

ЗАТВЕРДЖЕНО
загальними зборами Учасників
(Засновників)
Товариства з обмеженою
відповідальністю
"Науково-виробниче підприємство
Агрінол"
Протокол № 26
від «10» травня 2018 року

СТАТУТ
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«Науково-виробниче підприємство Агрінол»

ЗГІДНО З
ОРИГІНАЛОМ

м. Бердянськ - 2018 р.

ДИРЕКТОР
ТОВ НВП АГРІНОЛ
В.В. ПОЛІЩУК



1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Товариство з обмеженою відповідальністю «Науково-виробниче підприємство Агрінол» (в подальшому «Товариство»), створено за взаємною згодою Учасників (Засновників) – юридичних та фізичних осіб, шляхом зміни назви від Товариства з обмеженою відповідальністю "Російсько-українське спільне Науково-виробниче підприємство Агрінол" (код 32365441) та є його правонаступником всіх прав та обов'язків у повному обсязі.

1.2. Повне найменування Товариства:

- українською мовою - Товариство з обмеженою відповідальністю "Науково-виробниче підприємство Агрінол";
- російською мовою - Общество с ограниченной ответственностью "Научно-производственное предприятие Агринол";
- англійською мовою – Limited Liability Company "Scientific-industrial enterprise Agrinol".

1.3. Скорочене найменування Товариства:

- українською мовою - ТОВ "НВП Агрінол".
- російською мовою - ООО "НПП Агринол".
- англійською мовою – LLC "SIE Agrinol".

1.4. Учасниками (Засновниками) Товариства є:

- Добича Ігор Іванович, 08 липня 1977 року, паспорт СВ 428826 виданий Бердянським МВ УМВС України в Запорізькій області 11.12.2001 року, ідентифікаційний номер 2831318954, зареєстрований: 71100, Запорізька область, м. Бердянськ, пр. Пролетарський, 232 кв.159.
- Пономарьов Руслан Станіславович, 27 липня 1977 року, паспорт СВ 175427 виданий Бердянським МВ УМВС України в Запорізькій області 26.02.2000 року, ідентифікаційний номер 2833220071, зареєстрований: 71100, Запорізька область, м. Бердянськ, пр. Пролетарський, 234 кв.24.
- Пономарьов Юрій Валерійович, 20 березня 1975 року, паспорт СВ 428076 виданий Бердянським МВ УМВС України в Запорізькій області 23.11.2001 року, ідентифікаційний номер 2747218390, зареєстрований: 71100, Запорізька область, м. Бердянськ, пр. Пролетарський, 234 кв.28.
- Какушадзе Михайло Георгійович, 22 листопада 1971 року, паспорт СА 907079 виданий Бердянським МВ УМВС України в Запорізькій області 27.11.1998 року, ідентифікаційний номер 2625812697, зареєстрований: 71100, Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Кірова, 3 кв. 72.
- Поліщук Вячеслав Васильович, 28 червня 1982 року, паспорт АК 443091 виданий Павлоградським МВ УМВС України в Дніпропетровській обл. 17.02.1999 р., ідентифікаційний номер 3012916476, зареєстрована: Дніпропетровська обл., м. Павлоград, вул. Дніпровська, 55 кв. 2.
- ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «СЛАВУТИЧ-ІНВЕСТ» (скорочена назва: ПрАТ «ЖУА «СЛАВУТИЧ-ІНВЕСТ»), код ЄДРПОУ 23848885, що діє від свого імені, в інтересах та за рахунок активів Пайового венчурного інвестиційного фонду «Промисловий капітал» не диверсифікованого виду закритого типу (код за ЄДРІСІ 233745), зареєстроване 02.10.2001 року виконавчим комітетом Запорізької міської ради за реєстраційним № 1 103 105 0001 004263, місцезнаходження: м. Запоріжжя, бул. Центральний, 21.

СТІДНО
ОРИГІНАЛОМ

ДИРЕКТОР
ТОВ НВП АГРІНОЛ
В.В.ПОЛІЩУК



2. МЕТА І ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

2.1. Основною метою діяльності Товариства є отримання прибутку на вкладений Учасниками (Засновниками) капітал шляхом здійснення господарсько-фінансової та іншої діяльності в порядку і на умовах, визначених чинним законодавством та даним Статутом.

2.2. Предметом діяльності Товариства є:

- Виробництво продуктів нафтоперероблення;
- Виробництво іншої хімічної продукції, н.в.і.у.;
- Виробництво тари з пластмас;
- Виробництво сталевих бочок і подібних контейнерів;
- Оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами;
- Збирання небезпечних відходів;
- Дослідження і розробки в галузі технічних наук;
- Роздрібна торгівля, що здійснюється фірмами поштового замовлення або через мережу Інтернет;
- Оптова торгівля іншими товарами господарського призначення;
- Неспеціалізована оптова торгівля;
- Роздрібна торгівля пальним;
- Діяльність автомобільного вантажного транспорту;
- Оптова торгівля.
- Роздрібна торгівля.
- Зовнішньоекономічна діяльність.
- Розробка і виготовлення продукції нафтохімічної промисловості.
- Розробка й освоєння технологій виробництва мастильних матеріалів і іншої продукції нафтохімічної промисловості.
- Розробка і виробництво тари, інших допоміжних матеріалів.
- Виробництво іншої хімічної продукції для промислових цілей.
- Зовнішньоекономічна діяльність.
- Виробництво бочок та аналогічних металевих ємкостей
- Оптова і роздрібна торгівля промисловими товарами, паливом, транспортними засобами, запчастинами сільськогосподарської техніки, автотранспортної техніки, продуктами харчування, сільгосппродуктами, та іншими товарами
- Виробництво сільськогосподарської продукції: зерно, олійні, овочі, молоко, м'ясо, нарізництво, птахівництво, звіроводство та інше;
- Виробництво муки, хліба, хлібобулочних виробів та інших товарів народного споживання, насіння для домашніх птахів;
- Закупівля, зберігання, переробка та реалізація сільськогосподарської продукції;
- ведення ставкового господарство, здобич морської та річкової риби, її збереження, переробка та реалізація;
- Фінансові послуги нефінансових закладів;
- Діяльність по закупівлі та торгівлі продовольчими і непродовольчими товарами;
- Розробка, виробництво та реалізація товарів народного споживання, громадського харчування, товарів виробничо-технічного призначення, будівельних матеріалів та сировини;
- Надання населенню та суб'єктам господарської діяльності послуг, в тому числі: виробничих, побутових, транспортно-експедиційних, автосервісних, складських, консультаційних, інформаційних, маркетингових, фінансових, експортно-імпорتنих, посередницьких, брокерських, агентських, консигнаційних, управлінських, облікових, юридичних, туристичних, сервісних, рекламних та інших послуг, як в країні, так і за її межами.
- Будівельна діяльність (вишукувальні та проектні роботи для будівництва, введення в експлуатацію транспортних засобів, будівництво та монтаж інженерних мереж);

