

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Загальними Зборами Учасників  
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ  
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МАШПРОМПРОЕКТ"  
Рішення № 03/19 від 16 серпня 2019 р.

**СТАТУТ**  
**ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ**  
**"МАШПРОМПРОЕКТ"**

(нова редакція)

## 1. НАЙМЕНУВАННЯ ТОВАРИСТВА

1.1. Повне найменування Товариства:

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МАШПРОМПРОЕКТ".

Скорочене найменування Товариства:

ТЗОВ "МПП".

1.2. Надалі за текстом у даному Статуті ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МАШПРОМПРОЕКТ" іменується – "Товариство" у відповідних відмінках.

1.3. Вказане у підпункті 1.1. цього Статуту найменування Товариства є його комерційним (фірмовим) найменуванням.

## 2. ПОРЯДОК ВСТУПУ ДО ТОВАРИСТВА.

### ВИХІД ТА ВИКЛЮЧЕННЯ УЧАСНИКА ТОВАРИСТВА

2.1. Рішення про вступ до Товариства нових учасників приймається Загальними Зборами Учасників Товариства.

2.2. Юридичні та фізичні особи можуть вступити до Товариства виключно шляхом:

2.2.1. Внесення додаткових вкладів до статутного капіталу Товариства на підставі відповідного рішення Загальних Зборів Учасників Товариства, у порядку, передбаченому чинним законодавством України та Статутом Товариства.

2.2.2. Набуття частки у статутному капіталі Товариства на підставі правочину, укладеного з додержанням порядку та процедури, визначеної цим Статутом.

2.2.3. Прийняття до Товариства правонаступника реорганізованої юридичної особи Учасника Товариства або спадкоємця померлої фізичної особи - учасника Товариства у порядку передбаченому цим Статутом.

2.3. Вихід Учасника з Товариства.

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

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

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

2.3.4. 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.

2.3.5. 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.

2.3.6. 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".

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

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

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

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

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

2.3.12. Положення п.2.3.8. – 2.3.11. застосовуються також до відносин щодо наслідків прийняття Загальними Зборами Учасників Товариства рішення про виключення учасника з товариства. Не пізніше 30 днів з дня прийняття Загальними Зборами Учасників Товариства 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 Товариства рішення про виключення учасника з товариства.

2.3.13. Правила п.2.3. застосовуються також до відносин щодо виходу з товариства спадкоємця чи правонаступника учасника.

2.4. Перехід частки до спадкоємця або правонаступника учасника товариства.

2.4.1. У разі смерті або припинення учасника товариства його частка переходить до його спадкоємця чи правонаступника без згоди учасників товариства.

2.4.2. У разі смерті, оголошення судом безвісно відсутнім або померлим учасника - фізичної особи чи припинення учасника - юридичної особи, частка якого у статутному капіталі товариства становить менше 50 відсотків, та якщо протягом року з дня закінчення строку для прийняття спадщини, встановленого законодавством, спадкоємці ( правонаступники) такого учасника не подали заяву про вступ до товариства відповідно до закону, товариство може виключити учасника з товариства. Таке рішення приймається без врахування голосів учасника, який виключається. Якщо частка такого учасника у статутному капіталі товариства становить 50 відсотків або більше, товариство може приймати рішення, пов'язані з ліквідацією товариства, без врахування голосів цього учасника.

2.5. Прострочення внесення вкладу.

2.5.1. Якщо учасник прострочив внесення вкладу чи його частини, виконавчий орган 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, встановлюється виконавчим органом товариства чи статутом товариства, але не може перевищувати 30 днів.

Якщо учасник товариства не вніс вклад для погашення заборгованості протягом наданого додаткового строку, виконавчий орган товариства має скликати загальні збори учасників, які можуть прийняти одне з таких рішень:

- 1) про виключення учасника товариства, який має заборгованість із внесення вкладу;
- 2) про зменшення статутного капіталу товариства на розмір неоплаченої частини частки учасника товариства;
- 3) про перерозподіл неоплаченої частки (частини частки) між іншими учасниками товариства без зміни розміру статутного капіталу товариства та сплату такої заборгованості відповідними учасниками;
- 4) про ліквідацію товариства.

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

2.5.2. Учасник Товариства, який виключений з Товариства має право одержати вартість частини майна Товариства, пропорційну його частці у статутному капіталі Товариства відповідно до рішення Загальних Зборів Учасників Товариства, якщо інше не передбачено законодавством України, з урахування того, що датою виключення (виходу) учасника у Товариства є дата прийняття рішення про це Загальними Зборами Учасників Товариства.

2.5.4. Після виплати учаснику Товариства належної йому вартості частини майна Товариства, пропорційної його частці у статутному капіталі Товариства у порядку передбаченому Статутом, Загальні Збори Учасників Товариства приймають рішення про зменшення свого статутного капіталу і реєструють відповідні зміни до статуту Товариства в установленому порядку, якщо учасники Товариства не прийняли рішення про внесення додаткових вкладів.

2.6. Особливості звернення стягнення на частку учасника товариства.

2.6.1. Звернення стягнення на частку учасника товариства здійснюється на виконання виконавчого документа про стягнення з учасника грошових коштів або на підставі виконавчого документа про звернення стягнення на частку майнового поручителя, яка передана у заставу в забезпечення зобов'язання іншої особи.

2.6.2. Виконавець повідомляє товариство про намір звернути стягнення на частку учасника товариства (боржника) та надсилає постанову про накладення арешту на частку. Товариство повинне протягом 30 днів з дня одержання такого повідомлення надати відомості, необхідні для розрахунку вартості частки боржника відповідно до п. 2.6.4.

