



ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«УКРАЇНСЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД»

49094 м. Дніпро вул. Набережна Перемоги 26Б
ЄДРПОУ 34313966
ІПН 343139604632
Тел : +380(056) 731-97-84
STALTRUBA.COM.UA

Вих. 2206/224
від 22.06.2022р.

Комунальне підприємство "Житомиртеплокомуненерго"
Житомирської міської ради
Уповноваженій особі

**Лист із зазначенням посадових осіб,
до повноважень яких належить
підписання документів, які входять до пропозиції та договору**

Учасник ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКРАЇНСЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД» (ТОВ «УТЗ») в рамках закупівлі даним листом надає Замовнику інформацію з зазначенням посадових осіб, до повноважень яких належить підписання документів, які входять до пропозиції та договору, відповідно до вимог закупівлі.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКРАЇНСЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД» підтверджує, що директору Брику Олександр Станіславовичу надано право щодо підпису документів тендерної пропозиції та договору за результатами закупівлі.

Перелік документів, що підтверджують повноваження посадової особи учасника щодо підпису документів пропозиції та договору, відповідно до вимог документації закупівлі:

- 1) Статут ТОВ «УТЗ»;
- 2) Протокол №18/06-12 Загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «МАДІМЕКС» від 18.06.2012р.;
- 3) Наказ №19-ок ТОВ «УТПК» від 19.06.2012р. про призначення директора;

У складі тендерної пропозиції учасником надаються скан-копії зазначених вище документів.

Директор ТОВ «УТЗ»



О.С. Брик



ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«УКРАЇНСЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД»

49094 м. Дніпро вул. Набережна Перемоги 26Б
ЄДРПОУ 34313966
ІПН 343139604632
Тел : +380(056) 731-97-84
STALTRUBA.COM.UA

Вих. 2206/225
від 22.06.2022р.

Комунальне підприємство "Житомиртеплокомуненерго"
Житомирської міської ради
Уповноваженій особі

Довідка
щодо змін, які відбулися у назві юридичної особи

Учасник **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКРАЇНСЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД»** у зв'язку із наданням у складі тендерної пропозиції документів, що містять стару назву учасника, цією довідкою надає роз'яснення стосовно змін, що відбулися у найменуванні юридичної особи.

Дата зміни найменування юридичної особи	Старе найменування юридичної особи	Нове найменування юридичної особи
03.05.2019 року	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКРАЇНСЬКА ТРУБОПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ»	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКРАЇНСЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД»
18.06.2012 року	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МАДІМЕКС»	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКРАЇНСЬКА ТРУБОПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ»

Директор ТОВ «УТЗ»



О.С. Брик

ПРОТОКОЛ N18/06-12
Загальних зборів учасників
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МАДІМЕКС»

місто Дніпропетровськ, вісімнадцятого червня дві тисячі дванадцятого року

Всього 1 (один) учасник, який своєчасно був повідомлений про день, час та місце проведення загальних зборів учасників Товариства та їх порядок денний.

Присутній учасник: громадянин України Дідик Валентин Валентинович – володіє 100,00 відсотками голосів

Присутній учасник у сукупності володіє 100,00 відсотками голосів.

На підставі статті 60 Закону України „Про господарські товариства” від 19.09.1991 року, загальні збори учасників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МАДІМЕКС» подальшому за текстом цього протоколу – Товариство) визнано повноважними.

Запрошено для участі у загальних зборах учасників Товариства громадянина України Брик Олександра Станіславовича

Головою загальних зборів
Секретарем загальних зборів

Дідик Валентина Валентиновича
Брик Олександра Станіславовича

Голова зборів оголосив загальні збори учасників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МАДІМЕКС» відкритими та зачитав
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про зміну складу учасників Товариства: прийом Брик Олександра Станіславовича до складу (числа) учасників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МАДІМЕКС» та виведення Дідик Валентина Валентиновича зі складу (з числа) учасників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МАДІМЕКС».
2. Про склад учасників, розмір статутного капіталу та розподіл часток у ТОВАРИСТВІ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МАДІМЕКС».
3. Про зміну найменування ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МАДІМЕКС» та затвердження нової назви (найменування) - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКРАЇНСЬКА ТРУБОПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ».
4. Про склад учасників, розмір статутного капіталу та частки учасників у ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКРАЇНСЬКА ТРУБОПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ».
5. Про директора ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКРАЇНСЬКА ТРУБОПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ».
6. Про основні види діяльності ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКРАЇНСЬКА ТРУБОПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ».
7. Про місцезнаходження ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКРАЇНСЬКА ТРУБОПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ».
8. Про внесення змін до документів та Статуту ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКРАЇНСЬКА ТРУБОПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ» шляхом викладання його в новій редакції. Про затвердження Статуту ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКРАЇНСЬКА ТРУБОПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ» в новій редакції.
9. Про державну реєстрацію Статуту ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКРАЇНСЬКА ТРУБОПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ» в новій редакції.

ЗА ПЕРШИМ ПИТАННЯМ ПОРЯДКУ ДЕННОГО СЛУХАЛИ:

Голову загальних зборів учасників Товариства Дідик Валентина Валентиновича: на розгляд загальних зборів учасників Товариства поставлено питання про зміну складу учасників Товариства. Я відступив належну мені частку у статутному капіталі Товариства громадянину України Брик Олександр Станіславовичу. Разом із часткою до Брик Олександра Станіславовича перейшли права та обов'язки учасника Товариства, а з цього ж моменту права учасника Товариства втратив.

Брик Олександра Станіславовича: у зв'язку з набуттям права власності на частку та невід'ємні від неї права учасника Товариства прошу прийняти мене до складу (числа) учасників Товариства. Зі статутом ознайомлений, зобов'язуюся дотримуватися його положень та сумлінно виконувати обов'язки учасника Товариства.

Голову загальних зборів учасників Товариства Дідик Валентина Валентиновича: враховуючи відступлення частки, пропоную склад учасників Товариства змінити: заяву Брик Олександра Станіславовича задовольнити, прийняти його до складу (числа) учасників Товариства, а мене вивести, бо я втратив права та обов'язки учасника Товариства. Відступлення частки здійснено мною у відповідності до приписів та норм чинного законодавства України.

Інших пропозицій, заперечень від присутніх не надійшло.

Голова зборів поставив питання на голосування

За першим питанням порядку денного учасники голосували:

“ЗА” – 100,00 відсотків голосів

“ПРОТИ” – НЕМАЄ

“УТРИМАЛИСЯ” – НЕМАЄ

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ

Загальні збори учасників Товариства ВИРІШИЛИ:

1. Змінити склад учасників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МАДІМЕКС».

Прийняти Брик Олександра Станіславовича до складу (числа) учасників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МАДІМЕКС».

З 18 червня 2012 року вважати таким, що вибув зі складу (з числа) учасників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МАДІМЕКС» Дідик Валентина Валентиновича.

Підстава – стаття 53 Закону України „Про господарські товариства”, стаття 147 Цивільного кодексу України, договір купівлі-продажу корпоративних прав, що посвідчено нотаріально.

ЗА ДРУГИМ ПИТАННЯМ ПОРЯДКУ ДЕННОГО СЛУХАЛИ:

Брик Олександра Станіславовича: на разі, у зв'язку зі зміною складу учасників Товариства необхідно протокольно затвердити склад учасників Товариства.

Голову загальних зборів учасників Товариства Дідик Валентина Валентиновича: пропоную встановити, що єдиним учасником Товариства є громадянин України Брик Олександр Станіславович з часткою в статутному капіталі 100,00 відсотків. Розмір статутного капіталу Товариства пропоную залишити без змін.

Інших пропозицій, заперечень від присутніх не надійшло.

Голова зборів поставив питання на голосування

За другим питанням порядку денного учасники голосували:

“ЗА” – 100,00 відсотків голосів

“ПРОТИ” – НЕМАЄ

“УТРИМАЛИСЯ” – НЕМАЄ

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ

Загальні збори учасників Товариства ВИРІШИЛИ:

2. З урахуванням зміни складу учасників, встановити, що єдиним учасником Товариства ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МАДІМЕКС» є громадянин України Брик Олександр Станіславович.

Статутний капітал ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МАДІМЕКС» залишається без змін у розмірі 35 000,00 (тридцять п'ять тисяч) гривень.

Статутний капітал поділено на сто рівних часток. Кожна частка дорівнює одному голосу при голосуванні або одному відсотку статутного капіталу чи 350,00 гривням.

Статутний капітал Товариства розподіляється таким чином:

Учасник	Розмір внеску до статутного капіталу	Розмір частки у статутному капіталі	Кількість часток (кількість голосів)
Прізвище, ім'я по батькові	гривна	%	
Брик Олександр Станіславович	35 000,00	100,00%	100 голосів = 100 часток

ЗА ТРЕТІМ ПИТАННЯМ ПОРЯДКУ ДЕННОГО СЛУХАЛИ:

Брик Олександра Станіславовича: враховуючи, що рішення про зміну складу учасників Товариства набуває чинності з моменту його прийняття, як єдиний учасник Товариства вважаю за доцільне змінити його найменування. Пропоную нову назву (найменування) Товариства - **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКРАЇНСЬКА ТРУБОПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ»**. **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКРАЇНСЬКА ТРУБОПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ»** буде правонаступником (у повному обсязі усіх майнових та немайнових прав та обов'язків) Товариства.