ЗГІДНО З
ОРИГІНАЛОМ

ДИРЕКТОР
ТОВ НВП АГРІНОЛ
В.В. ПОЛІЩУК



- Загальне будівництво будівель та споруд (нові роботи, роботи з заміни, реконструкції та відновлення), ремонтні, реставраційні, дизайнерські, монтажні-налагоджувальні, опоряджувальні роботи та роботи по благоустрою територій;
- Будівництво та експлуатація готелів, ресторанів, кафе, барів, кіосків, магазинів, ринків, торгових центрів, житлових будинків та іншої нерухомості;
- Переробка сировини в тому числі відходів промисловості і сільського господарства;
- Інноваційна діяльність, виконання науково-дослідних, проектних, експериментально-конструкторських та маркетингових досліджень, які пов'язані зі створенням нових видів продукції, техніки та технологій, патентно-ліцензійна діяльність, організація експертиз, впровадження та тиражування винаходів, науково-технічних розробок, товарних знаків, наукових творів, на які розповсюджуються міжнародні визнані права, що стосуються інтелектуальної власності, розробка експериментальних зразків, проведення дослідних випробувань, розробка та передача нових зразків техніки, технології, ноу-хау та науково-технічної документації, підготовка виробництва;
- Організація та проведення виставок-продаж, аукціонів, торгів, конференцій, семінарів, культурно-освітніх заходів, благодійних акцій;
- Заготівля, зберігання і переробка лісу та лісопродуктів, столярні роботи та виробництво меблів;
- Зберігання та переробка сільгосппродукції;
- Організація перевезення вантажів і пасажирів усіма видами транспортних засобів на території України та за її межами, обслуговування та ремонт транспорту;
- Посередницькі послуги при купівлі-продажу товарів сільського господарства та товарів народного споживання;
- Організація діяльності у сфері відпочинку та розваг, діяльність залів для глядачів;
- Виробництво збірних бетонних і залізобетонних виробів, інших будівельних виробів з бетону;
- Оптова і роздрібна торгівля технічними мастилами і змащеннями.
- Забезпечення сільськогосподарських товаровиробників і фермерських господарств горючо-мастильними матеріалами й іншими продуктами нафтохімії.
- Експедирування вантажів (морських, залізничних, авіаційних, автомобільних).
- Агентування морських і річкових судів.
- Фрахтування судів.
- Організація і здійснення послуг у сфері громадського харчування.
- Організація і здійснення оптової, роздрібною і комісійної торгівлі.
- Торгово-посередницька, торгово-закупівельна діяльність.
- Організація оздоровлення та відпочинку громадян.
- Надання санаторно-курортних послуг.
- Виробництво продукції, переробка, закупівля і реалізація продуктів сільського господарства.
- Організація і здійснення видовищних і концертних програм.
- Організація і здійснення рекламної діяльності.
- Надання маркетингових послуг.
- Здійснення лізингових операцій.
- Виробництво будівельних, ремонтних і реставраційних робіт.
- Виробництво продукції, будматеріалів і товарів народного споживання.
- Організація і здійснення робіт із ремонту транспортних засобів.
- Організація і здійснення видавничої і поліграфічної діяльності.
- Виробництво і переробка товарів із деревини, металу, кераміки, хутра, пластичних мас тощо.
- Організація і здійснення ярмарків, проведення виставок-продажів, аукціонів тощо.
- Організація і здійснення робіт та послуг по заготівлі, переробці і реалізації сировини і сільгосппродукції.
- Придбання, збереження, переробка і реалізація нафтопродукції, нафтивно-мастильних матеріалів та газу.

ЗГІДНО З
ОРИГІНАЛОМ



ДИРЕКТОР
ТОВ НВП АГРІНО
В.В. ПОЛІЩУК

- Будівництво та експлуатація АЗС.
- Внутрішні і міжнародні перевезення вантажів і пасажирів автомобільним транспортом.
- Транспортно-експедиційні послуги населенню і підприємствам.
- Організація і здійснення робіт і послуг по вилову, переробці і реалізації всіх видів риби і морепродуктів.
- Проведення навантажувально-розвантажувальних та монтажних робіт технологічним транспортом.
- Інші види економічної діяльності, які не заборонені чинним законодавством України.

2.3. Товариство здійснює свою діяльність на підставі:

2.3.1. Безготівкового розрахунку з юридичними особами.

2.3.2. Готівкового розрахунку з громадянами та юридичними особами.

2.4. В випадках, передбачених чинним законодавством, Товариство отримує ліцензії на здійснення певних видів діяльності.

3. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ТОВАРИСТВА

3.1. Товариство набуває права юридичної особи з моменту його державної реєстрації згідно діючого законодавства України.

3.2. Товариство може створювати на території України, а також за її межами дочірні підприємства, філіали та представництва.

Філіали та представництва Товариства діють на підставі положень про них, що затверджені Товариством, а дочірні підприємства – на підставі затверджених Товариством статутів.

Товариство може бути учасником іншого товариства, входити до об'єднань, створювати спільні підприємства в порядку, передбаченому чинним законодавством.

3.3. Товариство керується в своїй діяльності діючим законодавством, Установчим договором, даним Статутом, а також внутрішніми локальними нормативними актами.

3.4. Товариство може від свого імені укладати договори, набувати майнові й особисті немайнові права та нести обов'язки, бути позивачем та відповідачем в суді, господарському, третейському та інших судах.

Товариство володіє відособленим майном, має самостійний баланс, відкриває в встановленому порядку рахунки (в том числі валютні) в банках України та інших держав.

3.5. Товариство має круглу печатку та бланки зі своїм найменуванням та іншими реквізитами.

3.6. Товариство відповідає по своїм зобов'язанням всім своїм майном, на яке в відповідності до діючого законодавства може бути звернено стягнення.

Учасники (Засновники) несуть відповідальність в межах їх внесків, відповідають по зобов'язанням Товариства невнесеною часткою внеску в випадку ліквідації, звернення стягнення на майно Товариства в відповідності з чинним законодавством.

Товариство не відповідає по зобов'язанням держави, держава не відповідає по зобов'язанням Товариства.

4. ПРАВА І ОBOB'ЯЗКИ УЧАСНИКІВ ТОВАРИСТВА

4.1. Кожний з Учасників (Засновників) Товариства має право:

- приймати участь в управлінні справами Товариства в порядку, що визначений установчими документами;
- брати участь в розподілі прибутку та отримувати належну йому частку прибутку від діяльності Товариства;

**ЗГІДНО З
ОРИГІНАЛОМ**

ДИРЕКТОР
ТОВ НВП АГРІНОЛ
В.В. ПОЛІЩУК



- отримувати повну інформацію про діяльність Товариства, знайомитися з даними бухгалтерського обліку й звітності, з змістом протоколів загальних зборів Учасників (Засновників) Товариства та іншої документації;
- в першочерговому порядку користуватися послугами, що надаються Товариством;
- призначати представників для участі в загальних зборах Учасників (Засновників) Товариства та відкликати їх;
- вийти з Товариства в встановленому порядку;
- користатися іншими правами, що передбачені установчими документами й діючим законодавством.