2.6.3. З дня одержання повідомлення, передбаченого п. 2.6.2., товариство зобов'язане надавати виконавцю та боржнику доступ до документів фінансової звітності, інших документів, необхідних для визначення вартості частки боржника.

2.6.4. Протягом 15 днів з дня закінчення строку, визначеного п.2.6.2., виконавець здійснює розрахунок вартості частки боржника відповідно до п.2.3.8. станом на день, що передував накладенню арешту на частку.

2.6.5. Виконавець пропонує іншим учасникам товариства (крім тих, які письмово відмовилися від свого переважного права щодо частки) придбати частку відповідно до п.3.4. Статуту.

2.6.6. Покупець повинен сплатити вартість частки протягом 10 днів з дня укладення договору купівлі-продажу. Виконавець передає частку покупцю протягом 10 днів з дня надходження оплати.

2.6.7. Якщо оплата, передбачена п. 2.6.6., не буде здійснена у встановлений строк, договір купівлі-продажу вважається розірваним.

2.6.8. Якщо товариство не виконає обов'язків відповідно до п.2.6.2. чи п. 2.6.3., або учасники товариства не скористаються правом на придбання частки, або якщо договір купівлі-продажу вважатиметься розірваним відповідно до п. 2.6.7., частка передається на реалізацію на аукціоні в загальному порядку.

## 2.7. Додаткові вклади.

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

2.7.2. 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.

2.7.3. 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.

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

2.7.5. Учасники товариства можуть вносити додаткові вклади протягом строку, встановленого рішенням загальних зборів учасників, але не більше ніж протягом одного року з дня прийняття рішення про залучення додаткових вкладів.

2.7.6. 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.

2.7.7. 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.

2.7.8. З учасником товариства та/або третьою особою може бути укладено договір про внесення додаткового вкладу, за яким такий учасник та/або третя особа зобов'язується зробити додатковий вклад у грошовій чи грошовій формі, а товариство - збільшити розмір його частки у статутному капіталі чи прийняти до товариства з відповідною часткою у статутному капіталі.

2.7.9. Протягом одного місяця з дати спливу строку для внесення додаткових вкладів, встановленого відповідно до цієї статті, загальні збори учасників товариства приймають рішення про:

- 1) затвердження результатів внесення додаткових вкладів учасниками товариства та/або третіми особами;
  - 2) затвердження розмірів часток учасників товариства та їх номінальної вартості з урахуванням фактично внесених ними додаткових вкладів;
  - 3) затвердження збільшеного розміру статутного капіталу товариства.
- 2.7.10. Якщо додаткові вклади не внесені учасником товариства та/або третьою особою, з яким (якою) укладено договір про внесення додаткового вкладу, в повному обсязі та своєчасно, такий договір вважається розірваним, якщо рішенням загальних зборів учасників не затверджено розмір частки такого учасника та/або третьої особи виходячи з фактично внесеного ним додаткового вкладу.

### 3. ПЕРЕХІД ЧАСТКИ (ЇЇ ЧАСТИНИ) У СТАТУТНОМУ (СКЛАДЕНОМУ) КАПІТАЛІ ТОВАРИСТВА ДО ІНШОЇ ОСОБИ

3.1. Продаж, дарування, міна, передача в заставу або іншим чином відступлення Учасником своєї частки (її частини) у статутному капіталі Товариства, що передбачає перехід права власності на таку частку (її частину) іншим особам, далі за текстом вважається відчуженням Учасником своєї частки у статутному капіталі Товариства.

3.2. Учасник Товариства має право відчужити свою частку (її частину) у статутному капіталі Товариства: а) одному або кільком учасникам Товариства; б) самому Товариству; в) третім особам. При відступленні частки (її частини), проведеному з дотриманням вимог даного Статуту та законодавства України, відбувається одночасний перехід до її набувача прав та обов'язків, що належали учаснику Товариства, який відступив її повністю або частково.

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

3.3. Частка (частина частки) учасника Товариства може бути відчужена до повної її сплати лише у тій частині, в якій її уже сплачено.

3.4. Переважне право учасника товариства.

3.4.1. Учасник товариства має переважне право на придбання частки (частини частки) іншого учасника товариства, що відчужується третій особі.

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

3.4.3. 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.

3.4.4. Зазначене у п. 3.4.3. цього Статуту письмове повідомлення повинно бути надане особисто або надіслане цінним листом Учасником Товариства за місцезнаходженням Товариства та місцезнаходженням/місцем проживання Учасників, зазначених у єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, та містити у собі інформацію про істотні умови правочину щодо відчуження частки (її частини) у статутному капіталі Товариства.

3.4.5. 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.

3.4.6. 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.

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

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

3.5. Відступлення учасником Товариства своєї частки (її частини) третім особам допускається за умови не порушення переважного права інших учасників Товариства щодо набуття ними частки (її частини) учасника Товариства, який її відступає, пропорційно до розмірів своїх часток та у порядку, встановленому даним Статутом.

3.6. Учасник Товариства має право відступити свою частку (її частини) Товариству. Товариство має право придбати частку (її частину) учасника Товариства лише після прийняття відповідного рішення Загальними Зборами Учасників Товариства і на умовах, які визначені в ньому.

3.7. Набуття товариством частки у власному статутному капіталі.

3.7.1. 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.

3.7.2. Відплатний договір про набуття товариством частки у власному статутному капіталі укладається лише за одностайним рішенням Загальних Зборів Учасників Товариства, у яких взяли участь всі учасники товариства.

3.7.3. Частки, що належать товариству, не враховуються при визначенні результатів голосування на Загальних Зборах Учасників Товариства при розподілі прибутку товариства, а також при розподілі майна товариства у разі його ліквідації.