Інших пропозицій, заперечень від присутніх не надійшло.
Голова зборів поставив питання на голосування
За третім питанням порядку денного учасники голосували:
“ЗА” – 100,00 відсотків голосів
“ПРОТИ” – НЕМАЄ
“УТРИМАЛИСЯ” – НЕМАЄ
РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ

Загальні збори учасників Товариства
ВИРІШИЛИ:

3. Змінити найменування **ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МАДІМЕКС»** та затвердити нову назву (найменування) Товариства - **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКРАЇНСЬКА ТРУБОПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ»**.

Встановити, що **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКРАЇНСЬКА ТРУБОПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ»** є правонаступником (у повному обсязі усіх майнових та немайнових прав та обов'язків) **ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МАДІМЕКС»**.

ЗА ЧЕТВЕРТИМ ПИТАННЯМ ПОРЯДКУ ДЕННОГО СЛУХАЛИ:

Брик Олександра Станіславовича: пропоную протокольно затвердити, що єдиним учасником **ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКРАЇНСЬКА ТРУБОПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ»** є громадянин України Брик О.С. із часткою 100% статутного капіталу, розмір якого пропоную залишити без змін - 35 000,00 гривень.

Інших пропозицій, заперечень від присутніх не надійшло.
Голова зборів поставив питання на голосування
За четвертим питанням порядку денного учасники голосували:
“ЗА” – 100,00 відсотків голосів
“ПРОТИ” – НЕМАЄ
“УТРИМАЛИСЯ” – НЕМАЄ
РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ

Загальні збори учасників Товариства
ВИРІШИЛИ:

4. Затвердити склад учасників **ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКРАЇНСЬКА ТРУБОПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ»**.

Затвердити, що єдиним учасником **ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКРАЇНСЬКА ТРУБОПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ»** є громадянин України Брик Олександр Станіславович.

Розмір статутного капіталу **ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКРАЇНСЬКА ТРУБОПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ»** залишити без змін – 35 000,00 (тридцять п'ять тисяч) гривень.

Статутний капітал поділено на сто рівних часток. Кожна частка дорівнює одному голосу при голосуванні або одному відсотку статутного капіталу чи 350,00 гривням.

Статутний капітал Товариства розподілити таким чином:

Учасник	Розмір внеску до статутного капіталу	Розмір частки у статутному капіталі	Кількість часток (кількість голосів)
Прізвище, ім'я по батькові	гривна	%	
Брик Олександр Станіславович	35 000,00	100,00%	100 голосів = 100 часток

ЗА П'ЯТИМ ПИТАННЯМ ПОРЯДКУ ДЕННОГО СЛУХАЛИ:

Брик Олександра Станіславовича: так як склад учасників Товариства змінився, то необхідно вирішити питання щодо складу виконавчого органу Товариства. Відповідно до умов статуту Товариства в новій редакції, виконавчим органом Товариства, через який останнє набуває прав та обов'язків, відповідно до ст. 92 Цивільного кодексу України, є директор.

Голову загальних зборів учасників Товариства Дідик Валентина Валентиновича: директор має повноваження відповідно до приписів статуту та чинного законодавства України. На сьогоднішній день директор Товариства - громадянин України Дідик В.В. подав на розгляд загальними зборами заяву про звільнення його з посади директора Товариства за власним бажанням. Прошу розглянути та задовольнити подану мною заяву про звільнення із займаної посади за власним бажанням.

Брик Олександра Станіславовича: пропоную учасникам склад виконавчого органу Товариства змінити. Заяву Дідик В.В. пропоную задовольнити та звільнити його з посади директора Товариства. На посаду директора Товариства з правом першого підпису усіх документів Товариства, в т.ч. фінансових та бухгалтерських призначити громадянина України Брик О.С.

Інших пропозицій, заперечень, від учасників Товариства не надійшло.

Голова зборів поставив питання на голосування

За п'ятим питанням порядку денного учасники голосували:

“ЗА” – 100,00 відсотків голосів

“ПРОТИ” – НЕМАЄ

“УТРИМАЛИСЯ” – НЕМАЄ

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ

Загальні збори учасників Товариства

ВИРІШИЛИ:

5. Склад виконавчого органу ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКРАЇНСЬКА ТРУБОПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ» змінити.

З 18 червня 2012 року звільнити Дідик Валентина Валентиновича з посади директора ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКРАЇНСЬКА ТРУБОПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ» за власним бажанням.

Підстава – власна заява, ст. 38 КЗпП України.

З 19 червня 2012 року на посаду директора ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКРАЇНСЬКА ТРУБОПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ» з правом першого підпису усіх документів, в тому числі підпису фінансових та банківських документів призначити громадянина України Брик Олександра Станіславовича.

ЗА ШОСТИМ ПИТАННЯМ ПОРЯДКУ ДЕННОГО СЛУХАЛИ:

Брик Олександра Станіславовича: на разі, у зв'язку зі зміною складу учасників Товариства необхідно протокольно затвердити основні види діяльності Товариства. Пропоную визначити (встановити), що основними видами діяльності Товариства є:

46.90. Неспеціалізована оптова торгівля

45.31 Оптова торгівля деталями та приладами для автотранспортних засобів

46.19 Діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту

46.49 Оптова торгівля іншими товарами господарського призначення

46.69 Оптова торгівля іншими машинами й устаткуванням

46.74. Оптова торгівля залізними виробами, водопровідним і опалювальним устаткуванням і приладами до нього

Інших пропозицій, заперечень не надійшло.

Голова зборів поставив питання на голосування.

За шостим питанням порядку денного учасники голосували:

“ЗА” – 100,00 відсотків голосів

“ПРОТИ” – НЕМАЄ

“УТРИМАЛИСЯ” – НЕМАЄ

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ

Загальні збори учасників Товариства

ВИРІШИЛИ:

6. Змінити основні види діяльності ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКРАЇНСЬКА ТРУБОПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ».

Встановити, наступні основні види діяльності ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКРАЇНСЬКА ТРУБОПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ»:

- 46.90. Неспеціалізована оптова торгівля
- 45.31 Оптова торгівля деталями та приладдям для автотранспортних засобів
- 46.19 Діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту
- 46.49 Оптова торгівля іншими товарами господарського призначення
- 46.69 Оптова торгівля іншими машинами й устаткуванням
- 46.74. Оптова торгівля залізними виробами, водопровідним і опалювальним устаткуванням і приладдям до нього

ЗА СЬОМИМ ПИТАННЯМ ПОРЯДКУ ДЕННОГО СЛУХАЛИ:

Голову загальних зборів учасників Товариства Дідик Валентина Валентиновича: на розгляд загальних зборів учасників поставлено питання про зміну місцезнаходження Товариства. Виконавчий орган Товариства буде знаходитися за адресою: 49044, м. Дніпропетровськ, вулиця Жуковського, будинок 1, офіс 8. Пропоную встановити місцезнаходження Товариства за адресою: 49044, м. Дніпропетровськ, вулиця Жуковського, будинок 1, офіс 8. Про зміну місцезнаходження необхідно повідомити усі зацікавлені органи та внести зміни до документів Товариства в частині відомостей про його місцезнаходження. Зміна місцезнаходження відбувається в межах одного й того ж адміністративного району міста – Жовтневого.

Інших пропозицій, заперечень, від учасників Товариства не надійшло.

Голова зборів поставив питання на голосування

За сьомим питанням порядку денного учасники голосували:

“ЗА” – 100,00 відсотків голосів

“ПРОТИ” – НЕМАЄ

“УТРИМАЛИСЯ” – НЕМАЄ

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ

Загальні збори учасників Товариства

ВИРІШИЛИ:

7. Змінити місцезнаходження ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКРАЇНСЬКА ТРУБОПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ».

Встановити місцезнаходження ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКРАЇНСЬКА ТРУБОПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ» за адресою: 49044, м. Дніпропетровськ, вулиця Жуковського, будинок 1, офіс 8.

За цією адресою буде знаходитися виконавчий та вищий орган Товариства.

Про зміну місцезнаходження повідомити усі зацікавлені органи та внести зміни до документів Товариства в частині відомостей про його місцезнаходження. Зміна місцезнаходження Товариства відбувається в межах одного й того ж адміністративного району міста – Жовтневого.

ЗА ВОСЬМИМ ПИТАННЯМ ПОРЯДКУ ДЕННОГО СЛУХАЛИ:

Брик Олександра Станіславовича: оскільки у Товаристві відбулися численні зміни, то їх необхідно відобразити у статуті. Необхідність внесення змін пов'язана з тим, що найменування, склад учасників Товариства, директор, місцезнаходження Товариства та його основні види діяльності змінилися. Пропоную внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладання цього документу в новій редакції.

Зачитано проект нової редакції Статуту Товариства.

Брик Олександра Станіславовича: пропоную Статут Товариства в новій редакції затвердити, а також внести зміни до усіх інших документів Товариства щодо відомостей про його найменування, учасника, директора, місцезнаходження та види діяльності Товариства.

Інших пропозицій, заперечень, від учасників Товариства не надійшло.

Голова зборів поставив питання на голосування

За восьмим питанням порядку денного учасники голосували:

“ЗА” – 100,00 відсотків голосів

“ПРОТИ” – НЕМАЄ

“УТРИМАЛИСЯ” – НЕМАЄ

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ

Загальні збори учасників Товариства
ВИРІШИЛИ:

8. Внести зміни до документів ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКРАЇНСЬКА ТРУБОПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ» в частині відомостей про його найменування, учасника, директора, місцезнаходження та основні види діяльності.