4.2. Учасники (Засновники) Товариства зобов'язані:

- виконувати положення установчих документів і рішення загальних зборів Учасників (Засновників) Товариства;
- вносити внески в розмірі, порядку, коштами й майном, як це передбачене установчими документами;
- не розголошувати комерційну таємницю і конфіденційну інформацію щодо діяльності Товариства;
- вносити додаткові внески в розмірі і порядку (в тому разі коштами й майном), як це передбачено рішеннями загальних зборів Учасників (Засновників) Товариства;
- надавати Товариству інформацію, необхідну для вирішення окремих питань його діяльності;
- сприяти здійсненню Товариством своєї діяльності.

4.3. Вихід Учасника (Засновника) з Товариства здійснюється шляхом розгляду на загальних зборах Учасників (Засновників) Товариства.

4.4. Учасник (Засновник) Товариства, який систематично не виконує або неналежним чином виконує свої обов'язки, або перешкоджає своїми діями досягненню мети Товариства, може бути виключений з Товариства на підставі одностайно прийнятого загальними зборами Учасників (Засновників) Товариства рішення. При цьому даний учасник (його представник) в голосуванні участі не приймає.

5. МАЙНО, ФОНДИ, ПРИБУТОК ТОВАРИСТВА

5.1. Товариство є власником:

- майна, переданого йому Учасниками (Засновниками) у власність;
- доходів, отриманих в результаті господарської діяльності за послуги, що надавались Товариством;
- майна, яке придбане на підставах, не заборонених законом.

5.2. Товариство здійснює господарську діяльність від свого імені в інтересах членів Товариства на підставах повного господарського розрахунку.

5.3. Для забезпечення діяльності Товариства за рахунок внесків Учасників (Засновників) Товариства створюється статутний фонд в розмірі 18 500,00 (вісімнадцять тисяч п'ятьсот) гривень 00 коп.

Частки Учасників (Засновників) в статутному капіталі Товариства у процентному та сумарному виразах становлять:

- Добича І.І. – 19,4 %, що становить 3 589,00 грн.;
- Какушадзе М.Г. – 18,4 %, що становить 3 404,00 грн.;
- Пономарьов Р.С. – 19,4 %, що становить 3 589,00 грн.;
- Пономарьов Ю.В. – 19,4 %, що становить 3 589,00 грн.;
- Поліщук В.В. – 4,4 %, що становить 814,00 грн.;

• ПрАТ «КУА «СЛАВУТИЧ-ІНВЕСТ», що діє від свого імені, в інтересах членів Товариства за рахунок активів Пайового венчурного інвестиційного фонду «Промисловий капітал» недиверсифікованого виду закритого типу – 19,0%, що становить 3 515,00 грн.

ДИРЕКТОР
ТОВ НВП АГРІНО
В.В. ПОЛІЩУК



Внеском Учасника (Засновника) Товариства можуть бути грошові кошти, будинки, споруди, устаткування, транспортні засоби та інші матеріальні цінності, цінні папери, права користування землею, водою й іншими природними ресурсами, а також інші майнові права (в том числі на інтелектуальну власність).

5.4. Вартість внесеного майна визначається спільним рішенням Учасників (Засновників) Товариства. На суму зроблених внесків Товариство видає відповідне посвідчення, яке не є цінним папером. В посвідченні Товариства, крім грошової оцінки, вказується склад внесеного в якості внеску майна.

Ризик випадкової гибелі або пошкодження майна, що є власністю Товариства або переданого йому в користування, несе Товариство.

5.5. Уступка частки (або її частини) в статутному фонді Товаристві здійснюється в порядку, передбаченому ст.53 ЗУ "Про господарські товариства".

5.6. Збільшення статутного фонду може бути здійснено тільки після внесення цілком усіма Учасниками (Засновниками) своїх внесків.

Зменшення статутного фонду при наявності заперечень кредиторів Товариства не допускається.

5.7. Статутний фонд Товариства може поповнюватися за рахунок прибутку, отриманого Товариством у результаті господарської діяльності, прийому нових Учасників (Засновників), а при необхідності – за рахунок додаткових внесків Учасників (Засновників).

Додаткові внески Учасників (Засновників), спрямовані на збільшення статутного фонду, збільшують статутний фонд Товариства лише після внесення відповідних змін в державний реєстр.

5.8. Прибутком Товариства після уплати податків в державний бюджет та інших обов'язкових відрахувань згідно діючому законодавству самостійно розпоряджається Товариство – загальні збори Учасників (Засновників) і уповноважені ними органи.

Частка чистого прибутку від діяльності Товариства розподіляється між Учасниками (Засновниками) пропорційно їх часткам в майні Товариства в порядку та на умовах, передбачених загальними зборами Учасників (Засновників) Товариства.

5.9. Товариством створюється резервний (страховий) фонд в розмірі 25 відсотків статутного фонду за рахунок щорічних відрахувань – 5 відсотків від чистого прибутку.

Кошти фонду знаходяться в повному розпорядженні Товариства та використовуються не інакше, як по рішення загальних зборів Учасників (Засновників). Можливі збитки Товариства покриваються за рахунок резервного фонду. Якщо коштів резервного фонду недостатньо, учасники приймають рішення про додаткові джерела фінансування.

Склад, призначення, розміри, джерела утворення й порядок використання інших фондів, необхідних для ефективної діяльності Товариства, визначається вищим органом Товариства в відповідності до діючого законодавства і даного Статуту.

5.10. Невикористані в даному році кошти використовуються по рішення загальних зборів Учасників (Засновників). В випадку неприйняття такого рішення, невикористані в даному році кошти переносяться на наступний рік та вилученню не підлягають.

6. ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ. СОЦІАЛЬНІ ГАРАНТІЇ

6.1. Товариство самостійно визначає перспективи розвитку, планує та здійснює свою діяльність виходячи з попиту на послуги, що надаються ним, а також необхідності забезпечити виробничий та соціальний розвиток Товариства, підвищення доходів.

Господарська діяльність Товариства здійснюється на підставі договорів.

6.2. Матеріально-технічне забезпечення Товариства здійснюється через систему прямих угод або через біржу, інші організації та громадян.

6.3. Товариство реалізує свої послуги, товари, майно по цінам і тарифам, що визначаються самостійно або на договірній засаді.



6.4. Товариство має право продавати та передавати іншим підприємствам, установам, організаціям, громадянам, обмінювати, передавати в оренду, надавати безкоштовно в тимчасове користування або у борг належні йому будинки, споруди, устаткування, транспортні засоби, інвентар, сировину й інші матеріальні цінності, а також списувати їх з балансу.

