

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішенням Учасника
Товариства з обмеженою відповідальністю
"Інженерно-проектно-виробнича компанія «СПЕЦЗАХИСТ»
№ 4 від 14.06.2019

СТАТУТ

ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

«ІНЖЕНЕРНО-ПРОЕКТНО-ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ «СПЕЦЗАХИСТ»

Ідентифікаційний код 37778452

(нова редакція)



м. Запоріжжя
2019 рік

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1 Товариство з обмеженою відповідальністю «ІНЖЕНЕРНО-ПРОЕКТНО-ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ «СПЕЦЗАХИСТ» (далі за текстом – "Товариство") створене на підставі чинного законодавства України шляхом об'єднання матеріальних та фінансових ресурсів Учасників з метою здійснення господарської діяльності.

1.2. Повне найменування Товариства:

Українською мовою: **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНЖЕНЕРНО-ПРОЕКТНО-ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ «СПЕЦЗАХИСТ»;**

Російською мовою: **ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ИНЖЕНЕРНО-ПРОЕКТНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ «СПЕЦЗАЩИТА»**

1.3. Скорочене найменування Товариства:

Українською мовою: **ТОВ «ІПВК «СПЕЦЗАХИСТ»;**

Російською мовою: **ООО «ИПК «СПЕЦЗАЩИТА»**

1.4. Юридична адреса Товариства: 69002, Запорізька обл., м. Запоріжжя, вул. Запорізька, б.9, квартира 69.

2. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТА ВКЛАД УЧАСНИКІВ ТОВАРИСТВА

2.1. Єдиним Учасником Товариства є:

Любченко Денис Олександрович, проживає за адресою: 69002, м. Запоріжжя, вул. Запорізька, буд.9, квартира 69, паспорт серії СА № 836574, виданий 27.08.1998 Шевченківським РВ УМВС України в Запорізькій області, ідентифікаційний номер 2866310390, 23.06.1978 року народження.

2.2. Інформація щодо розміру статутного капіталу Товариства та розміру частки його Учасника міститься у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, а також інших документах Товариства.

2.3. Учасники Товариства повинні повністю внести свій вклад протягом шести місяців з дати державної реєстрації Товариства.

2.4. Учасники Товариства можуть збільшити статутний капітал Товариства за рахунок додаткових вкладів Учасників та/або третіх осіб за рішенням загальних зборів Учасників.

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

2.6. Учасник Товариства може збільшити статутний капітал Товариства без додаткових вкладів за рахунок нерозподіленого прибутку Товариства.

2.7. Загальні збори Учасників можуть прийняти рішення про зменшення статутного капіталу Товариства.

3. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ

3.1. Метою діяльності Товариства є досягнення економічних і соціальних результатів, одержання прибутку від провадження господарської діяльності шляхом здійснення виробництва, торгівлі, посередництва, виконання робіт, надання послуг, тощо.

3.2. Предмет (види) діяльності Товариства міститься у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, а також інших документах Товариства.

3.3. Товариство займається видами діяльності, які не заборонені діючим законодавством. Види діяльності, виконання яких потребує спеціального дозволу, здійснюється Товариством після одержання відповідних ліцензій.

4. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВОМ

4.1. Вищим органом управління Товариством є Загальні збори учасників (надалі - Збори).

4.2. Виконавчим органом Товариства є Директор.



5. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ УЧАСНИКІВ

5.1. Збори можуть вирішувати будь-які питання діяльності Товариства. До виключної компетенції Зборів належить вирішення наступних питань:

- 1) визначення основних напрямів діяльності Товариства;
 - 2) внесення змін до статуту Товариства, прийняття рішення про здійснення діяльності Товариством на підставі модельного статуту;
 - 3) зміна розміру статутного капіталу Товариства;
 - 4) затвердження грошової оцінки негрошового вкладу Учасників;
 - 5) перерозподіл часток між учасниками товариства у випадках, передбачених законодавством;
 - 6) обрання та припинення повноважень наглядової ради товариства або окремих членів наглядової ради, встановлення розміру винагороди членам наглядової ради товариства;
 - 7) обрання одноосібного виконавчого органу товариства, встановлення розміру його винагороди;
 - 8) визначення форм контролю та нагляду за діяльністю Генерального директора;
 - 9) створення інших органів Товариства, визначення порядку їх діяльності;
 - 10) прийняття рішення про придбання товариством частки (частини частки) учасника;
 - 11) затвердження результатів діяльності товариства за рік або інший період;
 - 12) розподіл чистого прибутку Товариства, прийняття рішення про виплату дивідендів;
 - 13) прийняття рішень про виділ, злиття, поділ, приєднання, ліквідацію та перетворення Товариства, обрання комісії з припинення (ліквідаційної комісії), затвердження порядку припинення Товариства, порядку виплати Учаснику Товариства у разі його ліквідації майна, що залишилося після задоволення вимог кредиторів, затвердження ліквідаційного балансу Товариства;
 - 14) надання згоди на вчинення правочину, якщо вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 50 відсотків вартості чистих активів Товариства станом на кінець попереднього кварталу;
 - 15) обрання Голови та/або Секретаря Зборів;
 - 16) прийняття інших рішень, віднесених законодавством до компетенції Зборів.
- 5.2. На Загальних зборах Учасників ведеться протокол, у якому фіксуються перебіг Зборів та прийняті рішення. Протокол підписує Голова та, у випадку обрання, Секретар загальних зборів Учасників або інша уповноважена Зборами особа (особи). Кожен учасник товариства, який взяв участь у загальних зборах Учасників, може підписати протокол.
- У випадку коли Товариство має одного Учасника - всі рішення приймаються Учасником, який володіє 100% голосів, одноособово та оформлюються письмовим рішенням Учасника.

