвом, торгівлею піротехнічними засобами;

- виробництво теплової енергії, транспортування її магістральними та місцевими (розподільчими) тепловими мережами та постачання теплової енергії;
- виробництво хімічних джерел струму, імпорту хімічних джерел струму, заготівля та утилізація відпрацьованих хімічних джерел струму;
- надання суб'єктам господарської діяльності послуг, в т.ч. управлінських, виробничих, побутових, транспортно-експедиційних, автосервісних, складських, консультаційних, інформаційних, маркетингових, експортно-імпорتنих, посередницьких, агентських, консигнаційних, облікових, юридичних, сервісних, охоронних, рекламних та інших як в Україні, так і за її межами;
- декларування зовнішньо-торгівельних вантажів (товарів, робіт, послуг);
- господарська діяльність пов'язана із створенням об'єктів архітектури, а саме: вишуквальні роботи для будівництва; розроблення містобудівної документації; проектування об'єктів архітектури; будівельні та монтажні роботи; монтаж інженерних мереж; будівництво транспортних споруд; інжинірингова діяльність у сфері будівництва, тощо.
- ріелторські, девелоперські, ритейлерські послуги;
- посередництво в торгівлі паливом, металами, корисними копалинами і хімікатами;
- роздрібна торгівля фруктами та овочами;
- роздрібна торгівля м'ясом та м'ясними продуктами;
- роздрібна торгівля молоком та молочними продуктами у спеціалізованих магазинах;
- інші види роздрібної торгівлі продовольчими товарами у спеціалізованих магазинах;
- роздрібна торгівля тютюновими виробами;
- технічне обслуговування та ремонт автомобілів підприємствами;
- роздрібна торгівля хлібом, хлібобулочними кондитерськими виробами;
- роздрібна торгівля автотоварами; роздрібна торгівля новими й уживаними автомобілями;
- спеціалізована роздрібна торгівля непродовольчими товарами, не віднесеними до інших угруповань;
- оптова торгівля меблями, килимами та іншим підлоговим покриттям, а також неелектричними побутовими приборами;
- оптова торгівля молочними продуктами, яйцями, олією та жирами;
- загальне будівництво будівель (нові роботи, роботи з заміни, реконструкції та відновлення);
- діяльність у сфері автомобільного транспорту; оптова торгівля автотоварами; експлуатація автосалонів, автостоянок, гаражів, бензоколонок, автогосподарств; автосервісні послуги, технічне обслуговування, переобладнання та ремонт транспортних засобів; торгівля транспортними засобами вітчизняного та іноземного виробництва; посередницька торгівля автотоварами;
- оптова торгівля паливом;
- оптова торгівля цукром;
- оптова торгівля шоколадними та кондитерськими виробами;
- оптова та роздрібна торгівля продовольчими та непродовольчими товарами;
- торгівля алкогольними напоями, тютюновими виробами вітчизняного та імпортного виробництва;
- неспеціалізована оптова торгівля продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами;
- торгівля медичними, фармацевтичними, косметичними та косметично-лікувальними препаратами та виробами вітчизняного та зарубіжного виробництва, ортопедичними виробами медичного призначення у т.ч. через власні аптеки, аптечні кіоски;
- закупівля сільськогосподарської продукції у населення за готівку та безготівковий рахунок;
- закупівля та реалізація паливно-мастильних матеріалів;