Внести зміни до ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКРАЇНСЬКА ТРУБОПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ» шляхом викладання його в новій редакції.

Статут ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКРАЇНСЬКА ТРУБОПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ» в новій редакції - затвердити.

ЗА ДЕВ'ЯТИМ ПИТАННЯМ ПОРЯДКУ ДЕННОГО СЛУХАЛИ:

Брик Олександра Станіславовича: оскільки склад учасників змінився, щойно прийнято нову редакцію Статуту Товариства, то необхідно внести зміни до усіх документів Товариства в частині відомостей про його учасників та зареєструвати нову редакцію Статуту Товариства.

Голову загальних зборів учасників Товариства Дідик Валентина Валентиновича: пропоную учаснику Брик О.С. підписати нову редакцію Статуту Товариства і уповноважити його ж як директора Товариства забезпечити державну реєстрацію нової редакції Статуту Товариства та внесення таких змін, для чого він має право видати довіреність на ім'я уповноважених осіб, оформлену належним чином.

Інших пропозицій, заперечень, від учасників Товариства не надійшло.

Голова зборів поставив питання на голосування

За дев'ятим питанням порядку денного учасники голосували:

“ЗА” – 100,00 відсотків голосів

“ПРОТИ” – НЕМАЄ

“УТРИМАЛИСЯ” – НЕМАЄ

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ

Загальні збори учасників Товариства
ВИРІШИЛИ:

9. Учаснику Брик Олександр Станіславовичу підписати нову редакцію Статуту ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКРАЇНСЬКА ТРУБОПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ», яку зареєструвати в установленому чинним законодавством порядку.

Директору ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКРАЇНСЬКА ТРУБОПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ» Брик Олександр Станіславовичу забезпечити внесення змін до документів Товариства в частині відомостей про його учасників і реєстрацію нової редакції Статуту Товариства, для чого йому видати довіреність на ім'я уповноважених осіб, оформлену належним чином.

Порядок денний загальних зборів учасників Товариства вичерпано.

Зауважень щодо проведення загальних зборів учасників Товариства не надходило.

Загальні збори учасників Товариства оголошено закритими.

ПІДПИСИ

Голова загальних зборів

Секретар загальних зборів

Дідик Валентин Валентинович
Брик Олександр Станіславович



Прошито, пронумеровано та скріплено печаткою 6 (шість) аркушів
Директор ТОВ „УТІК”  Брик О.С.



**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ „УКРАЇНСЬКА
ТРУБОПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ”**
код ЄДРПОУ – 34313966

місто Дніпропетровськ, дев'ятнадцятого червня дві тисячі дванадцятого року

НАКАЗ № 19-ок

З 19 червня 2012 року призначити громадянина України Брик Олександра Станіславовича на посаду директора Товариства з окладом згідно штатного розкладу та з правом першого підпису усіх документів Товариства, в т.ч. фінансових та бухгалтерських.

Підстава – власна заява, протокол загальних зборів учасників.

Директор ТОВ „УТПК”



/Брик О.С./

ПРОТОКОЛ № 2504/19
Загальних зборів учасників
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«УКРАЇНСЬКА ТРУБОПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ»
Код ЄДРПОУ 34313966
(надалі – Товариство)

м. Дніпро

«25» квітня 2019 року

НА ЗБОРАХ ПРИСУТНІ:

- *Брик Олександр Станіславович*, паспорт серії АК номер 595094, виданий Криничанським РВ УМВС України у Дніпропетровській області, 29.06.1999 року. Ідентифікаційний номер 3042617030. Зареєстрований за адресою: 53220, Дніпропетровська область, місто Нікополь, вулиця Жуковського, будинок 84, квартира 17, - 30% Статутного капіталу Товариства.

- *Лафінський Сергій Олександрович*, паспорт серія ВТ номер 052561 виданий Кіровським РВ у місті Донецьку ГУ ДМС України в Донецькій області, 20.11.2013 року. Ідентифікаційний номер 2852500334. Зареєстрований за адресою: місто Донецьк, вулиця Некрасова, будинок 43Б, - 30% Статутного капіталу Товариства.

- *Мельник Костянтин Васильович*, паспорт серії ЕП 018066, виданий Марківським РВ УДМС України у Луганській області, 21.10.2015р. Ідентифікаційний номер 2953119059. Зареєстрований за адресою: Луганська область, смт. Марківка, вул. Степова, буд. 16, кв. 1. , - 20% Статутного капіталу Товариства.

- *Омельяненко Максим Олександрович*, паспорт серії АЕ номер 983839, виданий Новомосковським МВ УМВС України у Дніпропетровській області, 20.01.1998 року. Ідентифікаційний номер 2755901899. Зареєстрований за адресою: Дніпропетровська область, місто Новомосковськ, вулиця Червоноармійська, будинок 24, квартира 100, - 16% Статутного капіталу Товариства.

- *Скорик Наталія Вікторівна*, паспорт серії ВС номер 512905, виданий Ворошиловським РВ УМВС України в місті Донецьку, 08.12.2000р. Ідентифікаційний номер 2844807567. Зареєстрована за адресою: місто Київ, вул. Саксаганського, буд 121, кв.40., - 4% Статутного капіталу Товариства.

Загалом на зборах присутні учасники, які володіють 100% голосів Товариства.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про зміну назви Товариства.
2. Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.
3. Про призначення відповідальної особи для здійснення державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних-осіб підприємців та громадських формувань.

ВИРІШИЛИ:

1. Змінити назву Товариства:
повна назва українською мовою: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКРАЇНСЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД»;
повна назва англійською мовою: LIMITED LIABILITY COMPANY «UKRAINIAN PIPE PLANT».
скорочена назва українською мовою: ТОВ «УТЗ»;

- скорочена назва англійською мовою: LLC «UKRAINIAN PIPE PLANT».
2. Затвердити Статуту Товариства у новій редакції.
 3. Призначити директора Товариства відповідальною особою для здійснення державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних-осіб підприємців та громадських формувань.

Рішення прийняті одноголосно.

Учасники:

Брик Олександр Станіславович

Лафінський Сергій Олександрович

Мельник Костянтин Васильович

Омельяненко Максим Олександрович

Скорик Наталія Вікторівна

Місто Київ, Україна, двадцять шостого квітня дві тисячі дев'ятнадцятого року.
Я, Незнайко Н.М., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів **Брика Олександра Станіславовича, Лафінського Сергія Олександровича, Мельника Костянтина Васильовича, Омельяненка Максима Олександровича та Скорик Наталії Вікторівни**, які зроблено у моїй присутності.

Особи **Брика Олександра Станіславовича, Лафінського Сергія Олександровича, Мельника Костянтина Васильовича, Омельяненка Максима Олександровича та Скорик Наталії Вікторівни**, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 142, 143, 144, 145, 146
Стягнуто плати за домовленістю.

Приватний нотаріус





Всього прошито
(або прошнуровано),
пронумеровано і
скріплено печаткою

аркушів.
ПРИВАТНИЙ НОТАРІУС

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Загальними зборами учасників

ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

«УКРАЇНСЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД»

(Протокол №0502/20 від 05.02.2020р.)

СТАТУТ
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«УКРАЇНСЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД»
Ідентифікаційний код 34313966
(нова редакція)

м. Дніпро – 2020 рік

1. УЧАСНИКИ ТОВАРИСТВА

1.1. Учасниками **ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКРАЇНСЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД»** можуть бути юридичні та фізичні особи, які визнають цей Статут і набули частку статутному капіталі Товариства.

1.2. Кількість учасників Товариства не обмежується.

2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

2.1. Цей Статут визначає правові та економічні засади організації та діяльності **ТОВАРИСТВА ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКРАЇНСЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД»**, надалі за текстом «Товариство».

2.2. Товариство набуває прав юридичної особи з дня його державної реєстрації.

2.3. Товариство створено для здійснення підприємницької діяльності з метою одержання прибутку.

2.4. Товариство в своїй діяльності керується нормами чинного законодавства України, а також цим Статутом.

2.5. Товариство має круглу печатку, штампи зі своїм найменуванням, фірмовий бланк, комерційне (фірмове) найменування, товарний знак, інші необхідні реквізити, символіку та атрибутику), що реєструється в порядку, встановленому законодавством України.

2.6. Товариство є юридичною особою за законодавством України, має самостійний баланс, поточні та вкладні (депозитні) рахунки у національній та іноземній валюті.

2.7. Товариство відповідає за своїми зобов'язаннями усім належним йому майном та коштами. Товариство не відповідає за зобов'язаннями своїх учасників. Товариство не відповідає за зобов'язаннями держави, а держава не відповідає за зобов'язаннями Товариства.

2.8. Учасники Товариства не відповідають за зобов'язаннями Товариства і несуть ризик збитків пов'язаних з діяльністю Товариства, у межах вартості своїх вкладів. Учасники Товариства, які не повністю внесли вклади, несуть солідарну відповідальність за зобов'язаннями Товариства у межах вартості невнесеної частини вкладу кожного з учасників.

2.9. Товариство створено без обмеження строку діяльності.