5.3. Рішення загальних зборів учасників приймаються відкритим голосуванням.

5.4. Рішення з питань, визначених підпунктами 2,3,13 пункту 5.1. розділу 5 цього Статуту приймаються трьома чвертями голосів усіх учасників товариства, які мають право голосу з відповідних питань.

5.5. Рішення загальних зборів учасників з питань, що передбачені підпунктами 4,5,9,10 пункту 5.1. розділу 5 цього Статуту приймаються одностайно всіма учасниками Товариства, які мають право голосу з відповідних питань.

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

5.7. Річні Збори скликаються протягом шести місяців наступного за звітним року, якщо інше не встановлено законом. До порядку денного річних Зборів обов'язково вносяться питання про розподіл чистого прибутку Товариства, про виплату дивідендів та їх розмір.

5.8. Позачергові Збори скликаються у наступних випадках:

- 1) якщо вартість чистих активів Товариства знизилася більш як на 50 відсотків порівняно з цим показником станом на кінець попереднього року. Збори мають бути відбутися протягом 60 днів з дня такого зниження. До порядку денного таких Зборів



включаються питання про заходи, які мають бути вжиті для покращення фінансового стану Товариства, про зменшення статутного капіталу Товариства або про ліквідацію Товариства;

2) з ініціативи Директора;

3) на вимогу Учасника або Учасників Товариства, які на день подання вимоги в сукупності володіють 10 або більше відсотками статутного капіталу Товариства.

5.9. Директор Товариства приймає рішення про скликання Загальних зборів Учасників та повідомляє про це кожному Учаснику Товариства шляхом надсилання повідомлення поштовим відправленням з описом вкладення та/або вручення особисто під підпис. Директор зобов'язаний повідомити Учасників Товариства не менше ніж за 30 днів до запланованої дати проведення Загальних зборів Учасників.

5.10. Директор зобов'язаний надати Учасникам Товариства можливість ознайомитися з документами та інформацією, необхідними для розгляду питань порядку денного на Зборах за місцезнаходженням Товариства у робочий час.

6. ДИРЕКТОР ТОВАРИСТВА

6.1. Одноосібним виконавчим органом Товариства, що здійснює керівництво його поточною діяльністю, є Директор

6.2. Директор Товариства обирається за рішенням Зборів на невизначений строк – до прийняття рішення про припинення повноважень Директора.

6.3. До компетенції Директора Товариства належить вирішення всіх питань, пов'язаних з управлінням поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Зборів.

6.4. Директор підзвітний Зборам та організовує виконання їхніх рішень.

6.5. Директор представляє без довіреності Товариство у відносинах з усіма без винятку державними органами, органами владних повноважень, у судах, підприємствах, установах, організаціях усіх форм власності, у відносинах з юридичними та фізичними особами, у тому числі підприємцями.

6.6. Директор може делегувати будь-які зі своїх прав та обов'язків будь-якому працівнику Товариства або третій особі за довіреністю.

6.6. Директор Товариства може призначати заступників з переданням їм частини своїх повноважень або без такого передання.

6.7. У випадку відсутності Директора (звільнення, тимчасове усунення (відсторонення) від виконання обов'язків, відрядження, хвороба, відпустка тощо), всі його обов'язки виконує його заступник або тимчасово виконуючий обов'язки Директора, який призначається та звільняється з посади рішенням Зборів та/або наказом Директора. У випадках, передбачених законодавством, повноваження заступника або виконуючого обов'язки підтверджуються дорученням простої письмової або нотаріальної форми.

6.8. Директор є посадовою особою Товариства.

6.9. Директор повинен діяти добросовісно і розумно в інтересах Товариства.