- товарообмін, закупівля та реалізація (оптова, роздрібна, комісійна, консигнаційна тощо) товарів, сировини, напівфабрикатів, конструкцій, технологічного, складного аналітичного та іншого обладнання та приладів, нових технологій, транспорту, техніки, меблевої продукції (в т.ч. для лабораторій) та інших товарів на вітчизняному або закордонному ринках;
- посередництво в торгівлі сільськогосподарською сировиною, живими тваринами, текстильною сировиною та напівфабрикатами;
- посередництво в торгівлі паливом, металами, корисними копалинами і хімікатами;
- посередництво в торгівлі харчовими продуктами, напоями та тютюновими виробами;
- посередницька діяльність між підприємствами, організаціями, установами та окремими громадянами;
- діяльність у сфері відпочинку та розваг;
- вирощування зернових, технічних та решти культур, не віднесених до інших класів рослинництва; послуги по працевлаштуванню;
- виробництво, переробка, закупівля і реалізація молочної та м'ясомолочної продукції; виробництво, переробка, зберігання та реалізація продукції сільськогосподарського виробництва та продуктів харчування;
- виробництво, заготівля, переробка та реалізація продуктів тваринництва, рослинництва, рибальства та продуктів мисливського промислу, морепродуктів;
- виробництво дерев'яної тари, гофрованого паперу та пакувань з паперу та картону, тари з пластмас, поліетилену та поліпропілену, дрібних металевих ємностей;
- виробництво та реалізація національних страв, хлібобулочних, макаронних та інших виробів із борошна, ковбасних та інших м'ясних виробів;
- виробництво, переробка, зберігання, закупівля і реалізація (також у формі бартеру) продукції промислового, виробничо-технічного та іншого призначення в важкій і легкій промисловості, деревообробній, металообробній, швейній, меблевій, шкіргалантерейній, будівельномонтажній, сільськогосподарській та харчовій промисловості;
- виробництво кольорових металів, включаючи вторинні, їх сплави, порошки, напівфабрикати та вироби;
- виробництво, реалізація, монтаж сантехнічного обладнання та комплектуючих, ремонт, установка медичного обладнання та медичного устаткування;
- виробництво, закупівля, оптова та роздрібна торгівля готовими лікарськими засобами та сировиною до них; стоматологічним обладнанням та витратними матеріалами, предметами санітарії та гігієни і супутніми товарами вітчизняного та іноземного виробництва;
- виробництво, прокат і реалізація фото -, кіно-, аудіо- та відеопродукції, а також організація та експлуатація радіо-, теле- та відеостудій, каналів кабельного та супутникового телебачення;
- розробка, виробництво та реалізація товарів народного споживання, товарів виробничо - технічного призначення, будівельних матеріалів та сировини;
- розробка, впровадження технологій виробництва деталей із застосуванням полімерів, зварювання, наплавки;
- розробка та впровадження у промисловість України екологічно чистих, ресурсозберігаючих технологій;
- організація та проведення виставок-ярмарок (продаж);
- організація оптової і роздрібної торгівлі продовольчими і непродовольчими товарами;
- організація підприємств громадського харчування та відпочинку: ресторанів, кафе, кемпінгів, пансіонатів, будинків відпочинку, готелів, клубів тощо;
- діяльність у сфері громадського харчування через систему власних ресторанів, кафе, барів, магазинів, літніх майданчиків, павільйонів;
- діяльність у сфері ігрового бізнесу діяльність у сфері казино, більйардних тощо;
- патентно-ліцензійна діяльність, спонсорство, організація експертиз;

- купівля та продаж нерухомості і надання послуг, пов'язаних з рухомим та нерухомим майном;
- редакційно-видавнича і поліграфічна діяльність, перекладацька діяльність; аптечна діяльність, створення та матеріальне забезпечення мережі аптечної торгівлі;
- медичне обслуговування населення засобами традиційного та нетрадиційного лікування;
- відкриття та утримання перукарень, косметичних кабінетів, салонів тощо;
- інноваційна діяльність;
- надання рекламних послуг організаціям та окремим громадянам;
- надання маркетингових послуг у постачанні лікарських і профілактичних закладів, організацій, підприємств необхідним обладнанням, лікарськими і фармако-терапевтичними засобами, а також предметами санітарії, гігієни і догляд за хворими;
- впровадження та тиражування винаходів, науково-технічних розробок, товарних знаків, наукових творів, на які розповсюджуються міжнародно-визнані права, котрі стосуються інтелектуальної власності;
- розробка експериментальних зразків, проведення дослідних випробувань;
- розробка та передача нових зразків техніки, технологій, "ноу-хау" та науково-технічної документації;
- розробка, впровадження, обслуговування та постачання засобів комп'ютерної техніки, програмних продуктів, Інтернет сайтів, обчислювальної, множильної та іншої оргтехніки, аудіо- і відео- техніки, комплектуючих та витратних матеріалів;
- розробка, впровадження, обслуговування та постачання програмного забезпечення;
- організація, участь та представництво в виставках, виставках-продажах, презентаціях, аукціонах, торгах, конференціях, семінарах, культурно-освітніх подіях, благодійних акціях, а також організація та розвиток різних видів рекреаційно-туристичної діяльності по комплексним інформаційно-економічним, фінансово-комерційним, культурно-освітнім, медико-екологічним та іншим програмам із залученням до співробітництва вітчизняних та іноземних спеціалістів, формуванням тимчасових творчих та трудових колективів в країні та за її межами;
- розробка, впровадження та експлуатація комп'ютерних мереж, розподіл баз та банків даних та надання доступу до них на комерційній основі; створення та впровадження нових розробок в галузі засобів і технологій електронно-обчислювальної техніки, автоматизованих робочих місць, локальних та обчислювальних мереж ЕОМ, систем автоматизованого проектування, а також систем авто-інформаційного забезпечення організаціям, підприємствам та фізичним особам доступу та широкого спектру інформаційного сервісу до світових інформаційних фондів;
- будівництво і технічне обслуговування мереж передачі даних і документального зв'язку загального користування та надання послуг у цих мережах. Використання радіочастот. Виробництво та сервісне обслуговування систем і засобів, виконання робіт, надання послуг, що забезпечують технічний захист інформації, будівництво і технічне обслуговування мереж теле-радіо і провідного мовлення. Будівництво і технічне обслуговування мереж міжнародного, міжміського і місцевого телефонного зв'язку та надання послуг у цих мережах. Будівництво і технічне обслуговування мереж зв'язку з рухомими об'єктами та надання послуг з їх використанням;
- створення і придбання засобів, технологій та устаткування для технічного переобладнання виробництва, інжиніринг, розробка і впровадження винаходів "ноу-хау", екологічних програм тощо;
- підготовка виробництва, проведення наукової, науково-технічної, науково-виробничої, навчальної та іншої кооперації з суб'єктами господарської діяльності, організація навчальних закладів як в країні, так і за її межами;
- добування, переробка та продаж усіх корисних копалин та сировини, за винятком заборонених законодавством, заготівля, зберігання, переробка та торгівля лісом та лісопродуктами;
- заготівля, постачання сировини для важкої промисловості;