3.7.4. У разі придбання частки (частини частки) учасника самим товариством без зменшення статутного капіталу товариства воно зобов'язане здійснити відчуження такої частки відплатно не пізніше ніж через один рік з дня придбання частки (частини частки).

#### **4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ТОВАРИСТВА ТА ЙОГО УЧАСНИКІВ**

4.1. Товариство відповідає за своїми зобов'язаннями всім належним йому майном, на яке за законодавством України може бути звернено стягнення.

4.2. Товариство не несе відповідальності за зобов'язаннями держави, а держава не несе відповідальності за зобов'язаннями Товариства.

4.3. Товариство не несе відповідальності за зобов'язаннями його Учасників.

#### **5. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВОМ**

5.1. Органи управління Товариством. Управління та контроль за діяльністю Товариства здійснюють:

5.1.1. Загальні Збори Учасників Товариства;

5.1.2. Директор (виконавчий орган);

5.1.3. інші контрольні органи, якщо такі будуть створені відповідно до цього Статуту.

5.2. Аудит. Для здійснення контролю за фінансовою діяльністю Товариства згідно з рішенням Загальних Зборів Учасників Товариства може призначатися аудиторська перевірка.

5.3. Загальні Збори Учасників Товариства можуть формувати органи, що здійснюють постійний контроль за фінансово-господарською діяльністю Директора. Порядок створення та повноваження контрольного органу встановлюються Загальними Зборами Учасників Товариства.

**6. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ УЧАСНИКІВ ТОВАРИСТВА**

6.1. Загальні Збори Учасників Товариства.

6.1.1. Загальні Збори Учасників Товариства є вищим органом товариства.

6.1.2. Кожен учасник товариства має право бути присутнім на Загальних Зборах Учасників Товариства, брати участь в обговоренні питань порядку денного і голосувати з питань порядку денного Загальних Зборів Учасників Товариства.

6.1.3. Кожен учасник товариства на Загальних Зборах Учасників Товариства має кількість голосів, пропорційну до розміру його частки у статутному капіталі товариства.

6.2. Компетенція Загальних Зборів Учасників Товариства.

6.2.1. Загальні Збори Учасників Товариства можуть вирішувати будь-які питання діяльності товариства.

6.2.2. До компетенції Загальних Зборів Учасників Товариства належать:

1) визначення основних напрямів діяльності товариства;  
2) внесення змін до статуту товариства, прийняття рішення про здійснення діяльності товариством на підставі модельного статуту;

3) зміна розміру статутного капіталу товариства;

4) затвердження грошової оцінки негрошового вкладу учасника;

5) перерозподіл часток між учасниками товариства у випадках, передбачених цим Статутом та ЗУ "Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю";

6) обрання та припинення повноважень наглядової ради товариства або окремих членів наглядової ради, встановлення розміру винагороди членам наглядової ради товариства;

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

8) визначення форм контролю та нагляду за діяльністю виконавчого органу товариства;

9) створення інших органів товариства, визначення порядку їх діяльності;

10) прийняття рішення про придбання товариством частки (частини частки) учасника;

11) затвердження результатів діяльності товариства за рік або інший період;

12) розподіл чистого прибутку товариства, прийняття рішення про виплату дивідендів;

13) прийняття рішень про виділ, злиття, поділ, приєднання, ліквідацію та перетворення товариства, обрання комісії з припинення (ліквідаційної комісії), затвердження порядку припинення товариства, порядку розподілу між учасниками товариства у разі його ліквідації майна, що залишилося після задоволення вимог кредиторів, затвердження ліквідаційного балансу товариства;

14) прийняття інших рішень, віднесених цим Статутом або відповідним Законом до компетенції Загальних Зборів Учасників Товариства.

6.2.3. Питання, віднесені цим Статутом або відповідним Законом до компетенції вищого органу товариства, не можуть бути віднесені до компетенції інших органів товариства.

6.3. Скликання Загальних Зборів Учасників Товариства.

6.3.1. Загальні Збори Учасників Товариства скликаються у випадках, передбачених цим Статутом або відповідним Законом, а також:

1) з ініціативи виконавчого органу товариства;

2) на вимогу наглядової ради товариства;

3) на вимогу учасника або учасників товариства, які на день подання вимоги в сукупності володіють 10 або більше відсотками статутного капіталу товариства.

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

6.3.3. Якщо вартість чистих активів товариства знизилася більш як на 50 відсотків порівняно з цим показником станом на кінець попереднього року, виконавчий орган товариства скликає Загальні Збори Учасників Товариства, які мають відбутися протягом 60

днів з дня такого зниження. До порядку денного таких Загальних Зборів Учасників Товариства включаються питання про заходи, які мають бути вжиті для покращення фінансового стану товариства, про зменшення статутного капіталу товариства або про ліквідацію товариства.

6.3.4. У разі порушення обов'язку, передбаченого п. 6.3.3., та визнання товариства банкрутом до закінчення трирічного строку з дня зниження вартості чистих активів, передбаченого частиною третьою цієї статті, члени виконавчого органу солідарно несуть субсидіарну відповідальність за зобов'язаннями товариства. Члени виконавчого органу, які доведуть, що не знали і не мали знати про таке зниження вартості чистих активів товариства або голосували за рішення про скликання Загальних Зборів Учасників Товариства у зв'язку із зниженням вартості чистих активів товариства, звільняються від відповідальності за порушення цього обов'язку.

6.3.5. Вимога про скликання Загальних Зборів Учасників Товариства подається виконавчому органу товариства в письмовій формі із зазначенням запропонованого порядку денного. У разі скликання Загальних Зборів Учасників Товариства з ініціативи учасників товариства така вимога повинна містити інформацію про розмір часток у статутному капіталі товариства, що належать таким учасникам.