6.10. Отримання Директором або його афілійованими особами від третіх осіб виплат, винагород чи інших благ за дії (бездіяльність), пов'язані з виконанням ним повноважень, є конфліктом інтересів.

6.11. Директор зобов'язаний повідомити Учасників про виникнення конфлікту інтересів протягом двох днів з дня його виникнення.

6.12. Директору забороняється розголошувати інформацію, що стала йому відома у зв'язку з виконанням ним посадових обов'язків та становить комерційну таємницю Товариства чи є конфіденційною, крім випадків, коли розкриття такої інформації вимагається законом. Ця заборона діє також протягом одного року з дати припинення (розірвання) договору між Директором та Товариством, якщо інший строк не встановлений таким договором.

6.13. Директор не може без згоди Зборів:

1) здійснювати господарську діяльність як фізична особа - підприємець у сфері діяльності Товариства;



Згідно з оригіналом

Директор

Любченко Д.О.

2) бути учасником повного товариства або повним учасником командитного товариства, що здійснює діяльність у сфері діяльності товариства;

3) бути членом виконавчого органу або наглядової ради іншого суб'єкта господарювання, що здійснює діяльність у сфері діяльності Товариства.

6.14. Порушення Директором обов'язків, передбачених пунктами 6.9-6.13. цього Статуту є підставою для розірвання Товариством договору (контракту) з Директором без виплати компенсації.

7. ПОРЯДОК ВСТУПУ ДО ТОВАРИСТВА ТА ВИХОДУ З НЬОГО

7.1. Учасник Товариства має право відчужити свою частку (частину частки) у статутному капіталі Товариства оплатно або безоплатно іншим Учасникам та/або третім особам.

7.2. Учасник товариства має переважне право на придбання частки (частини частки) іншого Учасника Товариства, що продається третій особі.

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

7.4. Учасник Товариства може передати свою частку в заставу.

7.5. Частка у Статутному капіталі Товариства переходить до правонаступника/спадкоємця Учасника Товариства без згоди інших Учасників товариства.

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

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

7.8. Вихід Учасника із Товариства, яке має єдиного його учасника, є наслідком припинення його діяльності шляхом ліквідації Товариства за рішенням Учасника з додержанням вимог, передбачених законодавством.

8. ВИПЛАТА ДИВІДЕНДІВ УЧАСНИКАМ ТОВАРИСТВА

8.1. Виплата дивідендів здійснюється за рахунок чистого прибутку Товариства особам, які були Учасниками Товариства на день прийняття рішення про виплату дивідендів.

8.2. Товариство виплачує дивіденди грошовими коштами, якщо інше не встановлено рішенням загальних зборів Учасників.

8.3. Дивіденди можуть виплачуватися за будь-який період, що є кратним кварталу.

8.4. Виплата дивідендів здійснюється у строк, що не перевищує шість місяців з дня прийняття рішення про їх виплату, якщо інший строк не встановлений рішенням Загальних Зборів Учасників.

8.5. Товариство не має права приймати рішення про виплату дивідендів або виплачувати дивіденди, якщо майна Товариства недостатньо для задоволення вимог кредиторів за зобов'язаннями, строк виконання яких настав, або буде недостатньо внаслідок прийняття рішення про виплату дивідендів чи здійснення виплати.

8.6. Товариство не має права виплачувати дивіденди Учаснику, який повністю або частково не вніс свій вклад.

9. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

9.1. Якщо одне з положень Статуту стає недійсним, це не стосується решти пунктів Статуту. Недійсне положення замінюється новим, яке відповідає законодавству, або виключається.

9.2. Внесення змін і доповнень в Статут проводиться за рішенням Загальних зборів учасників.

9.3. Статут Товариства викладається у письмовій формі, прошивається, пронумеровується та підписується Учасниками Товариства, які голосували за рішення про внесення змін до Статуту за затвердження його в новій редакції, або уповноваженою Зборами особою. Справжність підписів на Статуті засвідчується нотаріально, крім випадків, передбачених законом.



ПІДПИС ЄДИНОГО УЧАСНИКА:

Любченко Денис Олександрович



оригіналом

Любченко Д.О.

ріжжя, Україна, чотирнадцятого червня дві тисячі дев'ятнадцятого року.

Я, **КИЯНИЦЯ О.В.**, приватний нотаріус Запорізького міського нотаріального округу, засвідчую справжність підпису Любченка Дениса Олександровича, який зроблено у моїй присутності.

Особу Любченка Дениса Олександровича, який підписав документ, встановлено, його дієздатність перевірено.

ЗАРЕЄСТРОВАНО В РЕЄСТРІ ЗА №№ 995
СТЯГНУТО ПЛАТИ - згідно зі ст. 31 Закону України «Про нотаріат».