➤ культивування, заготівля, закупівля, переробка, реалізація рослинної сировини, вітамінної рослинної продукції у вигляді зборів, настоїв, відварів, чаїв та інших лікарських форм як традиційної, так і нетрадиційної медицини;

➤ виконання науково-дослідних, проектно-будівельних, експериментально-конструкторських робіт та маркетингових досліджень, які пов'язані зі створенням нових видів продукції, техніки та технологій;

➤ транспортне і транспортно-експедиційне обслуговування. Внутрішні та міжнародні перевезення пасажирів і вантажів повітряним, річковим, морським, залізничним та автомобільним транспортом; агентування і фрахтування морського торговельного флоту. Прокат і лізинг, оптова чи роздрібна реалізація і придбання транспортних засобів, вантажного та легкового автотранспорту. Надання транспортно-експедиційних послуг при перевезеннях зовнішньоторгівельних і транзитних вантажів залізничним, морським, річковим, автомобільним, повітряним транспортом;

➤ Монтаж, ремонт і профілактичне обслуговування засобів охоронної сигналізації. Виробництво та ремонт засобів вимірювання і контролю. Всі види пуско-налагоджувальних робіт. Виробництво пожежної техніки, протипожежного устаткування. Надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення;

➤ організація театральної-концертної діяльності, експорт та імпорту товарів, капіталів та робочої сили;

➤ організація центрів лікування, діагностики і реабілітації з залученням на договірній основі відповідних дипломованих спеціалістів, організація виїзних лікувально-діагностичних і оздоровчих заходів, пов'язаних з різними засобами лікування, реабілітації, діагностики і лабораторного аналізу;

➤ інші види діяльності, не заборонені законодавством України.

2.3. Види діяльності, здійснення яких потребує отримання спеціального дозволу (ліцензії, патенту тощо) здійснюватиметься Товариством після отримання такого дозволу (ліцензії, патенту тощо.)

3. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ТОВАРИСТВА

3.1. Товариство є юридичною особою за законодавством України, діє на засадах повного господарського розрахунку, має самостійний баланс, поточні(ий) і валютні(ий) рахунки в банківських установах, круглу печатку зі своїм повним найменуванням (за бажанням із зображенням логотипу (емблеми) або торгової марки), а у випадку господарської потреби – додатково: печатку для податкових накладних та інші види печаток, можливість отримання яких передбачено чинним законодавством України, кутовий штамп, штампи, фірмовий бланк, та емблему зі своїм найменуванням, знак для товарів та послуг (торгову марку), що ним випускається, інші необхідні реквізити.

3.2. Товариство набуває прав юридичної особи за законодавством України з моменту його державної реєстрації.

3.3. Товариство самостійно планує свою виробничо-господарську діяльність та іншу діяльність.

3.4. Товариство для досягнення мети своєї статутної діяльності має право від свого імені укладати угоди, правочини, договори, набувати майнових і особистих немайнових прав і нести обов'язки, бути позивачем і відповідачем у суді, адміністративному суді, господарському суді та третейському суді.

3.5. Товариство виконує роботи і надає послуги установам, організаціям, суб'єктам господарської діяльності та фізичним особам за договірними цінами.

3.6. Товариство має право залучати для роботи українських та іноземних спеціалістів, самостійно визначати форми, системи, розміри та види оплати праці, включаючи оплату в іноземній валюті та натуральній формі згідно з чинним законодавством України, створювати тимчасові творчі колективи.