6.3.6. 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.

6.3.7. Разом з питаннями, запропонованими для включення до порядку денного Загальних Зборів Учасників Товариства особою, яка вимагає скликання таких зборів, виконавчий орган товариства з власної ініціативи може включити до нього додаткові питання.

6.3.8. Виконавчий орган товариства зобов'язаний вчинити всі необхідні дії для скликання Загальних Зборів Учасників Товариства у строк не пізніше 20 днів з дня отримання вимоги про проведення таких зборів.

6.3.9. 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 Товариства, якщо інший строк не встановлено статутом, особи, які ініціювали їх проведення, можуть скликати Загальні Збори Учасників Товариства самостійно. У такому випадку обов'язки щодо скликання та підготовки проведення Загальних Зборів Учасників Товариства, покладаються на учасників товариства, які ініціювали Загальні Збори Учасників Товариства.

6.3.10. Загальні Збори Учасників Товариства можуть прийняти рішення з будь-якого питання без дотримання вимог, встановлених статутом товариства щодо порядку скликання Загальних Зборів Учасників Товариства та щодо повідомлень, якщо в таких Загальних Зборах Учасників взяли участь всі учасники товариства та всі вони надали згоду на розгляд таких питань.

6.4. Порядок скликання Загальних Зборів Учасників Товариства.

6.4.1. Загальні Збори Учасників Товариства скликаються виконавчим органом товариства.

6.4.2. Виконавчий орган товариства скликає Загальні Збори Учасників Товариства шляхом повідомлення про це кожному учаснику товариства.

6.4.3. Виконавчий орган товариства зобов'язаний повідомити учасників товариства не менше ніж за 10 днів до запланованої дати проведення Загальних Зборів Учасників Товариства.

6.4.4. Повідомлення, надсилається будь-яким способом (усно, письмово, персонально листом чи факсимільним повідомленням).

6.4.5. У повідомленні про Загальні Збори Учасників Товариства 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.

6.4.6. Виконавчий орган товариства приймає рішення про включення запропонованих питань до порядку денного Загальних Зборів Учасників Товариства.

6.4.7. 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 Товариства. У такому разі таке питання вважається автоматично включеним до порядку денного Загальних Зборів Учасників Товариства.

6.4.8. Після надсилання повідомлення, передбаченого п.6.4.3., забороняється внесення змін до порядку денного Загальних Зборів Учасників Товариства, крім включення нових питань відповідно до п.6.4.7.

6.4.9. Виконавчий орган товариства зобов'язаний повідомити учасників товариства про внесення змін до порядку денного не менше ніж за 5 днів до запланованої дати Загальних Зборів Учасників Товариства.

6.4.10. До порядку денного можуть бути внесені будь-які зміни за згодою всіх учасників товариства.

6.4.11. Виконавчий орган товариства зобов'язаний надати учасникам товариства можливість ознайомитися з документами та інформацією, необхідними для розгляду питань порядку денного на Загальних Зборах Учасників Товариства. Виконавчий орган товариства забезпечує належні умови для ознайомлення з такими документами та інформацією за місцезнаходженням товариства у робочий час.

6.5. Проведення Загальних Зборів Учасників Товариства.

6.5.1. Загальні Збори Учасників Товариства проводяться в порядку, встановленому Статутом товариства.

6.5.2. Учасники товариства беруть участь у Загальних Зборах Учасників Товариства особисто або через своїх представників.

6.5.3. Загальні Збори Учасників Товариства 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 Товариства одночасно.

6.5.4. На Загальних Зборах Учасників Товариства, що проводяться відповідно до п.6.5.3., ведеться протокол, у якому фіксуються перебіг Загальних Зборів Учасників Товариства та прийняті рішення. Протокол підписує голова Загальних Зборів Учасників Товариства або інша уповноважена зборами особа. Кожен учасник товариства, який взяв участь у Загальних Зборах Учасників Товариства, може підписати протокол.

6.5.5. Рішення з питань, не включених до порядку денного Загальних Зборів Учасників Товариства, приймається лише за умови, що у них беруть участь всі учасники товариства, які одноставно надали згоду на розгляд таких питань. Повноваження представника за довіреністю щодо надання такої згоди мають бути спеціально обумовлені довіреністю.

6.5.6. Усі витрати на підготовку та проведення Загальних Зборів Учасників Товариства несе товариство. Якщо Загальні Збори Учасників Товариства ініційовані учасником товариства, витрати на підготовку та проведення таких Загальних Зборів Товариства несе учасник товариства, який ініціює їх проведення, якщо інше рішення не прийнято Загальними Зборами Учасників Товариства.

6.5.7. Загальні Збори Учасників Товариства проводяться за місцезнаходженням товариства або за місцезнаходженням його Учасників. Проведення Загальних Зборів за межами території України допускається лише за одноставною письмовою згодою всіх учасників товариства.

6.6. Прийняття рішень Загальними Зборами Учасників з питань порядку денного.

6.6.1. Рішення Загальних Зборів Учасників Товариства приймаються відкритим голосуванням.

6.6.2. Рішення з питань, передбачених підпунктами 2, 3, 13 пункту 6.2.2. приймаються трьома чвертями голосів усіх учасників товариства, які мають право голосу з відповідних питань.

6.6.3. Рішення Загальних Зборів Учасників Товариства з питань, передбачених підпунктами 4, 5, 9, 10 пункту 6.2.2. приймаються одноставно всіма учасниками товариства, які мають право голосу з відповідних питань.