3. НАЙМЕНУВАННЯ ТОВАРИСТВА

3.1. Товариство має найменування:

3.1.1. повне українською мовою - **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКРАЇНСЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД»**;

3.1.2. повне російською мовою - **ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «УКРАИНСКИЙ ТРУБНЫЙ ЗАВОД»**;

3.1.3. повне англійською мовою - **LIMITED LIABILITY COMPANY «UKRAINIAN PIPE PLANT»**;

3.1.4. скорочене українською мовою - **ТОВ «УТЗ»**;

3.1.5. скорочене російською мовою - **ООО «УТЗ»**;

3.1.6. скорочене англійською мовою - **LLC «UKRAINIAN PIPE PLANT»**.

4. МЕТА ТА ОСНОВНІ ВИДИ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

4.1. Товариство має самостійно, систематично, на власний ризик здійснювати діяльність направлену на виробництво продукції, виконання робіт, надання послуг, заняття торгівлею та іншими видами діяльності метою яких є одержання прибутку.

4.2. Товариство здійснює зовнішньоекономічну діяльність у порядку, визначеному законодавством, а також, може займатися будь-якими видами діяльності, щодо здійснення яких відсутні прямі заборони чи обмеження в законодавстві України.

4.3. Предметом діяльності Товариства є:

- Неспеціалізована оптова торгівля;
- Роздрібна торгівля уживаними товарами;
- Посередницька діяльність;
- Експортні, імпорتنі операції;
- Оптова та роздрібна торгівля промисловими та господарчими товарами;
- Роздрібна торгівля букіністичними книгами, антикваріатом, предметами мистецтва;
- Роздрібна торгівля, що здійснюється фірмами поштового замовлення або через мережу Інтернет;
- Діяльність посередників у торгівлі паливом, рудами, металами та промисловими хімічними речовинами;
- Діяльність посередників у торгівлі машинами, промисловим устаткуванням, суднами та літаками;
- Діяльність посередників у торгівлі меблями, господарськими товарами, залізними та іншими металевими виробами
- Оптова та роздрібна торгівля машинами й устаткуванням;
- Оптова та роздрібна торгівля твердими, рідкими, газоподібним паливом і подібними продуктами;
- Оптова та роздрібна торгівля рудами чорних і кольорових металів;
- Оптова та роздрібна торгівля чорними та кольоровими металами в первинних формах;
- Оптова та роздрібна торгівля напівфабрикатами кольорових і чорних металів, не віднесену до інших угруповань;
- Оптова та роздрібна торгівля золотом та іншими дорогоцінними металами;
- Оптова та роздрібна торгівля паливом, мастильними матеріалами, олівами;
- Оптова та роздрібна торгівля деревним вугіллям, кам'яним вугіллям, коксом, паливною деревиною, нафталіном;
- Оптова та роздрібна торгівля сировою нафтою, дизельним паливом, бензином, пальним, пічним паливом, газом;
- Оптова та роздрібна торгівля скрапленим нафтовим газом, бутаном і пропаном;
- Оптова та роздрібна торгівля мастильними матеріалами, очищеними нафтопродуктами;
- Оптова та роздрібна торгівля транспортними засобами;
- Оптова та роздрібна торгівля промисловими роботами;
- Оптова та роздрібна торгівля електричним дротом та вимикачами, а також іншими електроустановчими виробами промислового використання;
- Оптова та роздрібна торгівля іншими електротехнічними пристроями, такими як електродвигуни, трансформатори тощо;
- Оптова та роздрібна торгівля вимірювальними приладами і устаткуванням;
- Оптова та роздрібна торгівля необробленою деревиною;
- Оптова та роздрібна торгівля продукцією первинного оброблення деревини;
- Виробництво гумових шин, покришок і камер; відновлення протектора гумових шин і покришок;
- Виробництво інших гумових виробів;
- Виробництво плит, листів, труб і профілів із пластмас;
- Виробництво тари з пластмас;
- Виробництво будівельних виробів із пластмас;
- Виробництво інших виробів із пластмас;
- Виробництво скловолокна;
- Виробництво й оброблення інших скляних виробів, у тому числі технічних;
- Виробництво керамічних плиток і плит;
- Виробництво цегли, черепиці та інших будівельних виробів із випаленої глини;
- Виробництво господарських і декоративних керамічних виробів;
- Виробництво керамічних санітарно-технічних виробів;
- Виробництво керамічних електроізоляторів та ізоляційної арматури;
- Виробництво інших керамічних виробів технічного призначення;
- Виробництво інших керамічних виробів;
- Виробництво цементу;

- Виробництво вапна та гіпсових сумішей;
 - Виготовлення виробів із бетону для будівництва;
 - Виготовлення виробів із гіпсу для будівництва;
 - Виробництво бетонних розчинів, готових для використання;
 - Виробництво сухих будівельних сумішей;
 - Виготовлення виробів із волокнистого цементу;
 - Виробництво інших виробів із бетону гіпсу та цементу;
 - Різання, оброблення та оздоблення декоративного та будівельного каменю;
 - Виробництво абразивних виробів;
 - Виробництво неметалевих мінеральних виробів, н. в. і. у.
 - Виробництво чавуну, сталі та феросплавів;
 - Виробництво труб, порожнистих профілів і фітингів зі сталі;
 - Холодне волочіння прутків і профілів;
 - Холодний прокат вузької штаби;
 - Холодне штампування та гнуття;
 - Холодне волочіння дроту;
 - Консультування з питань інформатизації;
 - Діяльність із керування комп'ютерним устаткуванням;
 - Інша діяльність у сфері інформаційних технологій і комп'ютерних систем
 - Оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов'язана з ними діяльність;
 - Діяльність інформаційних агентств;
 - Надання інших інформаційних послуг;
 - Інші види грошового посередництва;
 - Консультування з питань комерційної діяльності й керування;
 - Ремонт і технічне обслуговування готових металевих виробів;
 - Ремонт і технічне обслуговування машин і устаткування промислового призначення;
 - Ремонт і технічне обслуговування електронного й оптичного устаткування;
 - Ремонт і технічне обслуговування електричного устаткування;
 - Ремонт і технічне обслуговування суден і човнів;
 - Ремонт і технічне обслуговування повітряних і космічних літальних апаратів;
 - Ремонт і технічне обслуговування інших транспортних засобів;
 - Ремонт і технічне обслуговування інших машин і устаткування;
 - Установлення та монтаж машин і устаткування;
 - Технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів;
 - Оптова торгівля деталями та приладдям для автотранспортних засобів;
 - Роздрібна торгівля деталями та приладдям для автотранспортних засобів;
 - Оптова та роздрібна торгівля лаками та фарбами;
 - Оптова та роздрібна торгівля будівельними матеріалами: піском, гравієм тощо;
 - Оптова та роздрібна торгівля шпалерами та покриттям для підлоги;
 - Оптова та роздрібна торгівля листовим склом;
 - Оптова та роздрібна торгівля санітарно-технічним обладнанням;
 - Оптова та роздрібна торгівля спорудами із збірних елементів;
 - Оптова та роздрібна торгівля різним асортиментом товарів без будь-якої визначеної спеціалізації;
 - Будь-яка, не заборонена законодавством України, інша діяльність.
- 4.4. Для діяльності, здійснення якої потребує спеціального державного дозволу (ліцензії). Товариство отримує відповідний дозвіл (ліцензію) в порядку, встановленому законодавством України.

5. ПРАВА ТА ОBOB'ЯЗКИ ТОВАРИСТВА ТА ЙОГО УЧАСНИКІВ

- 5.1. Товариство має право:
- 5.1.1. Від свого імені вчиняти будь-які правочини (договори, контракти), набувати майнові та особисті

немайнові права, виступати позивачем та відповідачем в суді, господарському та третейському суді, міжнародному арбітражі, здійснювати інші юридичні дії, що не суперечать чинному законодавству України та не потребують попередньої письмової згоди Учасників:

5.1.2. Випускати, реалізувати, купувати цінні папери:

5.1.3. Страхувати власне майно;

5.1.4. Передавати юридичним та фізичним особам, в тому числі безкоштовно, продавати, обмінювати, здавати в оренду, надавати у тимчасове користування споруди, обладнання, транспортні засоби та інші матеріальні цінності;

5.1.5. Самостійно встановлювати ціни на роботи та (або) послуги, що виконуються та (або) надаються Товариством;

5.1.6. Користуватися на договірній основі банківським кредитом та надавати банку право використовувати свої вільні грошові кошти;

5.1.7. Отримувати позики від Учасників та інших фізичних і юридичних осіб у встановленому законодавством України порядку;

5.1.8. Надавати безпроцентні позики працівникам та Учаснику (Учасникам) в порядку, передбаченому законодавством;

5.1.9. Набувати права (повністю або частково) на підприємства, будівлі, або кошти будь-якої фізичної або юридичної особи у порядку, передбаченому законодавством України;

5.1.10. Наймати персонал на умовах, визначених законодавством, самостійно встановлювати форми, системи і розміри оплати праці та інші види заохочень для осіб, що працюють на умовах найму, в тому числі на контрактній основі;

5.1.11. Виступати як засновник/учасник юридичних осіб, філій та представництв, а також приймати участь в діяльності цих юридичних осіб, або об'єднуватись з іншими юридичними особами в асоціації, корпорації, консорціуми та концерни тощо, якщо інше не передбачено чинним законодавством України;

5.1.12. Товариство може також набувати та здійснювати й інші права, що не заборонені чинним законодавством України.