Товариство має право купувати, одержувати на засадах дарування і уступки, орендувати або іншими способами одержувати майно або права на нього у підприємств, установ, організацій і громадян.

Товариство має право здійснювати будь-які дії в межах прав згідно діючого законодавства, зокрема укладати угоди за своїм розсудом з юридичними особами і громадянами як в країні, так і за її межами.

6.5 Товариство має право самостійно здійснювати зовнішньоекономічну діяльність, користуючись при цьому повним об'ємом прав суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності в відповідності до діючого законодавства.

6.6 Товариство самостійно встановлює форму й систему оплати праці, розмір зарплати, а також інших видів доходів робітників.

6.7 Усі громадяни, які своєю працею приймають участь в діяльності Товариства на підставі трудового договору (контракту, угоди), складають трудовий колектив Товариства.

6.8 Трудовий колектив (уповноважений їм орган):

- вирішує питання соціального розвитку Товариства;
- розглядає та затверджує проект колективного договору;
- визначає та затверджує перелік й порядок надання робітникам Товариства соціальних пільг.

6.9 Соціальні і трудові права робітників Товариства гарантуються діючим законодавством.

6.10 Товариство здійснює відрахування на соціальне забезпечення й соціальне страхування в відповідності до діючого законодавства.

6.11 Локальними нормативними актами Товариство може встановлювати додаткові (крім передбачених діючим законодавством) трудові і соціально-побутові пільги для своїх робітників або їх окремих категорій.

7. ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

7.1. Товариство має право самостійно здійснювати зовнішньоекономічну діяльність, яка регулюється чинним законодавством України.

7.2. При здійсненні зовнішньоекономічної діяльності Товариство користується повним обсягом прав суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності відповідно до чинного законодавства.

8. УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВОМ

8.1. Вищим органом Товариства є загальні збори Учасників (Засновників) Товариства, в яких приймають участь Учасники (Засновники) або призначені ними представники.

Учасник (Засновник) вправі передати свої повноваження на загальних зборах іншому Учаснику (Засновнику) або його представнику.

8.2. Кількість голосів кожного з Учасників (Засновників) на загальних зборах визначається пропорційно розміру частки Учасника (Засновника) в статутному фонді.

8.3. Загальні збори Учасників (Засновників) обирають голову Загальних зборів Товариства, який виконує організаційні функції по проведенню зборів.

8.4. Загальні збори Учасників (Засновників) можуть приймати рішення по будь-яким питанням діяльності Товариства.

До компетенції загальних зборів відноситься:

- 1) внесення змін і доповнень в установчі документи;

ДИРЕКТОР
ТОВ НВП АГРІОЛ
В.В. ПОЛІШУК



- 2) визначення основних напрямків діяльності Товариства, затвердження його планів та звітів про їх виконання;
- 3) створення, реорганізація і ліквідація дочірніх підприємств, філіалів та представництв, затвердження їх статутів й положень про них;
- 4) затвердження правил процедури та інших внутрішніх документів Товариства, визначення його структури;
- 5) обрання (призначення), відкликання директора й ревізора (членів ревізійної комісії);
- 6) затвердження річних результатів діяльності Товариства і його дочірніх підприємств, затвердження звітів ревізора (ревізійної комісії);
- 7) встановлення розміру і порядку внесення додаткових внесків;
- 8) розподіл прибутку, визначення порядку покриття збитків, створення та використання фондів;
- 9) вирішення питання про придбання Товариством частки Учасника (Засновника), про уступку частки Учасника (Засновника) іншим Учасникам (Засновникам) або третій особі;
- 10) виключення Учасника (Засновника) з Товариства;
- 11) прийняття рішення про припинення діяльності Товариства, призначення ліквідаційної комісії, затвердження ліквідаційного балансу.
- 12) Призначення уповноважених осіб на підписання нової редакції Статуту Товариства.

По питанням, зазначеним в пунктах 1, 2 та 11, необхідно одностайність в вищому органі, за іншими питаннями рішення приймаються простою більшістю голосів.

8.5. Порядок прийняття рішень, періодичність скликання загальних зборів Учасників (Засновників) Товариства визначаються в відповідності зі ст.ст.60, 61 Закону України "Про господарські товариства" та за рішенням Учасників (Засновників) Товариства.

8.6. Виконавчим органом Товариства є директор, який здійснює керівництво поточною діяльністю та призначається (обирається) загальними зборами Учасників (Засновників).

Директор самостійно вирішує всі питання Товариства, за винятком тих, що віднесені до компетенції загальних зборів Учасників (Засновників) Товариства.

Директор підзвітний в своїй діяльності загальним зборам Учасників (Засновників) і організує виконання їх рішень.

8.7. Директор забезпечує виконання поточних та перспективних планів Товариства, здійснює розпорядження майном Товариства, включаючи його грошові кошти, в межах, що визначаються зборами учасників; приймає на роботу і звільнює з роботи персонал Товариства, вирішує питання стимулювання праці; без довіреності діє від імені підприємства, укладає договори (контракти) й забезпечує їх виконання, видає довіреності, відкриває поточні й валютні рахунки в банках, представляє Товариство в відносинах з іншими підприємствами, організаціями та установами в межах своєї компетенції; видає накази, розпорядження, обов'язкові для персоналу.

8.8. Посадовими особами Товариства є директор, його заступник, головний бухгалтер та ревізор.

Посадові особи зобов'язані зберігати комерційну таємницю та несуть відповідальність за заподіяну Товариству шкоду в відповідності до діючого законодавства України.

9. ОБЛІК, ЗВІТНІСТЬ ТА КОНТРОЛЬ

9.1. Товариство здійснює оперативний та бухгалтерський облік результатів своєї роботи, веде статистичну звітність у відповідності з діючим законодавством.

9.2. Форми державної статистичної звітності встановлюються державними органами статистики. Відомості, які не передбачені державною статистичною звітністю, можуть бути надані Товариством на договірних засадах.

9.3. Учасники (Засновники) Товариства визначають склад і об'єм відомостей, що становлять комерційну таємницю, порядок її захисту. Відповідальність за розголошення відомостей, що становлять комерційну таємницю, несе особа, яка їх розголошує.

ДИРЕКТОР
ТОВ НВП АГРІНОЛ
В.В.ПОЛІЩУК



складають комерційну тайну Товариства, та порушення порядку охорони таких відомостей, встановлюється законодавством України.

9.4. Контроль за фінансово-господарською діяльністю здійснює ревізор (ревізійна комісія), що обирається Учасниками (Засновниками) Товариства на строк до трьох років.

Ревізор (ревізійна комісія) проводить перевірки за дорученням загальних зборів Учасників (Засновників) Товариства, за власною ініціативою або за вимогою Учасників (Засновників) Товариства, при цьому вправі вимагати від посадових осіб Товариства надання всіх необхідних матеріалів, бухгалтерських та інших документів й особистих пояснень, відповідає за свою діяльність перед загальними зборами Учасників (Засновників) й надає йому звіти про проведені перевірки.