6.6.4. Рішення Загальних Зборів Учасників Товариства з усіх інших питань приймаються більшістю голосів усіх учасників товариства, які мають право голосу з відповідних питань.

6.7. Заочне голосування.

6.7.1. Учасник товариства може взяти участь у Загальних Зборах Учасників Товариства шляхом надання свого волевиявлення щодо голосування з питань порядку денного у письмовій формі (заочне голосування). Справжність підпису учасника товариства на такому документі засвідчується нотаріально.

6.7.2. Голос учасника товариства зраховується 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 добувається до протоколу Загальних Зборів Учасників Товариства та зберігається разом із ним.

6.8. Рішення Загальних Зборів Учасників Товариства, прийняте шляхом опитування.

6.8.1. Рішення Загальних Зборів Учасників Товариства може бути прийнято шляхом опитування.

6.8.2. Шляхом опитування не можуть прийматися рішення про:

1) обрання та припинення повноважень членів наглядової ради та виконавчого органу;

2) внесення змін до статуту товариства, прийняття рішення про здійснення діяльності товариством на підставі модельного статуту;

3) злиття, приєднання, поділ, виділення або перетворення товариства, затвердження статутів правонаступників;

4) ліквідацію товариства;

5) визначення розміру статутного капіталу та розмірів часток учасників товариства у випадках, передбачених Законом та даним Статутом;

6) виключення учасника з товариства.

6.8.3. Ініціатором проведення опитування може бути будь-який учасник товариства або виконавчий орган.

6.8.4. Ініціатор опитування надсилає всім учасникам товариства відповідний запит з проектом рішення із запропонованого питання (питань). У такому запиті зазначаються адреса, на яку учасники товариства мають надіслати свою відповідь та прийняті рішення, і строк, протягом якого вони мають це зробити. Надсилання учасникам запитів може здійснюватися із застосуванням засобів електронних комунікацій.

6.8.5. У разі згоди із запропонованим рішенням учасник товариства підписує проект рішення та надсилає його ініціатору протягом 15 днів з дня отримання запиту. Згода учасника товариства з прийнятим рішенням має бути безумовною. Надсилання учасником згоди з прийнятим рішенням може здійснюватися із застосуванням засобів електронних комунікацій.

6.8.6. Ініціатор опитування зобов'язаний викласти прийняте рішення в письмовій формі, додати до нього копії відповідей усіх учасників товариства та надіслати всім учасникам товариства в порядку, встановленому для надіслання запитів, протягом 10 днів з дати завершення строку на прийняття ним відповідей від учасників товариства. Ініціатор опитування передає виконавчому органу товариства підписані письмові рішення, отримані від учасників товариства, що скріплюються, зберігаються разом та набувають статусу протоколу. Рішення, прийняте шляхом опитування, також може бути оформлено у вигляді єдиного письмового документа, підписаного всіма учасниками товариства.

6.8.7. Відповіді, отримані після закінчення встановленого строку, або такі, зміст яких не дає змоги встановити волевиявлення учасника товариства щодо порушеного ініціатором питання, не враховуються під час підрахунку результатів голосування з такого питання.

6.8.8. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосували всі учасники товариства. Якщо інше не встановлено статутом товариства, датою прийняття рішення вважається останній день строку, протягом якого учасники мали надіслати свої відповіді ініціатору письмового рішення.

## 7. ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН

7.1. Виконавчим органом Товариства є Директор (одноособовий Виконавчий орган Товариства).

7.2. Особа призначається Директором та звільняється з посади Директора згідно з рішенням Загальних Зборів Учасників Товариства. Строк повноважень Директора визначається Загальними Зборами Учасників Товариства. З Директором може укладатися

контракт, який зі сторони Учасників підписує Голова Загальних Зборів Учасників Товариства або один з Учасників, котрому такі повноваження делегуються Загальними Зборами Учасників Товариства.

7.3. Директором не можуть бути особи, службову або іншу діяльність яких визнано Конституцією України та законом несумісною з перебуванням на цій посаді, а також особи, яким перебування на вказаній посаді заборонено рішенням суду.

7.4. Директор зобов'язаний діяти в інтересах Товариства, добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Якщо Директор має намір скористатися своїми повноваженнями, щодо яких у цього Статуту передбачені обмеження, він зобов'язаний проінформувати третіх осіб про такі обмеження. Директор, видаючи довіреність від імені Товариства, у якій представнику надаються повноваження, щодо яких у даному Статуті передбачені обмеження, зобов'язаний зазначити у такій довіреності про вказані обмеження. Якщо Директор, а також будь-яка інша особа, яка уповноважена виступати від імені Товариства, порушать свої обов'язки щодо представництва, то вони несуть солідарну відповідальність за збитки, завдані ними Товариству.

7.5. Директор відповідає за шкоду, заподіяну ним Товариству в повному обсязі та згідно порядку, затвердженого Загальними Зборами Учасників, якщо законодавством України не передбачено інше.

7.6. Директор підвітний Загальним Зборам Учасників Товариства.

7.7. Повноваження Директора. Директор Товариства:

- 1) затверджує поточні плани діяльності Товариства та вживає заходів для їх виконання;
- 2) здійснює оперативне керівництво поточною діяльністю Товариства;
- 3) представляє Товариство без довіреності у відносинах зі всіма без винятку державними органами та підприємствами, установами, організаціями всіх форм власності, а також з фізичними особами (в т.ч. підприємцями);
- 4) укладає від імені Товариства будь-які правочини, договори (угоди), виступає розпорядником його майна (в т.ч. коштів); з урахуванням обмежень зазначених нижче.