3.7. Товариство може розмішувати кошти в облігації, сертифікати та інші цінні папери, що знаходяться в обігу; проводити аукціони, виставки, ярмарки; брати участь в асоціаціях, корпораціях, концертах, консорціумах та інших об'єднаннях; проводити операції на товарних та фондових біржах, брати участь у державних закупівлях (тендерах);

Товариство може бути учасником іншого товариства, створювати спільні підприємства, інші юридичні особи різних організаційно-правових форм;

3.8. Товариство може створювати дочірні підприємства, філії та представництва, відділення й інші відокремлені та невідокремлені підрозділи на території України та за кордоном, як самостійно так і разом з іншими особами.

3.9. Філії та представництва не є юридичними особами і діють від його імені на підставі положень про них. Положення про філії та представництва затверджуються вищим органом Товариства згідно з законодавством країни місця заснування. Керівник філії та керівник представництва діють на підставі довіреність, що видається Товариством.

4. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТОВАРИСТВА ТА ВКЛАДИ УЧАСНИКІВ

4.1. Для забезпечення діяльності Товариства за рахунок вкладів його Учасників створений Статутний капітал Товариства.

4.2. Учасник вносить свій вклад до Статутного капіталу грошовими коштами в національній валюті. Статутний капітал сформовано повністю.

4.3. Зміна розміру Статутного капіталу здійснюється за рішенням вищого органу Товариства.

4.4. Вкладами Учасників може бути будь-яке майно, цінні папери, права користування землею, водою та іншими природними ресурсами, будинками, спорудами, обладнанням, а також інші майнові права (включаючи майнові права на об'єкти інтелектуальної власності), грошові кошти, в тому числі іноземна валюта, та інші матеріальні ресурси. Вклад у негрошовій формі підлягає грошовій оцінці, що затверджується одностайним рішенням Загальних зборів Учасників, у яких взяли участь всі Учасники Товариства.

4.5. Збільшення та зменшення Статутного капіталу Товариства.

4.5.1. Збільшення Статутного капіталу Товариства допускається лише після внесення всіма Учасниками Товариства своїх вкладів у повному обсязі.

4.5.2. Учасники Товариства можуть збільшити Статутний капітал Товариства за рахунок додаткових вкладів Учасників та/або третіх осіб за рішенням Загальних зборів Учасників або за рахунок нерозподіленого прибутку Товариства.

4.5.3. При збільшенні Статутного капіталу за рахунок додаткових вкладів номінальна вартість частки Учасника Товариства збільшується на суму, що дорівнює або менша за вартість додаткового вкладу такого Учасника.

4.5.4. При збільшенні Статутного капіталу за рахунок нерозподіленого прибутку Товариства без залучення додаткових вкладів склад Учасників Товариства та співвідношення розмірів їхніх часток у Статутному капіталі не змінюються.

4.5.5. Строк внесення додаткових вкладів, можливість Учасників вносити додаткові вклади без дотримання пропорцій їхніх часток у Статутному капіталі, реалізація переважного права Учасників щодо внесення додаткових вкладів та інші питання, не врегульовані цим Статутом встановлюється одностайним рішенням Загальних зборів Учасників про залучення додаткових вкладів, в яких взяли участь всі Учасники Товариства.

4.5.6. Протягом одного місяця з дати спливу строку для внесення додаткових вкладів, встановленого Загальними зборами Учасників Загальні збори Учасників Товариства приймають рішення про:

1) затвердження результатів внесення додаткових вкладів Учасниками Товариства та/або третіми особами;

2) затвердження розмірів часток Учасників Товариства та їх номінальної вартості з урахуванням фактично внесених ними додаткових вкладів;

3) затвердження збільшеного розміру статутного капіталу товариства.

4.4.7. У разі зменшення номінальної вартості часток усіх Учасників Товариства співвідношення номінальної вартості їхніх часток зберігається незмінним.

5. ФОНДИ ТОВАРИСТВА

5.1. Товариство має право формувати резервний капітал для придбання частки у власному статутному капіталі без його зменшення на розмір такої частки. Придбання

Товариством частки у власному статутному капіталі можливе лише у розмірі, що не перевищує розмір сформованого Товариством резервного капіталу. Резервний капітал Товариства не може використовуватися для здійснення виплат на користь учасників такого Товариства.

5.2. Товариство, крім Резервного капіталу, може створювати й інші фонди. Порядок створення, використання, поповнення та ліквідація фондів, регулюється спеціальними положеннями про них, що затверджуються вищим органом Товариства.