5.2. Учасники особисто або через своїх представників мають право:

5.2.1. брати участь в управлінні Товариством в порядку, визначеному Статутом, та чинним законодавством України;

5.2.2. отримувати інформацію про господарську діяльність Товариства. На вимогу Учасника або його представника Товариство, зобов'язане надавати йому для ознайомлення річні баланси, звіти Товариства про його діяльність, протоколи загальних зборів та іншу документацію;

5.2.3. брати участь у розподілі прибутку Товариства та одержувати його частку (дивіденди). Право на отримання частки прибутку (дивідендів) пропорційно частці кожного з учасників мають особи, які були учасниками Товариства на день прийняття рішення про виплату дивідендів;

5.2.4. отримати у разі ліквідації Товариства частину майна, що залишилася після розрахунків з кредиторами, або його вартість;

5.2.5. брати участь в підведенні підсумків діяльності Товариства в порядку, визначеному чинним законодавством України та цим Статутом;

5.2.6. вносити пропозиції на розгляд органів управління Товариства;

5.2.7. брати участь в діяльності інших юридичних осіб без згоди на те Товариства;

5.2.8. вийти з Товариства в порядку та на умовах, передбачених чинним законодавством України та цим Статутом;

5.2.9. здійснювати відчуження частки у статутному капіталі Товариства, або її частини. \ порядки, встановленому чинним законодавством України та цим Статутом;

5.2.10. Мати інші права, передбачені чинним законодавством України та цим Статутом.

5.3. Учасники зобов'язані:

5.3.1. дотримуватися положень цього Статуту;

5.3.2. виконувати рішення Загальних зборів учасників Товариства;

5.3.3. виконувати свої зобов'язання перед Товариством, в тому числі, пов'язані із формуванням статутного капіталу Товариства у відповідності з положеннями Статуту;

- 5.3.4. брати участь в Загальних зборів учасників Товариства, в тому числі позачергових;
- 5.3.5. з'являтися для нотаріального посвідчення змін та доповнень до Статуту Товариства та протоколів Загальних зборів учасників Товариства;
- 5.3.6. вносити додаткові внески в розмірі, способом і в порядку, передбаченому Загальними зборами Учасників Товариства;
- 5.3.7. організовувати свою діяльність таким чином, щоб ця діяльність не шкодила інтересам Товариства;
- 5.3.8. повідомляти Товариство про зміну свого прізвища, ім'я, по батькові, та/або місця проживання (реєстрації);
- 5.3.9. не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства;
- 5.3.10. нести інші обов'язки, що передбачені чинним в Україні законодавством.

6. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТОВАРИСТВА

6.1. Для забезпечення господарської діяльності Товариства та у відповідності до вимог законодавства України, в Товаристві створено поділений на частки статутний капітал який формується за рахунок внесків учасників Товариства.

6.2. Статутний капітал Товариства складається із вкладів його Учасників. Розмір частки Учасника Товариства у відсотках відповідає співвідношенню номінальної вартості його частки та статутного капіталу Товариства. Зміна співвідношення часток Учасників можлива лише за згодою всіх Учасників Товариства, окрім випадків відчуження Учасником своєї частки.

6.3. Вклади від Учасників до статутного капіталу Товариства, можуть надходити у вигляді обладнання та іншого майна, грошових коштів, в тому числі в іноземній валюті, цінних паперів, майнових та немайнових прав. Вклад у негрошовій формі повинен мати грошову оцінку, що затверджується одностайним рішенням Загальних зборів Учасників, у яких взяли участь всі Учасники Товариства.

6.4. Кожен учасник Товариства повинен повністю внести свій вклад протягом шести місяців з дати державної реєстрації Товариства.

6.5. Якщо учасник прострочив внесення вкладу чи його частини. Директор Товариства має надіслати йому письмове попередження про прострочення. Попередження має містити інформацію про невнесений своєчасно вклад чи його частину та додатковий строк, наданий для погашення заборгованості. Додатковий строк, наданий для погашення заборгованості з внесення вкладу - 30 днів.

6.6. Якщо учасник Товариства не вніс вклад для погашення заборгованості протягом наданого додаткового строку, Директор Товариства має скликати Загальні збори учасників, які можуть прийняти одне з таких рішень:

6.6.1. про виключення учасника Товариства, який має заборгованість із внесення вкладу;

6.6.2. про зменшення статутного капіталу Товариства на розмір неоплаченої частини частки учасника Товариства;

6.6.3. про перерозподіл неоплаченої частки (частини частки) між іншими учасниками Товариства без зміни розміру статутного капіталу Товариства та сплату такої заборгованості відповідними учасниками;

6.6.4. про ліквідацію Товариства.

Голоси, що припадають на частку учасника, який має заборгованість перед Товариством, не враховуються при визначенні результатів голосування для прийняття рішення.

6.7. Збільшення Статутного капіталу Товариства.

6.7.1. Збільшення статутного капіталу Товариства допускається лише після внесення всіма учасниками Товариства своїх вкладів у повному обсязі.

6.7.2. Збільшення статутного капіталу Товариства, яке володіє часткою у власному статутному капіталі, не допускається.

6.7.3. 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.

6.7.4. Статутний капітал Товариства може збільшуватися. Збільшення статутного капіталу Товариства допускається після внесення усіма його учасниками вкладів у повному обсязі.

6.7.5. Учасники Товариства можуть збільшити статутний капітал Товариства без додаткових вкладів за рахунок нерозподіленого прибутку Товариства. У разі збільшення статутного капіталу за рахунок нерозподіленого прибутку, без залучення додаткових вкладів, склад учасників Товариства та співвідношення розмірів їхніх часток у статутному капіталі не змінюються.

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

6.7.7. Кожний учасник має переважне право зробити додатковий вклад у межах суми збільшення статутного капіталу пропорційно до його частки у статутному капіталі. Треті особи та учасники Товариства можуть зробити додаткові вклади після реалізації кожним учасником свого переважного права, або відмови від реалізації такого права, в межах різниці між сумою збільшення статутного капіталу та сумою внесених учасниками додаткових вкладів, лише якщо це передбачено рішенням загальних зборів учасників про залучення додаткових вкладів.

6.7.8. У рішенні загальних зборів учасників Товариства про залучення додаткових вкладів визначаються загальна сума збільшення статутного капіталу Товариства, коефіцієнт відношення суми збільшення до розміру частки кожного учасника у статутному капіталі та запланований розмір статутного капіталу.

6.7.9. Додаткові вклади можуть вноситися у негрошовій формі. У такому разі рішенням загальних зборів учасників визначаються учасники Товариства та/або треті особи, які вносять майно, та його грошова оцінка.

6.7.10. Учасники Товариства можуть вносити додаткові вклади протягом одного року з дня прийняття рішення про залучення додаткових вкладів.

6.7.11. Треті особи та учасники Товариства можуть вносити додаткові вклади протягом шести місяців після спливу строку для внесення додаткових вкладів учасниками, які мають намір реалізувати своє переважне право, якщо рішенням загальних зборів учасників про залучення додаткових вкладів не встановлено менший строк.

6.7.12. Одностайним рішенням Загальних зборів учасників, в яких взяли участь всі учасники Товариства, можуть встановлюватися інші строки для внесення додаткових вкладів, може встановлюватися можливість учасників вносити додаткові вклади без дотримання пропорцій їхніх часток у статутному капіталі, або право лише певних учасників вносити додаткові вклади, а також може бути виключений етап внесення додаткових вкладів лише тими учасниками Товариства, які мають переважне право.

6.8. Зменшення статутного капіталу Товариства:

6.8.1. Товариство має право зменшити свій статутний капітал.

6.8.2. У разі зменшення номінальної вартості часток усіх учасників Товариства співвідношення номінальної вартості їхніх часток повинно зберігатися незмінним.

6.8.3. Після прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Директор Товариства протягом 10 днів має письмово повідомити кожного кредитора, вимоги якого до Товариства не забезпечені заставою, гарантією чи порукою, про таке рішення.

7. ВІДЧУЖЕННЯ ЧАСТКИ (ЇЇ ЧАСТИНИ) У СТАТУТНОМУ КАПІТАЛІ

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

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

7.3. Переважне право учасника Товариства:

7.3.1. Учасник Товариства має переважне право на придбання частки (частини частки) іншого учасника Товариства, що продається третій особі.

7.3.2. Якщо кілька учасників Товариства скористаються своїм переважним правом, вони придбавають частку (частину частки) пропорційно до розміру належних їм часток у статутному капіталі Товариства.

7.3.3. Учасник Товариства, який має намір продати свою частку (частину частки) третій особі, зобов'язаний письмово повідомити про це інших учасників Товариства та поінформувати про ціну та розмір частки, що відчужується, інші умови такого продажу. Якщо жоден з учасників Товариства протягом 30 днів з дати отримання повідомлення про намір учасника продати частку (частину частки) не повідомив письмово

учасника, який продає частку (частину частки), про намір скористатися своїм переважним правом, вважається, що такий учасник Товариства надав свою згоду на 31 день з дати отримання повідомлення, і така частка (частина частки) може бути відчужена третій особі на умовах, які були повідомлені учасникам Товариства.