ПРИВАТНИЙ НОТАРІУС:



[Handwritten signature]



оригіналом

[Handwritten signature]
Любченко Д.О.

511-1322-2019

Реєстраційний номер справи: 1_103_029967_86

Код: 160156698131

ОПИС

документів, що надаються юридичною особою
державному реєстратору
для проведення реєстраційної дії

"Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи"

Для проведення реєстраційної дії "Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи" юридична особа **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНЖЕНЕРНО-ПРОЕКТНО-ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ "СПЕЦЗАХИСТ"** надала наступні документи:

1. Реєстраційна картка на проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи.
2. Рішення про внесення змін до установчих документів (Примірник оригіналу).
3. Нова редакція установчих документів.
4. Копія квитанції, виданої банком. *Yes*
5. Документ, що засвідчує повноваження уповноваженої особи.

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/>

ГАЙДУК Н.І.

Заявник:

Малиш Р.І.
(прізвище, ініціали заявника)

14.06.19
(дата)

Н.І. Гайдук
(підпис)

Фактична дата формування опису: 14.06.2019



РІШЕННЯ УЧАСНИКА № 4
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ІНЖЕНЕРНО-ПРОЕКТНО-ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ «СПЕЦЗАХИСТ»
код ЄДРПОУ 37778452
(надалі – Товариство)

м. Запоріжжя

14 червня 2019 року

Присутній єдиний учасник Товариства з обмеженою відповідальністю «ІНЖЕНЕРНО-ПРОЕКТНО-ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ «СПЕЦЗАХИСТ» (надалі по тексті також - Товариство)

Фізична особа, громадянин України **Любченко Денис Олександрович**, проживає за адресою: 69002, м. Запоріжжя, вул. Запорізька, буд.9, квартира 69, паспорт серії СА № 836574, виданий 27.08.1998 Шевченківським РВ УМВС України в Запорізькій області, ідентифікаційний номер 2866310390, 23.06.1978 року народження. Належна частка у Статутному капіталі Товариства становить 100 % голосів на суму 15 000, 00 (п'ятнадцять тисяч) гривень.

Присутні на цих Загальних зборах учасники в сукупності володіють 100 відсотками голосів від загальної кількості голосів учасників Товариства. Загальні збори учасників повноважні приймати будь-які рішення по всім видам діяльності Товариства згідно з чинним законодавством України та Статутом Товариства.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. Про приведення Статуту Товариства у відповідність до Закону України № 2275-VIII від 06.02.2018р. «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» та затвердження нової редакції Статуту;

2. Про надання повноважень директору Товариства на проведення державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства.

По першому питанню порядку денного слухали:

Любченко Д.О., який запропонував привести Статут Товариства у відповідність до Закону України № 2275-VIII від 06.02.2018р. «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» та затвердити нову редакцію Статуту.

Голосували: «за» - одностайно

Вирішили:

Привести Статут Товариства у відповідність до Закону України № 2275-VIII від 06.02.2018р. «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» та затвердити нову редакцію Статуту.

По другому питанню порядку денного слухали:

Любченко Д.О., який запропонував уповноважити директора Товариства Любченка Дениса Олександровича з правом передоручення іншим особам, провести державну реєстрацію нової редакції Статуту Товариства.

Голосували: «за» - одностайно

Вирішили:

Уповноважити директора Товариства Любченка Дениса Олександровича з правом передоручення іншим особам, провести державну реєстрацію нової редакції Статуту Товариства.

ПІДПИС ЄДИНОГО УЧАСНИКА:

Любченко Денис Олександрович

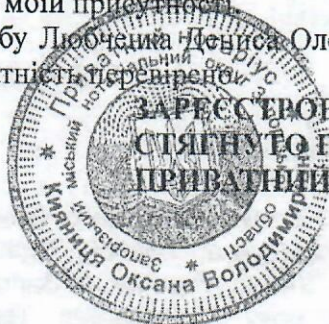


Місто Запо-

ріжжя, Україна, чотирнадцятого червня дві тисячі дев'ятнадцятого року.

Я, **КИЯНИЦЯ О.В.**, приватний нотаріус Запорізького міського нотаріального округу, засвідчую справжність підпису Любченка Дениса Олександровича, який зроблено у моїй присутності.

Особу Любченка Дениса Олександровича, який підписав документ, встановлено, його дієздатність підтверджено.



ЗАРЕЄСТРОВАНО В РЕЄСТРІ ЗА №№ 524
СТЯГНУТО ПЛАТИ - згідно зі ст. 51 Закону України «Про нотаріат».
ПРИВАТНИЙ НОТАРІУС:

[Handwritten signature]



Згідно з оригіналом
[Handwritten signature] Любченко Д.О.