6. МАЙНО ТОВАРИСТВА. РОЗПОДІЛ ПРИБУТКІВ ТА ЗБИТКІВ

6.1. Товариство є власником майна, що йому належить, включаючи майно, що передане Товариству Засновниками (Учасниками).

6.2. Товариство здійснює відповідно до чинного законодавства володіння, користування і розпорядження майном, що є в його власності згідно з метою своєї статутної діяльності та призначенням майна.

6.3. Товариство має право придбавати майно, передавати своє майно філіям, дочірнім підприємствам, продавати і передавати в безоплатне користування іншим підприємствам, організаціям та установам, а також окремим громадянам належне йому майно і кошти, обмінювати, дарувати, здавати в оренду, передавати безкоштовно належні йому будинки, споруди, устаткування, транспортні засоби, інвентар, сировину та інші матеріальні цінності, списувати їх з балансу.

6.4. Майно Товариства становлять основні фонди та оборотні кошти, а також інші цінності, вартість яких відображається в самостійному балансі підприємства. Товариству можуть належати будівлі, споруди, машини, обладнання, транспортні засоби, вироблена продукція, товари, грошові кошти та інше майно згідно з цілями його діяльності.

6.5. Джерелами формування майна Товариства є:

- грошові та матеріальні вклади Засновників (Учасників);
- майно, передане йому Засновниками (Учасниками) у власність;
- майно, передане йому безкоштовно фізичними та юридичними особами;
- майно, набуте від інших суб'єктів господарювання, організацій та громадян у встановленому законодавством порядку;
- доходи, отримані від здійснення господарської діяльності;
- доходи від цінних паперів, інвестиційної діяльності;
- кредити банків та інших кредиторів;
- капітальні вкладення і дотації з бюджетів;
- кошти, що передаються іншими підприємствами, організаціями, кооперативами і фондами;
- кошти, отримані від реалізації цільових замовлень за договорами з підприємствами та організаціями;
- надходження від зовнішньоекономічної діяльності;
- інші джерела, не заборонені чинним законодавством.

6.6. Оборотні кошти Товариства знаходяться у його повному розпорядженні та не підлягають вилученню. Недостача оборотних коштів поповнюється з фондів Товариства чи шляхом залучення позикових або кредитних коштів.

6.7. Прибуток Товариства утворюється з надходжень від господарської діяльності після покриття матеріальних та прирівняних до них витрат і витрат на оплату праці. З балансового прибутку Товариства сплачуються проценти по кредитах банків та по облігаціях, а також сплачуються передбачені законодавством України податки та інші платежі до бюджету. Чистий прибуток, одержаний після зазначених розрахунків, залишається у повному розпорядженні Товариства та розподіляється між його Учасниками пропорційно розмірам часток в Статутному капіталі чи іншим чином відповідно до рішення вищого органу Товариства.

6.8. Виплата частки прибутку (дивідендів) Учасникам проводиться один раз на рік за підсумками календарного року.

6.9. Дивіденди сплачуються протягом першого кварталу року, який йде після звітного року.

6.10. Умови сплати дивідендів можуть змінюватися у відповідності з рішенням вищого органу Товариства.

7. УЧАСНИКИ ТОВАРИСТВА, ЇХ ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ

7.1. Учасниками Товариства можуть бути юридичні та фізичні особи – резиденти України та інших держав.

7.2. Учасники Товариства мають право:

- а) брати участь в управлінні Товариством в порядку, визначеному вищим органом Товариства та цим Статутом;
- б) брати участь у розподілі прибутку Товариства та одержувати його частку (дивіденди);
- в) одержувати інформацію про діяльність Товариства. На вимогу Учасника Товариство зобов'язане надати йому для ознайомлення річні баланси, звіти про фінансово-господарську діяльність Товариства, протоколи вищого та контролюючого органів Товариства тощо протягом одного робочого дня з дня отримання письмової вимоги;
- г) вийти в установленому порядку зі складу Товариства;
- д) здійснити відчуження часток у Статутному капіталі Товариства, цінних паперів, що засвідчують участь у Товаристві, у порядку, встановленому законом;
- е) інші права, передбачені чинним законодавством.

7.3. Учасники Товариства зобов'язані:

- а) додержуватися вимог цього Статуту;
- б) виконувати рішення вищого органу Товариства;
- в) виконувати свої зобов'язання перед Товариством, в тому числі, що пов'язані з майновою участю, а також вносити вклади у розмірі, порядку та коштами (засобами), передбаченими в цьому Статуті;
- г) не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства;
- д) нести інші обов'язки, передбачені чинним законодавством України.