Директор має право лише після отримання згоди, викладеної в протоколі або рішенні Загальних зборів учасників Товариства, вчиняти наведені нижче правочини, в тому числі укладати договори, а саме:

- будь-які правочини, в тому числі укладення договору, або кількох однорідних правочинів (договорів), що спрямовані на досягнення єдиної мети, на суму, що перевищує еквівалент 6 000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
- будь-які довгострокові правочини, які визначають зобов'язання Товариства на строк понад 3 рік;
- будь-які правочини, які стосуються нерухомого майна, транспортних засобів, паїв, часток, корпоративних прав, цінних паперів, основних засобів Товариства;
- будь-які правочини щодо забезпечення виконання Товариством фінансових або інших зобов'язань, крім неустойки;
- будь-які правочини щодо передачі Товариством прав заставодержателя на майно, майнові права, доходи або активи Товариства;
- будь-які правочини Товариства про партнерство, розподіл прибутку, ліцензійні угоди, угоди про спільну діяльність або інші подібні домовленості, за якими прибуток Товариства буде або може поділятися з іншими особами;
- будь-які засновницькі та установчі договори чи угоди, статuti, які передбачають здійснення Товариством внеску (-ів) до статутного капіталу (фонду) вже існуючих чи новостворюваних юридичних осіб;
- будь-які договори, які передбачають участь Товариства в об'єднаннях;
- будь-які правочини, які стосуються надання або отримання Товариством позичок, позик, кредитні та депозитні договори або будь-які інші, пов'язані з ними договори;
- будь-які правочини, які стосуються управління майном Товариства, дарування, пожертви, безоплатного зберігання, переводу боргу (факторингу) чи уступки вимоги;
- будь-які правочини Товариства, які підлягають нотаріальному посвідченню та/чи державній реєстрації;

- будь-які правочини щодо передачі (отримання) Товариством прав на будь-який об'єкт інтелектуальної власності;
- видачу векселів та інших майнових гарантій Товариства;
- будь-які попередні договори з питань, зазначених вище.

Вимоги, викладені в даному пункті Статуту щодо надання згоди на вчинення правочинів, в тому числі шляхом укладення договорів від імені Товариства, поширюються також і на правочини, в тому числі та договори, що вчиняються дочірніми підприємствами Товариства. Жодна особа не має право вчиняти правочин від імені Товариства чи його дочірніх підприємств, в тому числі укладати договори, зазначені у даному пункті без отримання попередньої письмової згоди Загальних зборів учасників. У вказаній письмовій згоді може бути передбачено умови вчинення правочину, в тому числі укладення договору, що є обов'язковим для особи, яка вчинятиме такі дії.

5) видає довіреності на право вчинення дій від імені Товариства та представлення його інтересів;

6) затверджує правила внутрішнього трудового розпорядку Товариства;

7) організовує виконання рішень, що прийняті Загальними Зборами Учасників Товариства;

8) здійснює підготовку та подання Загальним Зборам Учасників Товариства документів, що характеризують фінансово-господарську діяльність Товариства;

9) здійснення контролю за дотриманням працівниками Товариства норм діючого законодавства при виконанні ними своїх трудових функцій;

10) вирішує питання, пов'язані з персоналом Товариства, його дочірніх підприємств та відокремлених підрозділів Товариства, за винятком питань в цій сфері, які віднесені до компетенції Загальних Зборів Учасників Товариства, зокрема, Директор вирішує питання розробки та затвердження штатного розпису та фонду оплати праці Товариства, дочірніх підприємств Товариства, філій, представництв та інших відокремлених підрозділів Товариства, приймає на роботу та звільняє працівників Товариства, застосовує до них заходи заохочення та стягнення, визначає (конкретизує) сферу компетенції, права і відповідальності працівників Товариства та його відокремлених підрозділів;

11) організовує та здійснює заходи по веденню бухгалтерського та іншого обліку та здачі звітності в Товаристві і його відокремлених підрозділах;

12) забезпечує розробку та затверджує документи, що регламентують порядок ведення діловодства та внутрішній режим роботи в Товаристві та його відокремлених підрозділах;

13) вживає заходи щодо забезпечення нерозголошення відомостей, що складають комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства;

14) готує пропозиції для розгляду Загальними Зборами Учасників Товариства питань, які віднесені до компетенції останніх;

15) затверджує внутрішні документи Товариства, крім тих, які затверджуються Загальними Зборами Учасників Товариства;

16) видає накази та розпорядження, дає усні та письмові вказівки, які є обов'язковими до виконання всіма підрозділами та працівниками Товариства з питань віднесених до компетенції Директора;

17) приймає рішення з усіх інших питань, що пов'язані з поточним управлінням справами Товариства.

7.8. Директор Товариства, головний бухгалтер, керівники дочірніх підприємств та відокремлених підрозділів Товариства можуть бути у будь-який час усунені від виконання своїх обов'язків згідно з рішенням Загальних Зборів Учасників Товариства.

7.9. Якщо Директор у приватному порядку або від імені третьої сторони укладає угоду з Товариством, виступає позивачем проти Товариства або якщо його інтереси іншим чином вступають у протиріччя з інтересами Товариства, він зобов'язаний направити всім Учасникам Товариства повну інформацію про таку угоду, позов чи конфлікт інтересів, а Товариство повинно бути представлено особою, яка визначена Загальними Зборами Учасників Товариства у зв'язку з такою угодою, позовом або іншим питанням.

## 8. ЗМІНИ ТА ДОПОВНЕННЯ ДО СТАТУТУ

### 8.1. Порядок внесення змін а доповнень до даного Статуту.

8.1.1. Внесення змін до цього Статуту є виключною компетенцією Загальних Зборів Учасників Товариства. Рішення Загальних Зборів Учасників Товариства з питань внесення змін до даного статуту приймаються і набуває чинності у відповідності до законодавства України та даного Статуту.