9.5. Ревізор (ревізійна комісія) складає висновок по річних звітам й балансам. Без висновку ревізора загальні збори Учасників (Засновників) не вправі затверджувати баланс Товариства. Ревізія проводиться не рідше одного разу на рік.

10. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

10.1. Припинення діяльності Товариства здійснюється шляхом його реорганізації (злиття, приєднання, розподіл, виділення, перетворення) або ліквідації.

10.2. Реорганізація Товариства здійснюється за рішенням загальних зборів Учасників (Засновників). При реорганізації вся сукупність прав і обов'язків Товариства переходить к його правонаступникам.

10.3. Товариство ліквідується:

- а) за рішенням загальних зборів Учасників (Засновників);
- б) на підставі рішення суду або господарського суду по приписам органів, що контролюють діяльність Товариства, в випадку систематичного або грубого порушення ним законодавства;
- в) на підставі рішення господарського суду в порядку, що встановлений Законом України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом";
- г) по іншим підставам, які передбачені законодавчими актами України.

10.4. Ліквідація Товариства здійснюється призначеною їй ініціатором ліквідаційною комісією в порядку, встановленому чинним законодавством.

10.5. Сплата боргів Товариства при його ліквідації здійснюється за рахунок коштів, отриманих від продажу майна й залишку фінансових коштів на його рахунках в банках.

Частину коштів, що залишилася після оплати праці робітників підприємства, розрахунків з бюджетом, розподіляється ліквідаційною комісією між Учасниками (Засновниками) Товариства.

11. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТУ

Зміни та доповнення до Статуту вносяться за рішенням загальних зборів Учасників (Засновників) Товариства й реєструються в державних органах.

1. Василюк Михайло Георгійович
2. Токмачев Руслан Євгенович

ОРИГІНАЛОМ

ДИРЕКТОР
ТОВ НВП АГРІН
В.В. ПОЛІЩУК



Місто Бердянськ, Запорізької області, Україна, десяте травня дві тисячі вісімнадцятого року.

Я, Порохня О.В., приватний нотаріус Бердянського міського нотаріального округу Запорізької області засвідчую справжність підписів Какушадзе Михайла Георгійовича та Пономарьова Руслана Станіславовича, які зроблено у моїй присутності.

Особи підписів Какушадзе Михайла Георгійовича та Пономарьова Руслана Станіславовича, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 633, 634

Стягнуто плату відповідно до вимог ст. 31 Закону України "Про нотаріат"



Приватний нотаріус

[Handwritten signature]

Всього прошито, пронумеровано	
і скріплено печаткою	
<i>10/65555</i>	аркушів
Приватний нотаріус	



ЗГІДНО
ОРИГІНАЛОМ

ДИРЕКТОР
ТОВ НВП АГРІНОЛ
В.В. ПОЛІЩУК



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 "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО АГРІНОЛ"** 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 платіжного доручення з відміткою банку.
5. Договір про перехід чи передачу частки учасника у статутному капіталі товариства (Примірник оригіналу).
6. 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/>

(підпункт 4 пункту 1 Наказу
Міністерства юстиції України від 25
листопада 2016 року № 3359/5)

ЩЕРБИНА О.С.

ЗГІДНО З
ОРИГІНАЛОМ

Заявник:

(прізвище, ініціали заявника)

(дата)



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

Відповідно до статті 11 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань" на запит: від 11.12.2017 за № 1003355460 станом на 11.12.2017 відповідно до наступних критеріїв пошуку:

Код ЄДРПОУ: 32365441

надається інформація з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (ЄДР) у кількості 1 записів:

Запис 1

Повне найменування юридичної особи та скорочене у разі його наявності:

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО АГРІНОЛ", ТОВ "НВП АГРІНОЛ"

Повне та скорочене найменування юридичної особи англійською мовою у разі їх наявності:

LIMITED LIABILITY COMPANY "SCIENTIFIC-INDUSTRIAL ENTERPRISE AGRINOL", LLC "SIE AGRINOL"

Ідентифікаційний код юридичної особи:
32365441

Організаційно-правова форма:

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

Центральний чи місцевий орган виконавчої влади, до сфери управління якого належить державне підприємство або частка держави у статутному капіталі юридичної особи, якщо ця частка становить не менше 25 відсотків:

відомості відсутні

Місцезнаходження юридичної особи:

71100, ЗАПОРІЗЬКА ОБЛ., МІСТО БЕРДЯНСЬК, ВУЛ. БУДІВЕЛЬНА, БУДИНОК
3 А

№ 1003355460 Стор. 1 з 10

**ЗГІДНО З
ОРИГІНАЛОМ**

ДИРЕКТОР
ТОВ «НВП АГРІНОЛ»
І. І. ПІДЛІЩУК



Виконавчий комітет Бердянської міської ради Запорізької області;
зміна повного найменування, зміна скороченого найменування

Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи;
08.12.2017 10991050038000101; Шербина Ольга Сергіївна; Виконавчий
комітет Бердянської міської ради Запорізької області; зміна
повного найменування, зміна скороченого найменування

Номер, дата та час формування витягу:

1003355460, 11.12.2017 13:52:14

Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань знаходиться у стані формування. Інформація про юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань зареєстрованих до 01.07.2004 та не включених до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань отримується в органі виконавчої влади, в якому проводилась державна реєстрація.

Відповідно до п. 2 наказу Міністерства юстиції України від 31.03.2015 № 466/5 "Про деякі питання надання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців" витяжки, витяги та довідки в паперовій та електронній формах відповідно до Закону України "Про електронні документи та електронний документообіг", мають однакову юридичну силу, автентичність цього документу може бути перевірена на сайті Міністерства юстиції України за адресою: <https://usr.minjust.gov.ua/>.

№ 1003355460 Стор. 10 з 10.

**ЗГІДНО З
ОРИГІНАЛОМ**

ДИРЕКТОР
ТОВ «АГРІНОЛ»
В. ПОЛІЩУК



“ ” 20__ року №
(заповнюється у разі направлення платнику витягу поштою)

ВИТЯГ № 1728044500045

З РЕЄСТРУ ПЛАТНИКІВ ПОДАТКУ НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ

Відомості про платника податку на додану вартість

Індивідуальний податковий номер **323654408229**

Найменування (для платника, відповідального за утримання та внесення податку на додану вартість до бюджету під час виконання договору про спільну діяльність / договору управління майном, доповнюється його кодом за ЄДРПОУ та словами “відповідальний за утримання та внесення податку на додану вартість до бюджету під час виконання договору про спільну діяльність / договору управління майном”, а для інвестора (оператора), відповідального за ведення податкового обліку з податку на додану вартість за угодою про розподіл продукції, доповнюється його кодом за ЄДРПОУ та словами “оператор” або “інвестор” (залежно від того, в якості оператора чи інвестора він діє), “відповідальний за ведення податкового обліку з податку на додану вартість за угодою про розподіл продукції”) або прізвище, ім'я та по батькові платника

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО АГРІНОЛ"

Дата реєстрації платником податку на додану вартість **09.04.2003** року.