8. ВИХІД УЧАСНИКА З ТОВАРИСТВА. ПРАВОНАСТУПНИЦТВО

8.1. Учасник Товариства, частка якого у статутному капіталі Товариства становить менше 50 відсотків, може вийти з Товариства у будь-який час без згоди інших учасників. Учасник Товариства, частка якого у статутному капіталі Товариства становить 50 або більше відсотків, може вийти з Товариства за згодою інших учасників. Рішення щодо надання згоди на вихід учасника з Товариства може бути прийнято протягом одного місяця з дня подання учасником заяви. Якщо для виходу учасника необхідна згода інших учасників Товариства, він може вийти з Товариства протягом одного місяця з дня надання такої згоди останнім учасником. 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.

8.2. 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".

8.3. Товариство зобов'язане протягом одного року з дня, коли воно дізналося чи мало дізнатися про вихід учасника, виплатити такому колишньому учаснику вартість його частки.

8.4. Вартість частки учасника визначається виходячи з ринкової вартості сукупності всіх часток учасників Товариства пропорційно до розміру частки такого учасника.

8.5. За погодженням учасника Товариства, який вийшов, та Товариства зобов'язання зі сплати грошових коштів може бути замінено зобов'язанням із передачі іншого майна.

8.6. Товариство виплачує учаснику, який вийшов з Товариства, вартість його частки або передає майно лише пропорційно до розміру оплаченої частини частки такого учасника.

8.7. Товариство зобов'язане надавати учаснику, який вийшов з Товариства, доступ до документів фінансової звітності, інших документів, необхідних для визначення вартості його частки.

8.8. При реорганізації юридичної особи - Учасника Товариства, або у зв'язку із смертю громадянина - Учасника Товариства, правонаступники (спадкоємці) мають переважне право вступу до Товариства. При відмові правонаступника (спадкоємця) від вступу до Товариства або відмові Товариства у прийнятті до нього правонаступника (спадкоємця) йому видається у грошовій або натуральній формі частка у майні, яка належала реорганізованій або ліквідованій юридичній особі (спадкодавцю), вартість якої визначається на день реорганізації або ліквідації (смерті) Учасника. У цих випадках розмір Статутного капіталу Товариства підлягає зменшенню.

9. ВІДЧУЖЕННЯ ЧАСТКИ, ПОРЯДОК ВСТУПУ ДО ТОВАРИСТВА

9.1. Учасник Товариства має право відчужити свою частку (частину частки) у статутному капіталі Товариства оплатно або безоплатно іншим учасникам Товариства або третім особам.

9.2. Відчуження частки (частини частки) та надання її в заставу допускається лише за згодою інших учасників.

9.3. Учасник Товариства має право відчужити свою частку (частину частки) у статутному капіталі лише в тій частині, в якій вона є оплаченою.

9.4. Вступ до Товариства здійснюється шляхом придбання (набуття) третьою особою частки (частини частки) у статутному капіталі Товариства або у порядку спадкування (правонаступництва).

10. ВИЩИЙ ОРГАН ТОВАРИСТВА

10.1. Вищим органом Товариства є Загальні збори учасників (далі - Збори).

10.2. Збори можуть вирішувати будь-які питання діяльності Товариства.

10.3. До компетенції Зборів належать:

10.3.1. визначення основних напрямів діяльності Товариства;

10.3.2. внесення змін до статуту Товариства, прийняття рішення про здійснення діяльності Товариством на підставі модельного статуту;

10.3.3. зміна розміру статутного капіталу Товариства;

10.3.4. затвердження грошової оцінки негрошового вкладу учасника;

10.3.5. перерозподіл часток між учасниками Товариства у випадках, передбачених Законом;

10.3.6. обрання та припинення повноважень наглядової ради Товариства або окремих членів наглядової ради, встановлення розміру винагороди членам наглядової ради Товариства;

10.3.7. обрання одноосібного виконавчого органу Товариства або членів колегіального виконавчого органу (всіх чи окремо одного або декількох з них), встановлення розміру винагороди членам виконавчого органу Товариства;

10.3.8. визначення форм контролю та нагляду за діяльністю виконавчого органу Товариства;

10.3.9. створення інших органів Товариства, визначення порядку їх діяльності;

10.3.10. прийняття рішення про придбання Товариством частки (частини частки) учасника;

10.3.11. затвердження результатів діяльності Товариства за рік або інший період;

10.3.12. розподіл чистого прибутку Товариства, прийняття рішення про виплату дивідендів;

10.3.13. 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;

10.3.14. прийняття інших рішень, віднесених Законом до компетенції загальних зборів учасників.