8.1.2. Якщо інше не передбачено законодавством України, зміни до даного Статуту набувають чинності для третіх осіб з дня їх державної реєстрації, а у випадках, встановлених законом, - з моменту повідомлення органу, що здійснює державну реєстрацію, про такі зміни. Якщо інше не передбачено законом, Товариство та його Учасники не мають права посилалися на відсутність державної реєстрації таких змін у відносинах із третіми особами, які діяли з урахуванням цих змін.

8.2. Статут Товариства в новій редакції (зі змінами та доповненнями) прошивається або прошнуровується, пронумеровується та підписується всіма учасниками Товариства, або уповноваженими Загальними Зборами Учасників Товариства особами.

8.3. Визнання одного чи кількох положень (речень, підпунктів, пунктів тощо) цього Статуту такими, що не відповідають законодавству України або визнання їх незаконними не тягне визнання Статуту недійсним в цілому і інші положення цього Статуту зберігають свою чинність.

## 9. ПІДПИС:

Директор ТОВ "БІРОЙС"



Римарчук Дмитро Анатолійович



то Луцьк, Волинська область, Україна  
Шістнадцятого серпня дві тисячі дев'ятнадцятого року.

Я, Грушицька В.В., приватний нотаріус Луцького міського нотаріального округу Волинської області засвідчую справжність підпису **директора ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БІРОЙС» Римарчука Дмитра Анатолійовича**, які зроблено у моїй присутності.

Особу представника, який підписав документ, встановлено, його дієздатність та повноваження перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 10165

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

Приватний нотаріус



*[Handwritten signature]*  
Грушицька В.В.



**ВИПИСКА**  
**з Єдиного державного реєстру юридичних осіб,**  
**фізичних осіб-підприємців та громадських формувань**  
**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ**  
**"МАШПРОМПРОЕКТ"**

*Ідентифікаційний код юридичної особи:*  
33845556

*Місцезнаходження юридичної особи:*  
43005, ВОЛИНСЬКА ОБЛ., МІСТО ЛУЦЬК, ПРОСПЕКТ ПРЕЗИДЕНТА  
ГРУШЕВСЬКОГО, БУДИНОК 30, ОФІС 19

*Дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань:*  
07.11.2005, 1 198 102 0000 001686

*Прізвище, ім'я та по батькові осіб, які мають право вчиняти юридичні дії від імені юридичної особи без довіреності, у тому числі підписувати договори, та наявність обмежень щодо представництва від імені юридичної особи або фізичної особи-підприємця:*

ЛЕВЧУК ОЛЬГА ВАСИЛІВНА (ВІДПОВІДНО ДО СТАТУТУ) - керівник

**Прізвище, ім'я та по батькові осіб, які мають право вчиняти юридичні дії від імені юридичної особи без довіреності, у тому числі підписувати договори, та наявність обмежень щодо представництва від імені юридичної особи або фізичної особи-підприємця:**

відомості відсутні

**Дата та номер запису про взяття на облік, назва та ідентифікаційні коди органів статистики, Міндоходів, Пенсійного фонду України, в яких юридична особа перебуває на обліку:**

08.11.2005, ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ СТАТИСТИКИ,  
21680000

09.11.2005, 855, ЛУЦЬКА ОДПІ ГУ ДФС У ВОЛИНСЬКІЙ ОБЛАСТІ,  
39497665 (дані про взяття на облік як платника податків)

09.11.2005, 03190321941, ЛУЦЬКА ОДПІ ГУ ДФС У ВОЛИНСЬКІЙ  
ОБЛАСТІ, 39497665 (дані про взяття на облік як платника єдиного  
внеску)

Не підлягає постановці на облік в ПЕНСІЙНОМУ ФОНДІ УКРАЇНИ у зв'язку з прийняттям Закону України від 04.07.2013 № 406-VII "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв'язку з проведенням адміністративної реформи"

**Дані про основний вид економічної діяльності:**

68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна

**Дані про реєстраційний номер платника єдиного внеску:**

03190321941

**Клас професійного ризику виробництва платника єдиного внеску за основним видом його економічної діяльності:**

2

**Дата та час видачі виписки:**

23.12.2016 11:40:48

**Внесено до реєстру:**

**Сформовано документ:**



БАКАЙ Т.Л.

БАКАЙ Т.Л.

Кому:

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МАШПРОМПРОЕКТ" (назва клієнта)  
33845556 (код клієнта)дата 10.12.2019  
№5-102/02/1969/2019**ДОВІДКА ЩОДО ЗМІНИ РАХУНКУ ЗА СТАНДАРТОМ IBAN**

Даним повідомляємо, що з **05 серпня 2019 року**, відповідно до постанови Правління Національного банку України від 28.12.2018 №162 «Про впровадження міжнародного номера банківського рахунку (IBAN) в Україні», із змінами та доповненнями, запроваджено міжнародний номер банківського рахунку за стандартом IBAN, який складається з 29 літерно-цифрових символів.