Термін дії реєстрації платника податку на додану вартість _____ року.

Реквізити рахунка в системі електронного адміністрування податку на додану вартість:

МФО **899998**, № **37515000075157**

Відомості про видачу витягу

Найменування контролюючого органу, що видав витяг **2804 ЗАПОРІЗЬКЕ УПРАВЛІННЯ
ОФІСУ ВЕЛИКИХ ПЛАТНИКІВ ПОДАТКІВ ДЕРЖАВНОЇ ФІСКАЛЬНОЇ СЛУЖБИ**

Дата формування витягу **13.12.2017** року.

Дата видачі витягу **13.12.2017** року.

Витяг є чинним до внесення змін до Реєстру. Якщо до Реєстру внесені зміни щодо відомостей, які зазначені у витягу, витяг втрачає чинність.

Начальник відділу
обслуговування платників
(посада)



ПОПОВА А.О.

(ініціали, прізвище)

**ЗГІДНО З
ОРИГІНАЛОМ**

ДИРЕКТОР
ТОВ НВП АГРІНОЛ
В.В. ПОЛІШУК



Товариство з обмеженою відповідальністю «Науково-виробниче підприємство Агрінол»

Україна, 71101, Запорізька область, м.Бердянськ, вул.Будівельна, 3А
т/ф. (06153) 60520

р/р 26002590635 в АТ «Райффайзен Банк Аваль» МФО 380805
ЄДРПОУ 32365441, ІПН 323654408229, витяг ПДВ № 1728044500045

№ б/н

02

листопада

2018 р.

Довідка про осіб уповноважених представляти інтереси учасника, підписувати документи тендерної пропозиції та укладати договір про закупівлю

Згідно з протоколами загальних зборів Учасників (Засновників) ТОВ «НВП Агрінол» за № 3 від 04.03.2013 року, № 3-4 від 12.12.2017 року, № 5-2 від 12.01.2018 року, Наказом № 26-к від 04.03.2013 року, Протоколом № 25 від 05 грудня 2017 року та з Статутом ТОВ «НВП Агрінол» право щодо підпису документів тендерної пропозиції та на укладання договору за результатами закупівлі надається директору ТОВ «НВП Агрінол» Поліщуку Вячеславу Васильовичу.

Уповноваженим представляти інтереси ТОВ «НВП Агрінол» під час проведення процедури закупівлі є директор ТОВ «НВП Агрінол» Поліщук В'ячеслав Васильович.

Відповідно до вище викладеного учасник ТОВ «НВП Агрінол» не надає довіреність(доручення), на уповноважену особу учасника, про надання повноважень цій особі підписувати документи цінової пропозиції.

Директор ТОВ «НВП Агрінол» Поліщук В'ячеслав Васильович не має обмежень щодо повноважень на укладання договору про закупівлю, які передбачені протоколами, наказами, статутом або іншими документами.

Директор
ТОВ «НВП Агрінол»



В.В.Поліщук

ПРОТОКОЛ № 3
ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ УЧАСНИКІВ (ЗАСНОВНИКІВ)
ТОВ «РУ НВП АГРІНОЛ»

“04” березня 2013 року

м. Бердянськ

Присутні: Какушадзе М.Г.-18,4%, Добича І.І.-19,4%, Пономарьов Р.С.-19,4%, Пономарьов Ю.В.-19,4%, ПрАТ «КУА «СЛАВУТИЧ-ІНВЕСТ» - 19% (в особі представника Бодасюк О.Ю.), ТОВ «ЛАВА» - 3% (в особі представника Коверного Д.В.), Векленко С.О. – 1,4%.

Запрошено: Поліщук В.В. – виконуючий обов'язки директора ТОВ «РУ НВП Агрінол».

Всього 100% голосів. Загальні збори правомочні приймати усі рішення.

За згодою присутніх головою загальних зборів обрано – Добича І.І., секретарем – Поліщук В.В.

Порядок денний:

1. Кадрові питання Товариства.

СЛУХАЛИ:

По питанню порядку денного інформує голова загальних зборів Добича І.І.: - Загальним зборам Учасників (Засновників) Товариства потрібно вирішити питання про призначення Поліщука В.В. на посаді директора ТОВ «РУ НВП Агрінол», який до цього виконував обов'язки директора Товариства.

Пропонується:

- Призначити з 04.03.2013 року Поліщука В.В. директором ТОВ «РУ НВП Агрінол» з правом першого підпису банківської документації, бухгалтерської та фінансово-господарської документації, з правом використання електронного підпису документів податкової та фінансової звітності, вирішення кадрових питань та з усіма повноваженнями згідно із Статутом Товариства.

Виступили: Пономарьов Ю.В., Пономарьов Р.С., Какушадзе М.Г. та ін., які підтримали дану пропозицію.

Вирішили:

1. Призначити з 04.03.2013 року Поліщука В.В. директором ТОВ «РУ НВП Агрінол» з правом першого підпису банківської документації, бухгалтерської та фінансово-господарської документації, з правом використання електронного підпису документів податкової звітності, вирішення кадрових питань та з усіма повноваженнями згідно із Статутом Товариства.
2. Доручити директору ТОВ «РУ НВП Агрінол» Поліщуку В.В. внести зміни до реєстраційних документів Товариства та оформити банківську картку.

По питанню порядку денного голосували: «за» - одностайно, «проти» - немає, «утримались» - немає.

Голова загальних зборів

Секретар


І.І. Добича

В.В. Поліщук
ЗГІДНО З
ОРИГІНАЛОМ

ДИРЕКТОР
ТОВ НВП АГРІНОЛ
І.В. ПОЛІЩУК



ПРОТОКОЛ № 5-2
загальних зборів Учасників (Засновників)
ТОВ «НВП Агрінол»

м. Бердянськ

12 грудня 2017 р.

Присутні: Добича І.І. – 19,4%, Пономарьов Р.С. – 19,4%, Векленко С.О. – 4,4%, Пономарьов Ю.В. – 19,4%, Какушадзе М.Г. – 18,4%, ПрАТ «КУА «СЛАВУТИЧ-ІНВЕСТ» - 19% (в особі представника Бодасюк О.Ю.)

Запрошено: Поліщук В.В. – директор ТОВ «НВП Агрінол».

Всього 100 % голосів. Загальні збори правомочні приймати всі рішення.

За загальною згодою присутніх головою зборів обрано – Добича І.І., секретарем – Пономарьов Р.С.

Порядок денний:

1. Розгляд питання про підтвердження повноважень директора Товариства.

Вирішили: затвердити порядок денний і регламент.

Голосували: «ЗА»-одностайно, «ПРОТИ» - не має, «УТРИМАЛИСЬ» - немає.