7.3.4. Якщо учасник Товариства, який має намір продати свою частку (частину частки) третій особі, отримав від іншого учасника письмову заяву про намір скористатися своїм переважним правом, такі учасники зобов'язані протягом одного місяця укласти договір купівлі-продажу пропонуваної до продажу частки (частини частки).

У разі ухилення продавця від укладення договору купівлі-продажу покупець має право звернутися до суду із позовом про визнання договору купівлі-продажу частки (її частини) укладеним на запропонованих продавцем умовах.

У разі ухилення покупця від укладення договору купівлі-продажу продавець має право реалізувати свою частку третій особі на раніше повідомлених учасникам Товариства умовах.

7.3.5. Учасник Товариства має право вимагати в судовому порядку переведення на себе прав і обов'язків покупця частки (частини частки), якщо переважне право такого учасника Товариства є порушеним. Позовна давність за такими вимогами становить один рік.

7.3.6. Якщо продаж частки (частини частки) у статутному капіталі Товариства здійснюється на аукціоні (публічних торгах) відповідно до закону, переважне право учасника Товариства не застосовується.

7.3.7. Переважне право учасника Товариства не застосовується у разі, якщо це передбачено корпоративним договором, стороною якого є такий учасник.

7.4. Набуття Товариством частки у власному статутному капіталі:

7.4.1. Товариство має право придбавати частки у власному статутному капіталі без його зменшення на розмір такої частки лише за умови, що на день такого придбання Товариство сформує резервний капітал у розмірі ціни придбання викупленої частки, який не може використовуватися для здійснення виплат на користь учасників такого Товариства.

7.4.2. Відплатний договір про набуття Товариством частки у власному статутному капіталі укладається лише за одностайним рішенням загальних зборів учасників, у яких взяли участь всі учасники Товариства.

7.4.3. Частки, що належать Товариству, не враховуються при визначенні результатів голосування на загальних зборах учасників при розподілі прибутку Товариства, а також при розподілі майна Товариства у разі його ліквідації.

7.4.4. У разі придбання частки (частини частки) учасника самим Товариством без зменшення статутного капіталу Товариство зобов'язане здійснити відчуження такої частки відплато не пізніше ніж через один рік з дня придбання частки (частини частки).

8. ВСТУП ДО ТОВАРИСТВА НОВИХ УЧАСНИКІВ. ВИХІД УЧАСНИКА З ТОВАРИСТВА

8.1. Вступ нового Учасника до Товариства.

8.1.1. Вступ нового Учасника до Товариства здійснюється у випадках:

8.1.1.1. відчуження на його користь частки (частини частки) Учасником Товариства;

8.1.1.2. переходу частки Учасника Товариства до його спадкоємця чи правонаступника;

8.1.1.3. відчуження частки (частини частки) Учасника, придбаної Товариством без зменшення статутного капіталу Товариства на користь третіх осіб;

8.1.1.4. прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Товариства за рахунок додаткових вкладів третіх осіб;

8.1.1.5. в інших випадках, передбачених чинним законодавством.

8.1.2. Вступ нового Учасника до Товариства у випадку передбаченому п. 8.1.1.2. здійснюється на підставі заяви про вступ до Товариства справжність підписів на якій засвідчується нотаріально.

8.2. Вихід учасника з Товариства.

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

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

8.2.3. Рішення щодо надання згоди на вихід учасника з Товариства може бути прийнято протягом одного місяця з дня подання учасником заяви.

8.2.4. Якщо для виходу учасника необхідна згода інших учасників Товариства, він може вийти з Товариства протягом одного місяця з дня надання такої згоди останнім учасником, якщо менший строк не визначений такою згодою.

8.2.5. Учасник вважається таким, що вийшов з Товариства, з дня державної реєстрації його виходу. Вихід учасника з Товариства, внаслідок якого у Товаристві не залишиться жодного учасника, забороняється.

8.2.6. Не пізніше 30 днів з дня, коли Товариство дізналося чи мало дізнатися про вихід учасника, воно зобов'язане повідомити такому колишньому учаснику вартість його частки, надати обґрунтований розрахунок та копії документів, необхідних для розрахунку. Вартість частки учасника визначається станом на день, що передував дню подання учасником відповідної заяви у порядку, передбаченому Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань".

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

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

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

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

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

8.2.12. Положення п.п. 8.2.8. - 8.2.11. застосовуються також до відносин щодо наслідків прийняття загальними зборами учасників рішення про виключення учасника з Товариства. Не пізніше 30 днів з дня прийняття загальними зборами учасників такого рішення Товариство зобов'язане повідомити колишньому учаснику (його спадкоємцю, правонаступнику) вартість його частки. Вартість частки визначається станом на день, що передував дню прийняття загальними зборами учасників рішення про виключення учасника з Товариства.

8.2.13. Правила п.п. 8.2. застосовуються також до відносин щодо виходу з Товариства спадкоємця чи правонаступника учасника.

9. МАЙНО ТА КОШТИ ТОВАРИСТВА.

9.1. Власністю Товариства є:

9.1.1. майно та кошти, передані йому Учасниками, як вклад до статутного капіталу:

9.1.2. продукція, вироблена в результаті ведення господарської діяльності Товариства:

9.1.3. одержані доходи, а також інше майно, набуте на підставах, не заборонених законодавством України.

9.2. Ризик випадкової загибелі чи пошкодження майна, що належить Товариству або передане йому в користування, несе Товариство, якщо інше не було обумовлено при передачі цього майна до Товариства.

9.3. Прибуток (доход) Товариства утворюється, відповідно до вимог законодавства. Такий прибуток залишається в повному розпорядженні Товариства, яке, відповідно до положень цього Статуту, визначає напрями його подальшого використання.

9.4. Склад, призначення, розміри, джерела утворення і порядок використання фондів Товариства визначаються Загальними зборами учасників Товариства, відповідно до вимог законодавства України та положень цього статуту. Кошти з фондів Товариства знаходяться у повному його розпорядженні.

9.5. Процедура виплати дивідендів:

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

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

9.5.3. Дивіденди можуть виплачуватися за будь-який період, що є кратним календарному місяцю.

9.5.4. 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.

10. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВА.

10.1. Органами управління Товариством є:

10.1.1. Загальні збори учасників Товариства;

10.1.2. Директор Товариства – Виконавчий орган товариства.

11. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ УЧАСНИКІВ.

11.1. Вищим органом управління Товариством є Загальні збори Учасників Товариства.

11.2. Скликання Загальних зборів учасників.

11.2.1. Загальні збори учасників скликаються у випадках, передбачених чинним законодавством України, або статутом Товариства, а також:

11.2.1.1. з ініціативи Директора Товариства;

11.2.1.2. на вимогу учасника або учасників Товариства, які на день подання вимоги в сукупності володіють 10 або більше відсотками статутного капіталу Товариства.

11.2.2. Річні загальні збори учасників скликаються протягом шести місяців наступного за звітним року, якщо інше не встановлено чинним законодавством України. До порядку денного річних загальних зборів учасників обов'язково вносяться питання про розподіл чистого прибутку Товариства, про виплату дивідендів та їх розмір.

11.2.3. Якщо вартість чистих активів Товариства знизилася більш як на 50 відсотків порівняно з цим показником станом на кінець попереднього року. Директор Товариства скликає Загальні збори учасників, які мають відбутися протягом 60 днів з дня такого зниження. До порядку денного таких загальних зборів учасників включаються питання про заходи, які мають бути вжиті для покращення фінансового стану Товариства, про зменшення статутного капіталу Товариства, або про ліквідацію Товариства.

11.2.4. У разі порушення обов'язку, передбаченого п. 11.2.3 цього Статуту, та визнання Товариства банкрутом до закінчення трирічного строку з дня зниження вартості чистих активів, передбаченого п. 11.2.3 цього Статуту. Директор солідарно несе субсидіарну відповідальність за зобов'язаннями Товариства.

11.2.5. Вимога про скликання загальних зборів учасників подається Директору Товариства в письмовій формі із зазначенням запропонованого порядку денного. У разі скликання загальних зборів учасників з ініціативи учасників Товариства така вимога повинна містити інформацію про розмір часток у статутному капіталі Товариства, що належать таким учасникам.

11.2.6. Виконавчий орган Товариства повідомляє про відмову в скликанні загальних зборів учасникам, які вимагали скликання таких зборів, письмово із зазначенням причин відмови протягом п'яти днів з дати отримання вимоги від таких учасників Товариства.

11.2.7. Разом з питаннями, запропонованими для включення до порядку денного загальних зборів учасників особою, яка вимагає скликання таких зборів. Директор Товариства з власної ініціативи може включити до нього додаткові питання.

11.2.8. Директор зобов'язаний вчинити всі необхідні дії для скликання загальних зборів учасників у строк не пізніше 20 днів з дня отримання вимоги про проведення таких зборів.

11.2.9. У разі якщо протягом 10 днів з дня, коли Товариство отримало чи мало отримати вимогу про скликання загальних зборів, учасники не отримали повідомлення про скликання загальних зборів учасників, особи, які ініціювали їх проведення, можуть скликати загальні збори учасників самостійно. У такому випадку обов'язки щодо скликання та підготовки проведення загальних зборів учасників покладаються на учасників Товариства, які ініціювали загальні збори учасників.