У зв'язку із цим повідомляємо Вам діючий номер рахунку за стандартом IBAN:

Номер рахунку	Номер рахунку за стандартом IBAN	Валюта рахунку
26008172920.980	UA66320478000000026008172920	Гривня
2600101172920.980	UA6032047800000002600101172920	Гривня

Додатково звертаємо Вашу увагу на наступне:

✓ в період з **05 серпня 2019 до 12 січня 2020<sup>1</sup>** АБ «УКРГАЗБАНК» прийматиме до виконання документи на переказ коштів/зараховуватиме кошти на рахунок отримувача за реквізитами, варіації заповнення яких вибрав клієнт-платник, а саме:

- дозволяється заповнювати реквізити "Код банку" та "Рахунок" як пару реквізитів (номер рахунку платника/отримувача та код банку платника/отримувача);

або

- дозволяється заповнювати номер рахунку платника/отримувача за стандартом IBAN (у разі заповнення номера рахунку платника/отримувача за стандартом IBAN, у реквізиті "Код банку платника/отримувача" необхідно зазначити нуль - «0»);

✓ починаючи з **12 січня 2020<sup>1</sup>** року всі розрахунки здійснюватимуться виключно з використанням IBAN, тобто у реквізиті розрахункового документа "Рахунок" необхідно зазначити номер рахунку платника/отримувача виключно за стандартом IBAN;

✓ зміна діючого номера рахунку за стандартом IBAN не призводить до зміни положень договору (договору банківського рахунку/комплексного банківського обслуговування /розрахунково-касового обслуговування /банківського вкладу тощо).

Начальник відділення №102/02 АБ  
«УКРГАЗБАНК»

(посада Уповноваженої особи)



Калапуша Микола  
Мелетійович  
(прізвище, ініціали)  
М.П.



ВІДДІЛЕННЯ  
№ 102/02

<sup>1</sup> Дата зазначена у відповідності до Постанови Правління Національного банку України «Про внесення змін до Постанови Правління Національного банку України від 28 грудня 2018 року №162» від 26 вересня 2019, №118

Товариство з обмеженою відповідальністю  
«Машпромпроект»

НАКАЗ

15.12.2016

м.Луцьк

№ 3-К

**Про прийняття  
Левчук О.В.**

Я, ЛЕВЧУК Ольга Василівна приступаю до виконання обов'язків директора ТзОВ «Машпромпроект» по переводу з ТзОВ «Управляюча компанія «Атланта» з 16 грудня 2016 року, з окладом згідно зі штатним розписом.

Підстава: 1. заява Левчук О.В. від 15.12.2016р.

2.. лист-запит ТзОВ «Машпромпроект» від 06.12.2016 про звільнення Левчук О.В.

3.. лист-відповідь від ТзОВ«Управляюча компанія «Атланта від 10.12.2016р.

4. протокол Загальних зборів учасників ТзОВ «Машпромпроект» від 15.12.2016р.

Директор



О.В.Левчук

## ОПИС

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

"Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи"

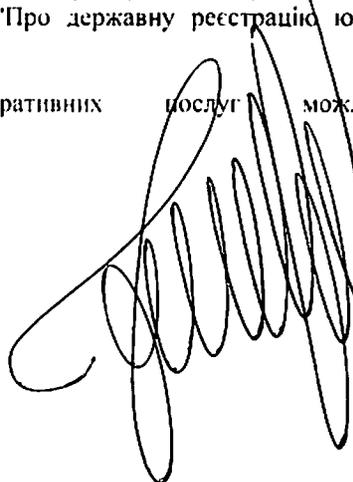
Для проведення реєстраційної дії "Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи" юридична особа **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МАШПРОМПРОЕКТ"** надала наступні документи:

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.
5. Документ, що засвідчує повноваження уповноваженої особи.
6. Розподільчий баланс (примірник оригіналу).

Особа, 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)



ГЛУЩЕНКО Д.С.

Заявник:

\_\_\_\_\_ (прізвище, ініціали заявника)

\_\_\_\_\_ (дата)

\_\_\_\_\_ (підпис)

Фактична дата формування опису: 16.08.2019

**ПРОТОКОЛ № 01/16**  
**Загальних зборів учасників**  
**ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ**  
**“Машпромпроект”**  
**Ідентифікаційний код 33845556**

м. Луцьк

15 грудня 2016 р.

**НА ЗБОРАХ ПРИСУТНІ:**

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БІРОЙС», в особі директора **Римарчука Дмитра Анатолійовича**, що діє на підставі Статуту, яке володіє 100 % статутного капіталу ТзОВ “МПП”, (розмір внеску 33 200.00 грн.), та відповідно має 100 % голосів на загальних зборах учасників.

На Зборах присутні всі Засновники (100%).

На збори запрошені: 1. Директор ТзОВ «МПП» – Діхтярук Ірина Борисівна.  
2. Громадянка України – Левчук Ольга Василівна.

Збори правомочні приймати рішення з питань порядку денного.

Для організації проведення Зборів запропоновано обрати Голову та Секретаря Зборів, а саме:

Головою Зборів – Д.А. Римарчука;

Секретарем Зборів – І.Б. Діхтярук.

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ:**

1. Про звільнення директора Товариства.
2. Про призначення директора Товариства.
3. Про уповноважених осіб Товариства.

З питань порядку денного **СЛУХАЛИ** Римарчука Дмитра Анатолійовича, який запропонував проект рішення з питань порядку денного.

За запропонований Римарчуком Д.А. проект рішення з питання порядку денного учасники голосували «ЗА» одноголосно.

За результатами розгляду питань порядку денного учасники

**ПОСТАНОВИЛИ:**

1. Звільнити директора Товариства Діхтярук Ірину Борисівну (ІПН 3040014765) з 15.12.2016 року. за угодою сторін.
2. Призначити директором ТзОВ “МПП” Левчук Ольгу Василівну (ІПН 2669205444) з 16.12.2016 року.
3. Призначити Левчук Ольгу Василівну відповідальною за проведення державної реєстрації зміни Директора Товариства та надати їй всі необхідні повноваження з правом передоручення.

**Підписи:**

Голова зборів

Секретар зборів

  
  
  
Д.А. Римарчук  
І.Б. Діхтярук  