10.4. Рішення з питань, що належать до компетенції Зборів, приймаються єдиним учасником Товариства одноособово та оформлюються письмовим рішенням такого учасника. До Товариства з одним учасником не застосовуються положення Закону про порядок скликання, проведення Зборів, прийняття рішень Зборами, в т.ч. шляхом опитування.

10.5. Наглядова рада у Товаристві не створюється, якщо рішення про інше не буде прийняте Зборами з внесенням відповідних змін до статуту Товариства.

11. ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН ТОВАРИСТВА

11.3. Виконавчим органом Товариства є Директор.

11.4. Директор здійснює управління поточною діяльністю Товариства.

11.5. Директор підзвітний Зборам і організує виконання їх рішень.

11.6. До компетенції Директора відносяться всі питання поточної діяльності Товариства, крім тих, що відносяться до виключної компетенції Зборів. Права та обов'язки директора Товариства визначаються Законом України «Про Товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю», Господарським та Цивільним кодексами України, іншими актами законодавства, цим Статутом.

11.7. В межах своєї компетенції Директор:

11.7.1. без довіреності вчиняє юридичні дії від імені Товариства, представляє його інтереси в органах державної влади і органах місцевого самоврядування, інших організаціях, у відносинах з юридичними особами та фізичними особами;

11.7.2. укладає договори, угоди, контракти та інші правочини від імені Товариства та веде переговори від імені Товариства без будь-яких обмежень.

11.7.3. відкриває рахунки, розпоряджається грошовими коштами та валютою на них та закриває рахунки Товариства в установах банків;

11.7.4. підписує розрахункові документи;

11.7.5. видає Правила внутрішнього трудового розпорядку; приймає та звільняє працівників, затверджує штатний розклад;

11.7.6. видає накази, розпорядження, вказівки та інші документи з питань оперативної діяльності Товариства, обов'язкові для виконання робітниками Товариства;

11.7.7. видає довіреності від імені Товариства;

11.7.8. організовує та забезпечує ведення бухгалтерського обліку, статистичної та іншої звітності, передбачених чинним законодавством України, та несе відповідальність за їх достовірність;

11.7.9. виконує інші обов'язки, покладені на нього згідно вимог чинного законодавства України, цього Статуту, та рішень Зборів.

11.8. Директор, керуючись господарською та виробничою необхідністю, може призначати Першого заступника директора та заступників по напрямкам діяльності та питанням діяльності Товариства, визначаючи та створюючи на власний розсуд організаційну структуру Товариства з департаментів, відділів, управлінь, відділень та інших функціональних та виробничих структурних підрозділів. У разі призначення заступників директорів по напрямкам та питанням діяльності Товариства, вони можуть очолювати створені в структурі Товариства департаменти, відділи, управління, відділення та інші функціональні та виробничі структурні підрозділи Товариства.

12. ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

12.3. Товариство є самостійним учасником зовнішньоекономічної діяльності у відповідності з діючим законодавством. Товариство на власний розсуд будує свої відносини з іноземними партнерами.

12.4. Товариство має право укладати будь-які, не заборонені законодавством, зовнішньоекономічні угоди (договори, контракти).

12.5. Товариство відряджає за кордон своїх працівників та приймає в Україні представників іноземних партнерів, а також спеціалістів для вирішення питань, пов'язаних з діяльністю Товариства.

12.6. Товариство здійснює навчання, підготовку та стажування за кордоном своїх спеціалістів для досягнення мети та цілей створення Товариства, для підвищення ефективності роботи працівників, збільшення прибутків та в інших випадках.

12.7. Товариство використовує валютні надходження та проводить необхідні розрахунки з іноземними юридичними особами згідно з діючим валютним законодавством України.

13. ОБЛІК ТА КОНТРОЛЬ

13.3. Товариство здійснює оперативний та бухгалтерський облік результатів своєї діяльності, веде статистичну звітність у встановленому порядку, несе відповідальність за їх достовірність та подає звітність державним органам згідно з установленими формами та строками.

13.4. На вимогу учасника чи учасників, яким сукупно належить 10 і більше відсотків статутного капіталу Товариства, проводиться аудит 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.

13.5. 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.

14. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

14.3. Товариство відповідає за своїми зобов'язаннями всім майном, на яке відповідно до законодавства України може бути звернено стягнення на вимогу кредиторів.

14.4. Товариство не відповідає по зобов'язаннях держави, а держава не відповідає по зобов'язаннях Товариства.

14.5. Товариство не несе відповідальності по зобов'язаннях Учасників.

14.6. Учасники несуть відповідальність по зобов'язанням Товариства в межах їх вкладів. Учасники Товариства, які не повністю внесли вклади, несуть солідарну відповідальність за його зобов'язаннями у межах вартості невнесеної частини вкладу кожного з Учасників.