11.2.10. Загальні збори учасників можуть прийняти рішення з будь-якого питання без дотримання вимог, встановлених Статутом Товариства, щодо порядку скликання загальних зборів учасників та щодо

повідомлень, якщо в таких загальних зборах учасників взяли участь всі учасники Товариства та всі вони назвали згоду на розгляд таких питань.

11.2.11. Загальні збори учасників скликаються Директором Товариства шляхом надсилання повідомлення про це кожному учаснику Товариства не менше ніж за 30 днів до запланованої дати проведення загальних зборів учасників. Таке повідомлення надсилається поштовим відправленням з описом вкладення, або у разі подання учасником письмової заяви, таке повідомлення може надсилатися учаснику на адресу електронної пошти вказаної в заяві. У повідомленні про загальні збори учасників зазначаються дата, час, місце проведення, порядок денний. Якщо до порядку денного включено питання про внесення змін до статуту Товариства, до повідомлення додається проект запропонованих змін.

11.2.12. Директор приймає рішення про включення запропонованих питань до порядку денного загальних зборів учасників. Пропозиції учасника або учасників Товариства, які в сукупності володіють 10 або більше відсотками статутного капіталу Товариства, підлягають обов'язковому включенню до порядку денного загальних зборів учасників. У такому разі таке питання вважається автоматично включеним до порядку денного загальних зборів учасників.

11.2.13. Після надсилання повідомлення, передбаченого п. 11.2.11, забороняється внесення змін до порядку денного загальних зборів учасників, крім включення нових питань відповідно п. 11.2.12. Директор зобов'язаний повідомити учасників Товариства про внесення змін до порядку денного не менше ніж за 10 днів до запланованої дати загальних зборів учасників.

11.2.14. До порядку денного можуть бути внесені будь-які зміни за згодою всіх учасників Товариства.

11.2.15. Директор зобов'язаний надати учасникам Товариства можливість ознайомитися з документами та інформацією, необхідними для розгляду питань порядку денного на загальних зборах учасників, а також забезпечити належні умови для ознайомлення з такими документами та інформацією за місцезнаходженням Товариства у робочий час.

11.3. Проведення Загальних зборів учасників.

11.3.1. Загальні збори учасників проводяться в порядку, встановленому чинним законодавством України та цим Статутом.

11.3.2. Учасники Товариства беруть участь у загальних зборах учасників особисто або через своїх представників.

11.3.3. Загальні збори учасників передбачають спільну присутність учасників Товариства в одному місці для обговорення питань порядку денного або можуть проводитися у режимі відеоконференції, що дозволяє бачити та чути всіх учасників загальних зборів учасників одночасно.

11.3.4. На загальних зборах учасників, що проводяться відповідно до п. 11.3.3, ведеться протокол, у якому фіксуються перебіг загальних зборів учасників та прийняті рішення. Протокол підписує Голова загальних зборів учасників або інша уповноважена зборами особа. Кожен учасник Товариства, який взяв участь у загальних зборах учасників, може підписати протокол.

11.3.5. Рішення з питань, не включених до порядку денного загальних зборів учасників, приймається лише за умови, що у них беруть участь всі учасники Товариства, які одностайно надали згоду на розгляд таких питань. Повноваження представника за довіреністю щодо надання такої згоди мають бути спеціально обумовлені довіреністю.

11.3.6. Усі витрати на підготовку та проведення загальних зборів учасників несе Товариство. Якщо загальні збори учасників ініційовані учасником Товариства, витрати на підготовку та проведення таких загальних зборів учасників несе учасник Товариства, який ініціює їх проведення, якщо інше рішення не прийнято загальними зборами учасників.

11.3.7. Загальні збори учасників проводяться за місцезнаходженням Товариства, або в будь-якому іншому місці, але лише за одностайною письмовою згодою всіх учасників Товариства. Проведення загальних зборів за межами території України допускається лише за одностайною письмовою згодою всіх учасників Товариства.

11.3.8. Загальні збори учасників обирають свого Голову. Голова Загальних зборів очолює Загальні збори учасників та проводить їх засідання.

11.3.9. Учасник Товариства може взяти участь у загальних зборах учасників шляхом надання свого волевиявлення щодо голосування з питань порядку денного у письмовій формі (заочне голосування). Справжність підпису учасника Товариства на такому документі засвідчується нотаріально.

11.3.10. Голос учасника Товариства зараховується до результатів голосування з кожного окремого питання, якщо текст документа дозволяє визначити його волю щодо безумовного голосування за чи проти відповідного рішення з питання порядку денного. Такий документ долучається до протоколу загальних зборів учасників та зберігається разом із ним.

11.4. Компетенція загальних зборів учасників та порядок прийняття рішень.

11.5. Загальні збори учасників правомочні приймати рішення з будь-яких питань діяльності Товариства.

11.6. Прийняття рішень Загальних зборів учасників шляхом опитування не допускається.

11.7. До виключної компетенції Загальних зборів учасників належить:

11.7.1. визначення основних напрямів діяльності Товариства;

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

11.7.3. зміна розміру статутного капіталу Товариства;

11.7.4. затвердження грошової оцінки негрошового вкладу учасника;

11.7.5. перерозподіл часток між учасниками Товариства у випадках, передбачених цим Статутом та чинним законодавством України;

11.7.6. обрання членів Дирекції Товариства, встановлення розміру винагороди Директору Товариства;

11.7.7. визначення форм контролю та нагляду за діяльністю Дирекції Товариства;

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

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

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

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

11.7.12. 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;

11.7.13. прийняття інших рішень, віднесених чинним законодавством України до компетенції загальних зборів учасників.

11.8. Питання, передбачені п.п. 11.7.1.-11.7.12., та інші питання, віднесені чинним законодавством України до виключної компетенції вищого органу Товариства, не можуть бути віднесені до компетенції інших органів Товариства, якщо інше не впливає з норм чинного законодавства України.

11.9. Рішення загальних зборів учасників приймаються відкритим голосуванням.

11.10. Рішення з питань, передбачених пунктами 11.7.2., 11.7.3., 11.7.12. приймаються трьома чвертями голосів усіх учасників Товариства, які мають право голосу з відповідних питань.

11.11. Рішення загальних зборів учасників з питань, передбачених пунктами 11.7.4., 11.7.5., 11.7.8., 11.7.9., приймаються одностайно всіма учасниками Товариства, які мають право голосу з відповідних питань.

11.12. Рішення загальних зборів учасників з усіх інших питань приймаються більшістю голосів усіх учасників Товариства, які мають право голосу з відповідних питань. Кожен учасник товариства на загальних зборах учасників має кількість голосів, пропорційну до розміру його частки у статутному капіталі товариства.

12. ДИРЕКТОР ТОВАРИСТВА

12.1. Виконавчим органом товариства, який здійснює поточну діяльність товариства, є Директор товариства.

12.2. Директор товариства призначається (обирається) Загальними зборами учасників товариства безстроково.

12.3. В разі незадовільної роботи Директора на своїй посаді та/або неналежного виконання своїх функцій Загальні збори учасників товариства мають право звільнити Директора та призначити (обрати) нового Директора товариства. Звільнений Директор продовжує виконувати свої функції до обрання нового Директора товариства.

12.4. Директор діє від імені товариства на підставі Статуту без довіреності.

12.5. Директор підзвітний у своїй діяльності Загальним зборам учасників товариства і організує виконання його рішень.

12.6. У разі тимчасової відсутності Директора товариства, що складає більше 2-х робочих днів, Директор призначає зі складу працівників товариства виконуючого обов'язки Директора товариства.

12.7. Директор товариства:

12.7.1. вирішує всі питання діяльності товариства за винятком тих, що віднесені до виняткової компетенції Загальних зборів учасників товариства;

12.7.2. приймає рішення з питань діяльності товариства, що оформляються наказами та розпорядженнями і є обов'язковими до виконання працівниками товариства;

12.7.3. представляє інтереси товариства без довіреності у всіх організаціях, підприємствах, установах, органах державної влади, судах, видає довіреності від імені товариства працівникам, іншим особам;

12.7.4. розпоряджається майном та коштами товариства у відповідності з цим Статутом;

12.7.5. затверджує своїм підписом всі документи фінансового, майнового, платіжного, розрахункового та кредитного характеру; разом із головним бухгалтером затверджує підписом фінансові звіти та баланси товариства;

12.7.6. ініціює розгляд питання щодо затвердження цін та тарифів на продукцію (роботи, послуги), що вироблені та/або належать товариству;

12.7.7. виконує настанови щодо використання прибутку товариства згідно з рішенням Загальних зборів учасників товариства;

12.7.8. ініціює розгляд питання щодо затвердження штатного розпису товариства та функціональних обов'язків працівників товариства, а також розміру заробітної платні працівників товариства;

12.7.9. відкриває в банках розрахункові та інші рахунки товариства;

12.7.10. розпоряджається коштами на рахунках товариства, відкритими у уповноважених банках України, без обмеження у розмірі;

12.7.11. виконує всі інші повноваження, які випливають із цілей та завдань товариства і не суперечать законодавству України та цьому Статуту;

12.7.12. готує на розгляд Загальних зборів учасників товариства пропозиції щодо загальних напрямків діяльності товариства і проекти фінансово-господарських планів та звітів про їх виконання;

12.7.13. видає накази, розпорядження та інструкції з поточних питань внутрішньої діяльності.