Інформує голова загальних зборів Добича І.І.:

У зв'язку зі зміною найменування ТОВ «РУ НВП Агрінол» на ТОВ «НВП Агрінол» на підставі Протоколу № 25 від 05.12.2017 року, пропоную підтвердити та подовжити повноваження директора Товариства Поліщука Вячеслава Васильовича строком на 3 (три) роки з усіма повноваженнями згідно Статуту.

ВИРІШИЛИ:

1. Підтвердити та подовжити повноваження директора ТОВ «НВП Агрінол» Поліщука Вячеслава Васильовича, з усіма повноваженнями відповідно до Статуту Товариства строком на 3 (три) роки.

Голосували: «ЗА»-одностайно, «ПРОТИ»-немає, «УТРИМАЛИСЬ»-немає.
Загальні збори оголошуються закритими.

Голова загальних зборів

І.І. Добича

Секретар

Р.С. Пономарьов



ЗГІДНО З
ОРИГІНАЛОМ

ДИРЕКТОР
ТОВ НВП АГРІНОЛ
В.В. ПОЛІЩУК



ПРОТОКОЛ № 3-4
загальних зборів Учасників (Засновників)
ТОВ «НВП Агрінол»

м. Бердянськ

12 грудня 2017 р.

Присутні: Добича І.І. – 19,4%, Пономарьов Р.С. – 19,4%, Векленко С.О. – 4,4%, Пономарьов Ю.В. – 19,4%, Какушадзе М.Г. – 18,4%, ПрАТ «КУА «СЛАВУТИЧ-ІНВЕСТ» - 19% (в особі представника Бодасюк О.Ю.)

Запрошено: Поліщук В.В. – директор ТОВ «НВП Агрінол».

Всього 100 % голосів. Загальні збори правомочні приймати всі рішення.

За загальною згодою присутніх головою зборів обрано – Добича І.І., секретарем – Пономарьов Р.С.

Порядок денний:

1. Розгляд питання про надання права на укладання договорів без обмежень суми Директору ТОВ «НВП Агрінол» Поліщуку Вячеславу Васильовичу.

Вирішили: затвердити порядок денний і регламент.

Голосували: «ЗА»-одностайно, «ПРОТИ» - не має, «УТРИМАЛИСЬ» - немає.

Інформує голова загальних зборів Добича І.І.:

До загальних зборів Учасників (Засновників) Товариства звернувся Директор ТОВ «НВП Агрінол» Поліщук Вячеслав Васильович з питанням про необхідність надання йому права на укладання договорів без обмежень суми.

Виступили: Пономарьов Р.С., Векленко С.О., Пономарьов Ю.В. та ін., які підтримали дану пропозицію.

ВИРІШИЛИ:

1. Надати Директору ТОВ «НВП Агрінол» Поліщуку Вячеславу Васильовичу право на укладання договорів без обмежень суми.

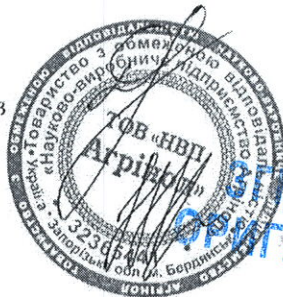
Голосували: «ЗА»-одностайно, «ПРОТИ»-немає, «УТРИМАЛИСЬ»-немає.
Загальні збори оголошуються закритими.

Голова загальних зборів

І.І. Добича

Секретар

Р.С. Пономарьов



ДИРЕКТОР
ТОВ НВП АГРІНОЛ
В.В. ПОЛІЩУК



Товариство з обмеженою відповідальністю
"РУ НВП Агрінол"

Наказ № 26-к

м. Бердянськ

від 4 березня 2013 року

Про призначення на посаду

НАКАЗУЮ:

1. Призначити **Поліщука Вячеслава Васильовича** на посаду директора з 4 березня 2013 року, в порядку переведення з займаної посади з правом першого підпису банківської, бухгалтерської та фінансово-господарської документації, з правом використання електронного підпису документів податкової та фінансової звітності та всіма повноваженнями згідно зі Статутом Товариства.

2. Встановити Поліщуку В.В., директору, оклад згідно штатного розпису.

Підстава: заява Поліщука В.В.;

протокол загальних зборів засновників

ТОВ «РУ НВП Агрінол» № 3 від 04.03.2013 року.

Голова загальних зборів засновників
ТОВ «РУ НВП Агрінол»



М. Добича

З наказом ознайомлений:

Поліщук В.В.

ЗГІДНО З
ОРИГІНАЛОМ

ДИРЕКТОР
ТОВ НВП АГРІНОЛ
В.В. ПОЛІЩУК



ПРОТОКОЛ № 25
ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ УЧАСНИКІВ (ЗАСНОВНИКІВ)
ТОВ «РУ НВП АГРІНОЛ»

“ 05 ” грудня 2017 року

м. Бердянськ

Присутні: Какушадзе М.Г.-18,4%, Добича І.І.-19,4%, Пономарьов Р.С.-19,4%, Пономарьов Ю.В.-19,4%, ПрАТ «КУА «СЛАВУТИЧ-ІНВЕСТ» - 19,0% (в особі представника Рекотова Д.О.), Векленко С.О. – 4,4%.

Запрошено: Поліщук В.В. – директор ТОВ «РУ НВП Агрінол».

Всього 100% голосів. Загальні збори правомочні приймати усі рішення.

За згодою присутніх головою загальних зборів обрано – Какушадзе М.Г., секретарем – Рекотова Д.О. присутні наділяють їх повноваженнями на підписання даного Протоколу.

Порядок денний:

1. Зміна найменування (далі за текстом – Товариство).
2. Затвердження статуту Товариства в новій редакції.
3. Про призначення уповноважених на підписання нової редакції Статуту.

СЛУХАЛИ:

1. По питанню порядку денного інформує Какушадзе М.Г. - До загальних зборів Учасників (Засновників) Товариства звернувся директор ТОВ «РУ НВП Агрінол» Поліщук В.В. з питанням про зміну найменування Товариства на:

Повне найменування Товариства:

- українською мовою – Товариство з обмеженою відповідальністю «Науково-виробниче підприємство Агрінол»;
- російською мовою – Общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственное предприятие Агринол»;
- англійською мовою – Limited Liability Company «Scientific-industrial enterprise Agrinol».

Скорочене найменування Товариства:

- українською мовою – ТОВ «НВП Агрінол»;
- російською мовою – ООО «НПП Агринол»;
- англійською мовою – LLC «SIE Agrinol».

Результати голосування – ЗА – «одноголосно».

2. По питанню порядку денного інформує Какушадзе М.Г.: - Для приведення установчих документів у відповідність внесених змін необхідно затвердити нову редакцію Статуту Товариства.

Результати голосування – ЗА – «одноголосно».

3. По третьому питанню порядку денного інформує Векленко С.О. - Про необхідність обрати уповноважених від учасників Товариства на підписання нової редакції статуту. Пропонується обрати Голову зборів - Какушадзе Михайла Георгійовича та секретаря – Рекотова Дмитра Олександровича.