14.7. Товариство не відповідає за зобов'язаннями створених ним юридичних осіб, а вони не відповідають за зобов'язаннями Товариства, крім випадків, передбачених законодавчими актами України.

14.8. Дочірні підприємства Товариства, що є юридичними особами, не відповідають за зобов'язаннями Товариства, так само й Товариство не відповідає за зобов'язаннями цих підприємств.

14.9. У всьому, що не врегульовано цим Статутом, Учасники керуються чинним законодавством України.

14.10. Виконавчий орган Товариства несе відповідальність в межах та в порядку, визначеному цим Статутом та Законом України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю».

15. ЗНАЧНІ ПРАВОЧИНИ ТОВАРИСТВА ТА ПРАВОЧИНИ, ЩОДО ВЧИНЕННЯ ЯКИХ Є ЗАІНТЕРЕСОВАНІСТЬ

15.1. Рішення про надання згоди на вчинення правочинів, якщо вартість майна, робіт або послуг, що є предметом таких правочинів, перевищує 50 відсотків вартості чистих активів Товариства станом на кінець попереднього кварталу, а також будь-яких правочинів, щодо яких є заінтересованість, приймаються Зборами та оформлюються письмовим рішенням єдиного учасника Товариства. Збори можуть надати згоду на вчинення будь-яких значних правочинів та правочинів із заінтересованістю на будь-який строк, вказаний у відповідному письмовому рішенні єдиного учасника Товариства.

16. ПРИПИНЕННЯ ТОВАРИСТВА

16.1. Припинення діяльності Товариства відбувається шляхом реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) чи ліквідації.

16.2. Припинення Товариства проводиться призначеною учасниками, судом або уповноваженим органом комісією з припинення Товариства (комісією з реорганізації, ліквідаційною комісією) або ліквідатором. Виконання функцій комісії з припинення Товариства (комісії з реорганізації, ліквідаційної комісії) може бути покладено на орган управління Товариства.

16.3. Ліквідація або реорганізація Товариства проводиться в порядку, визначеному законом.

17. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТУ

17.1. Зміни та доповнення до цього Статуту вносяться на підставі рішення Зборів. Зміни в Статуті підлягають державній реєстрації відповідно до вимог чинного законодавства України.

18. ПІДПИС УЧАСНИКІВ

**від АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОТЕК-СОЛЮШНЗ ШВЕЙЦАРІЯ»
(Protech-Solutions Switzerland AG)**

Петренко Юлія Миколаївна



*(яка діє на підставі довіреності від 09.08.2018 р.,
яку посвідчив нотаріус Сандра Фоссаті, та яка апостильована
Республікою і Кантоном Женева 09.08.2018 р. за № 046568)*



їв, Україна

Двадцять першого жовтня дві тисячі дев'ятнадцятого року.

Я, **Арестович-Корнійчук О.М.**, приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підпису **Петренко Юлії Миколаївни**, яка діє на підставі довіреності, виданої від імені **«ПРОТЕК-СОЛЮШНЗ ШВЕЙЦАРІЯ» АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО**, який зроблено у моїй присутності.

Особу **Петренко Юлії Миколаївни**, яка підписала документ, встановлено, її дієздатність та повноваження перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 403.
Стягнуто плати за домовленістю.



ПРИВАТНИЙ НОТАРІУС



«Всього прошито (або
прошнуровано),
прошнуровано і скріплено
печаткою
16/10/2019
аркуші
Приватний нотаріус
Арестович-Корнійчук О.М.

Код доступу: 434070490777

Реєстраційний номер справи: 107003676092

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"

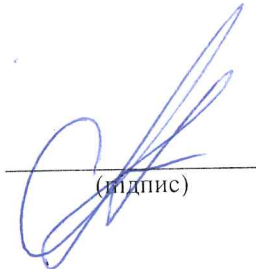
Для проведення державної реєстрації "Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу" юридична особа **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРОТЕК СОЛЮШНЗ УКРАЇНА"** подала наступні документи:

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. Документ, що засвідчує повноваження особи
4. Рішення уповноваженого органу управління юридичної особи про зміни
5. Витяг з кантонального комерційного реєстру
6. Копія паспорта Карпенко Ф.П
7. Довідка про сплату 60 відсотків адміністративного збору за проведення державної реєстрації юридичних осіб

Документи отримав:

Арестович-Корнійчук О.М.

Приватний нотаріус Арестович-Корнійчук О.М.


(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:

Сергійко Андрій Анатолійович
(прізвище, ім'я по батькові)

12.02.21
(дата)


(підпис)

Дата формування опису: 12.02.2021