13. ОБЛІК, ЗВІТНІСТЬ ТА АУДИТ

13.1. Товариство веде бухгалтерський облік, складає і подає статистичну інформацію та адміністративні дані у порядку, встановленому законодавством України.

13.2. Організація документообігу в Товаристві, в його дочірніх підприємствах, філіях і представництвах встановлюється Директором.

13.3. Відповідальність за стан обліку, своєчасне представлення бухгалтерської та іншої звітності покладається на головного бухгалтера Товариства.

13.4. Фінансовий рік Товариства встановлюється з 1 січня по 31 грудня включно.

13.5. Результати діяльності Товариства відображаються в балансах, звітах про прибутки та збитки, а також в річному звіті, який представляється Директором для затвердження Загальним зборам учасників Товариства.

13.6. Посадові особи Товариства несуть персональну відповідальність за достовірність інформації, що міститься в річному звіті та балансі Товариства відповідно до вимог законодавства.

13.7. Товариство, за свій рахунок, може найняти аудиторську організацію, уповноважену відповідно до законодавства на проведення такої діяльності, для перевірки та підтвердження річної фінансової звітності (зовнішній аудит).

13.8. 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.

13.9. 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.

13.10. 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.

13.11. Директор 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. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ

14.1. Товариство припиняється внаслідок передання всього свого майна, всіх прав та обов'язків іншим господарським Товариствам - правонаступникам шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення або в результаті ліквідації.

14.2. Добровільне припинення Товариства здійснюється за рішенням загальних зборів учасників у порядку, встановленому чинним законодавством України.

14.3. При ліквідації Товариства вносяться відповідний запис в єдиний державний реєстр.

14.4. Ліквідація Товариства здійснюється ліквідаційною комісією, яка утворюється органом, що прийняв рішення про ліквідацію. Функції ліквідаційної комісії можуть бути також покладені на Директора Товариства.

14.5. Ліквідаційна комісія встановлює порядок і термін проведення ліквідації, а також термін для подання заяв претензій кредиторами, який не може бути меншим двох місяців з моменту оголошення про ліквідацію Товариства. Орган, що проводить ліквідацію Товариства, зобов'язаний опублікувати відповідне повідомлення про це. В разі визнання Товариства банкрутом, порядок утворення і роботи ліквідаційної комісії, а також умови ліквідації Товариства визначаються Законом України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом".

14.6. З моменту призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження по управлінню справами Товариства. Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно Товариства із врахуванням його фізичного та морального зносу, виявляє його дебіторів та кредиторів і розраховується з ними, складає ліквідаційний баланс і представляє його на розгляд Загальних зборів учасників.

14.7. Наявні активи Товариства, включаючи кошти, одержані від розпродаж його майна при ліквідації, після розрахунків з бюджетом, по оплаті праці з персоналом Товариства та з іншими кредиторами, розподіляється між Учасниками Товариства пропорційно до їх часток в статутному капіталі Товариства. Майно, передане Товариству в користування, повертається в натуральній формі без винагороди.

15. ІНШІ ПОЛОЖЕННЯ.

15.1. У всьому, що не визначено цим статутом, Товариство та його учасники керуються діючим законодавством.

15.2. Якщо законодавством встановлені інші норми, ніж цим статутом (у тому числі й ті норми законодавства, які прийняті після державної реєстрації цього статуту). Товариство та його учасники керуються нормами чинного законодавства.

15.3. Внесення змін та доповнень до чинного Статуту проводиться за рішенням Загальних зборів учасників Товариства та підлягає державній реєстрації.

15.4. Товариство зобов'язане повідомити орган, що проводить державну реєстрацію, про зміни, які сталися в Статуті, для внесення необхідних змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.

15.5. Нову редакцію Статуту Товариства, підписують учасниками Товариства, які голосували за рішення про внесення змін, або уповноважені ними особи, або Голова Загальних зборів учасників Товариства (у разі

прийняття такого рішення Загальними зборами учасників Товариства). Справжність підписів на Статуті повинна бути засвідчена нотаріально.

ПІДПИСИ УЧАСНИКІВ: Брик Олександр Станіславович



Лафінський Сергій Олександрович



Мельник Костянтин Васильович



Омельяненко Максим Олександрович



Журавльов Віталій Сергійович



Місто Київ, Україна, двадцять третього березня дві тисячі двадцятого року.

Я, Незнайко Є.В., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підпису Брик Олександра Станіславовича, Лафінського Сергія Олександровича, Мельник Костянтина Васильовича, Омельяненка Максима Олександровича, Журавльова Віталія Сергійовича, які зроблено у моїй присутності.

Особи Брик Олександра Станіславовича, Лафінського Сергія Олександровича, Мельник Костянтина Васильовича, Омельяненка Максима Олександровича, Журавльова Віталія Сергійовича, які підписали документ встановлено, їх дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 350, 351, 352, 353, 354

Стягнуто плати у гривнях відповідно до ст.31 Закону України "Про нотаріат".

Приватний нотаріус



Згідно з вимогами статті 16 Закону України «Про нотаріат» нотаріуси здійснюють свої функції у межах своєї компетенції, визначеної цим Законом та іншими актами законодавства.

Нотаріуси здійснюють свої функції у межах своєї компетенції, визначеної цим Законом та іншими актами законодавства.

Згідно з вимогами статті 16 Закону України «Про нотаріат» нотаріуси здійснюють свої функції у межах своєї компетенції, визначеної цим Законом та іншими актами законодавства.

Нотаріуси здійснюють свої функції у межах своєї компетенції, визначеної цим Законом та іншими актами законодавства.



Всього
прошито,
пронумеровано
і скреплено печаткою

аркушів
приватний нотаріус
Незнайко Євген Вікторович

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 "УКРАЇНСЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД"** 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.

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/>

КОТ Б.А.

Заявник:

Брик О.С.
(прізвище, ініціали заявника)

27.03.20
(дата)

[Підпис]
(підпис)

Фактична дата формування опису: 27.03.2020

ПРОТОКОЛ № 0502/20

Загальних зборів учасників
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«УКРАЇНСЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД»

Код ЄДРПОУ 34313966
(надалі – Товариство)

м. Дніпро

«05» лютого 2020 року

НА ЗБОРАХ ПРИСУТНІ:

- *Брик Олександр Станіславович*, паспорт серії АК номер 595094, виданий Криничанським РВ УМВС України у Дніпропетровській області, 29.06.1999 року. Ідентифікаційний номер 3042617030. Зареєстрований за адресою: 53220, Дніпропетровська область, місто Нікополь, вулиця Жуковського, будинок 84, квартира 17, - 17% Статутного капіталу Товариства.

- *Лафінський Сергій Олександрович*, паспорт серія ВТ номер 052561 виданий Кіровським РВ у місті Донецьку ГУ ДМС України в Донецькій області, 20.11.2013 року. Ідентифікаційний номер 2852500334. Зареєстрований за адресою: місто Донецьк, вулиця Некрасова, будинок 43Б, - 17% Статутного капіталу Товариства.

- *Мельник Костянтин Васильович*, паспорт серії ЕП 018066, виданий Марківським РВ УДМС України у Луганській області, 21.10.2015р. Ідентифікаційний номер 2953119059. Зареєстрований за адресою: Луганська область, смт. Марківка, вул. Степова, буд. 16, кв. 1, - 30% Статутного капіталу Товариства.

- *Омельяненко Максим Олександрович*, паспорт серії АЕ номер 983839, виданий Новомосковським МВ УМВС України у Дніпропетровській області, 20.01.1998 року. Ідентифікаційний номер 2755901899. Зареєстрований за адресою: Дніпропетровська область, місто Новомосковськ, вулиця Червоноармійська, будинок 24, квартира 100, - 12% Статутного капіталу Товариства.

- *Журавльов Віталій Сергійович*, паспорт серії АМ 916272 виданий Амур – Нижньодніпровським РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області, 23.11.2001р. Ідентифікаційний код: 3090008552. Зареєстрований за адресою: м. Дніпро, пров. Тульчинський, буд. 5, кв. 19, - 24% Статутного капіталу Товариства.

Загалом на зборах присутні учасники, які володіють 100% голосів Товариства.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.
2. Про призначення відповідальної особи для здійснення державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних-осіб підприємців та громадських формувань.

ВИРІШИЛИ:

1. Затвердити Статут Товариства та викласти його у новій редакції.
2. Призначити директора Товариства відповідальною особою для здійснення державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних-осіб підприємців та громадських формувань.

Рішення прийняті одностайно.



NOE 156370

Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

Брик Олександр Станіславович

Лафінський Сергій Олександрович

Мельник Костянтин Васильович

Омельяненко Максим Олександрович

Журавльов Віталій Сергійович

Я, Незнайко Є.В., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підпису **Брик Олександра Станіславовича, Лафінського Сергія Олександровича, Мельник Костянтина Васильовича, Омеляненка Максима Олександровича, Журавльова Віталія Сергійовича**, які зроблено у моїй присутності.

Особи **Брик Олександра Станіславовича, Лафінського Сергія Олександровича, Мельник Костянтина Васильовича, Омеляненка Максима Олександровича, Журавльова Віталія Сергійовича**, які підписали документ встановлено, їх дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 340, 341, 342, 343, 344

Стягнуто плати у гривнях відповідно до ст.31 Закону України “Про нотаріат”.

Приватний нотаріус