Результати голосування – ЗА – «одноголосно».

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Змінити найменування Товариства на:
Повне найменування Товариства:

ДИРЕКТОР
ТОВ НВП АГРІНОЛ
В.В. ПОЛІЩУК



- українською мовою — Товариство з обмеженою відповідальністю «Науково-виробниче підприємство Агрінол»;
- російською мовою — Общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственное предприятие Агринол»;
- англійською мовою — Limited Liability Company «Scientific-industrial enterprise Agrinol».

Скорочене найменування Товариства:

- українською мовою — ТОВ «НВП Агрінол»;
- російською мовою — ООО «НПП Агринол»;
- англійською мовою — LLC «SIE Agrinol».

2. Затвердити нову редакцію Статуту Товариства.

3. Уповноважити голову зборів - Какушадзе Михайла Георгійовича та секретаря - Рекотова Дмитра Олександровича на підписання нової редакції Статуту Товариства.

Зібрання проголошується закритим.

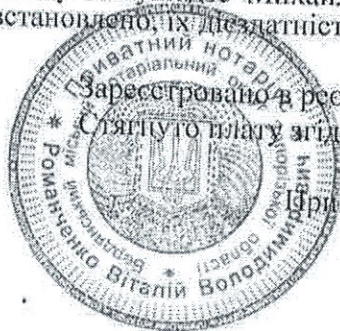
Голова загальних зборів

М.Г. Какушадзе

Секретар

Д.О. Рекотов

Місто Бердянськ, Запорізька область, Україна.
П'ятого грудня дві тисячі сімнадцятого року.
Я, Романченко В.В., приватний нотаріус Бердянського міського нотаріального округу Запорізької області, засвідчую справжність підписів Какушадзе Михайла Георгійовича та Рекотова Дмитра Олександровича, який діє за довіреністю, виданою від імені ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «СЛАВУТИЧ-ІНВЕСТ», які зроблено у моїй присутності.
Особу Какушадзе Михайла Георгійовича та Рекотова Дмитра Олександровича встановлено, їх дієздатність та повноваження представника перевірено.



Зареєстровано в реєстрі за № 3287, 3288 **ЗГІДНО З**
Стягнуто плату згідно вимог ст.31 Закону України, Про нотаріат

Приватний нотаріус

Романченко В.В.

ДИРЕКТОР
ТОВ «НВП АГРІНОЛ»
І.І. ПОЛІЩУК



Товариство з обмеженою відповідальністю «Науково-виробниче підприємство Агрінол»

Україна, 71101, Запорізька область, м.Бердянськ, вул.Будівельна, 3А
т/ф. (06153) 60520

р/р 26002590635 в АТ «Райффайзен Банк Аваль» МФО 380805
ЄДРПОУ 32365441, ІПН 323654408229, витяг ПДВ № 1728044500045

№ б/н

02

листопада

2018 р.

Довідка-згода з проектом договору

Учасник ТОВ «НВП Агрінол» дійсною довідкою погоджується з проектом договору.

Учасник ТОВ «НВП Агрінол» ознайомлений з Істотними умовами, що обов'язково включаються до договору про закупівлю та погоджується із включенням їх до договору про закупівлю, якщо його пропозиція буде визнана найбільш економічно вигідною.

Учасник ТОВ «НВП Агрінол» дійсною довідкою погоджується з укладанням договору про закупівлю.

Директор
ТОВ «НВП Агрінол»

В.В.Поліщук



Товариство з обмеженою відповідальністю «Науково-виробниче підприємство Агрінол»

Україна, 71101, Запорізька область, м.Бердянськ, вул.Будівельна, 3А
т/ф. (06153) 60520

р/р 26002590635 в АТ «Райффайзен Банк Аваль» МФО 380805
ЄДРПОУ 32365441, ПІН 323654408229, витяг ПДВ № 1728044500045

№ б/н

10

жовтня

2018 р.

Відомості про учасника

Реквізити:

Повна назва учасника: Товариство з обмеженою відповідальністю «Науково-виробниче підприємство Агрінол»;

Юридична адреса: Україна, 71101, Запорізька область, м.Бердянськ, вул.Будівельна, 3А;

Фактична адреса: Україна, 71101, Запорізька область, м.Бердянськ, вул.Будівельна, 3А;

Код ЄДРПОУ: 32365441;

ПІН: 323654408229;

Телефон, факс: (06153) 60520;

Електронна адреса: ybuhovets@berdyansk.biz;

Керівництво:

Уповноважені особи та контактні данні: директор Поліщук Вячеслав Васильович (підписант договору), Україна, 71101, Запорізька область, м.Бердянськ, вул.Будівельна, 3А, т. (06153) 60520;

Інформація про реквізити банківського рахунку:

Банківські реквізити: р/р 26002590635 в АТ «Райффайзен Банк Аваль» МФО 380805.

Форма власності та юридичний статус: приватна, юридична особа;

Організаційно-правова форма: Товариство з обмеженою відповідальністю;

Статус платника податку: платник податку на додану вартість на загальних умовах (витяг ПДВ № 1728044500045).

Директор
ТОВ «НВП Агрінол»



В.В.Поліщук



Серія АЕ

ЛІЦЕНЗІЯ

№ 288593

МІНІСТЕРСТВО ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ

Вид господарської
діяльності:

Операції у сфері поводження з небезпечними
відходами (збирання, перевезення, зберігання,
оброблення, утилізація, видалення, знешкодження)

Найменування
юридичної особи:

Товариство з обмеженою відповідальністю
«РОСІЙСЬКО-УКРАЇНСЬКЕ СПІЛЬНЕ
НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО
АГРІНОЛ»

Ідентифікаційний
код юридичної особи:

32365441

Місцезнаходження
юридичної особи:

71100, Запорізька обл., м. Бердянськ,
вул. Будівельна, буд. 3 А

Дата прийняття
та номер рішення
про видачу ліцензії:

26.02.2014

№ 58

Строк дії ліцензії:

26.02.2014 – 26.02.2019

Заступник Міністра -
керівник апарату

О. В. Сушко

М.П.

ЗГІДНО З
ОРИГІНАЛОМ

Дата видачі ліцензії:

04.03.2014



ДИРЕКТОР
ТОВ НВП АГРІНОЛ
В.В. ПОЛІШУК

ПЕРЕЛІК

видів небезпечних відходів, на поводження з якими видана ліцензія:

1. Відпрацьовані нафтопродукти, не придатні для використання за призначенням (у тому числі відпрацьовані моторні, індустриальні масла та їх суміші).

Директор Департаменту екологічної
безпеки та дозвільної системи



ІО. В. Гірман

ЗГІДНО З
ОРИГІНАЛОМ

ДИРЕКТОР
ТОВ НВП АГРІНОЛ
В.В. ПОЛІЩУК

