

ЗАТВЕРДЖЕНО

протоколом Загальних зборів учасників

№12-09/18 від «12» вересня 2018 року

СТАТУТ
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«МЕДИКО-ФАРМАЦЕВТИЧНА ФІРМА
«ВАКО»
(нова редакція)

м. Чернівці
2018 рік

Товариство з обмеженою відповідальністю «МЕДИКО-ФАРМАЦЕВТИЧНА ФІРМА «ВАКО» (надалі іменується «Товариство») діє на підставі цього Статуту, Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» та іншого чинного законодавства України.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Повне найменування Товариства українською мовою: **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МЕДИКО-ФАРМАЦЕВТИЧНА ФІРМА «ВАКО»**.

1.2. Скорочене найменування Товариства українською мовою: **ТЗОВ МФФ «ВАКО»**.

1.3. Місцезнаходження Товариства: місто Чернівці, вулиця 28 червня, будинок 45 А.

1.4. Учасниками Товариства є:

- **Михайлова Валерія Володимирівна**, 23 квітня 1952 року народження, паспорт КР № 394308, виданий Першотравневим РВ УМВС України в Чернівецькій області 06.11.1998 р., яка проживає за адресою: 58008, м. Чернівці, вул. Главки Йозефа, 12, кв. 3, реєстраційний номер облікової картки платника податків 1910618966.

1.5. Загальний розмір статутного капіталу Товариства становить 728200,00 (сімсот двадцять вісім тисяч двісті) гривень. Статутний капітал поділений на 100 часток по 7282,00 гривень кожна.

1.6. Частки учасників в статутному капіталі розподіляються наступним чином:

- Михайлові Валерії Володимирівні належить 100 часток, що складає 728200,00 (сімсот двадцять вісім тисяч двісті) гривень (100% статутного капіталу).

2. МЕТА, ПРЕДМЕТ ТА ЦІЛІ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

2.1. Основною метою діяльності Товариства є отримання прибутку. Цілі діяльності Товариства визначаються зборами учасників Товариства.

2.2. Предметом діяльності Товариства є:

- роздрібна торгівля фармацевтичними товарами в спеціалізованих магазинах;
- оптова торгівля парфумними та косметичними товарами;
- оптова торгівля фармацевтичними товарами;
- роздрібна торгівля медичними й ортопедичними товарами в спеціалізованих магазинах;
- роздрібна торгівля косметичними товарами та туалетними приналежностями в спеціалізованих магазинах;
- дослідження кон'юнктури ринку та виявлення громадської думки;
- медична практика (всі види медичної практики, передбачені чинним законодавством України);
- надання кваліфікованої та спеціалізованої медичної допомоги громадянам з використанням методів традиційної та нетрадиційної медицини;
- організація курсових циклів підвищення кваліфікації та спеціалізації медичних працівників;
- організація навчання населення питанням здорового способу життя;
- виробництво та реалізація друкованої, відео-кінопродукції для розповсюдження знань з культури здоров'я;
- оптова та роздрібна торгівля ліками, медикаментами, предметами догляду за хворими та лікувальною косметикою через мережу власних аптекарських закладів та оптових складів;
- виробництво та реалізація медичної продукції, в тому числі препаратів з рослинної сировини, продуктів бджільництва та інших біологічно цінних речовин;

- виробництво та реалізація медичного інструментарію, апаратури та іншого обладнання;
- виробництво та реалізація предметів санітарно-гігієнічного призначення;
- надання послуг по обслуговуванню і ремонту транспортних засобів;
- надання транспортно-експедиційних послуг при перевезеннях вантажів, у тому числі зовнішньоторговельних і транзитних вантажів;
- внутрішні та міжнародні перевезення пасажирів і вантажів автомобільним транспортом;
- діяльність, пов'язана з реалізацією транспортних засобів, що підлягають реєстрації та облік в органах внутрішніх справ;
- збирання, заготівля, купівля і продаж брухту та відходів кольорових та чорних металів;
- надання послуг, пов'язаних з профорієнтацією населення, посередництво у працевлаштуванні на роботу, у тому числі за кордоном; діяльність, пов'язана з наданням туристичних та готельних послуг;
- діяльність у сфері громадського харчування, виробництво продукції виробничо-технічного призначення та товарів народного споживання;
- виробництво, заготівля, переробка та реалізація сільськогосподарської продукції;
- ремонт та обслуговування техніки;
- виробниче, шляхове та житлово-цивільне будівництво;
- торгівельна діяльність у сфері оптової та роздрібної торгівлі щодо реалізації продукції виробничо-технічного призначення та товарів народного споживання (у тому числі, продовольчих і непродовольчих товарів, алкогольних напоїв, тютюнових виробів);
- організація виставок, експозицій та салонів-магазинів;
- роздрібна та оптова торгівля нафтопродуктами;
- дослідження кон'юнктури ринку та виявлення громадської думки;
- інші види діяльності та послуг, що не заборонені діючим законодавством України.

Діяльність, яка підлягає ліцензуванню або отримання дозволу, здійснюється після одержання відповідної ліцензії (дозволу).

3. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВОМ

3.1. Органами Товариства є:

- Загальні збори учасників;
- Одноособовий виконавчий орган - Директор;
- Наглядова Рада (може створюватись за рішенням Загальних зборів).

4. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ УЧАСНИКІВ, ЇХ КОМПЕТЕНЦІЯ ТА ПОРЯДОК ПРИЙНЯТТЯ НИМИ РІШЕНЬ

4.1. Загальні збори учасників (надалі іменуються «Загальні збори») є вищим органом Товариства.

4.2. Кожен учасник Товариства має право бути присутнім на Загальних зборах, брати участь в обговоренні питань порядку денного і голосувати з питань порядку денного Загальних зборів.

4.3. Кожен учасник Товариства на Загальних зборах має кількість голосів, пропорційну до розміру його частки у статутному капіталі Товариства.

4.4. Загальні збори можуть вирішувати будь-які питання діяльності Товариства, внесеного до порядку денного Загальних зборів, згідно з цим Статутом та законодавством.

4.5. До виключної компетенції Загальних зборів належать:

4.5.1. Визначення основних напрямів діяльності Товариства;

4.5.2. Внесення змін до статуту Товариства, прийняття рішень про здійснення діяльності Товариством на підставі модельного статуту;

- 4.5.3. Зміна розміру статутного капіталу Товариства;
- 4.5.4. Затвердження грошової оцінки не грошового вкладу учасника Товариства;
- 4.5.5. Перерозподіл часток між учасниками у випадках, визначених законом;
- 4.5.6. Обрання та припинення повноважень Наглядової ради Товариства або окремих членів наглядової ради, встановлення розміру винагороди членам наглядової ради товариства;
- 4.5.7. Обрання одоноосібного виконавчого органу Товариства або членів колегіального виконавчого органу (всіх чи окремо одного або декількох з них), встановлення розміру винагороди членам виконавчого органу Товариства;
- 4.5.8. Визначення форми контролю та нагляду за діяльністю виконавчого органу;
- 4.5.9. Створення інших органів Товариства, визначення порядку їх діяльності;
- 4.5.10. Прийняття рішення про придбання Товариством частки (частини частки) учасника;
- 4.5.11. Затвердження результатів діяльності Товариства за рік або інший період;
- 4.5.12. Розподіл чистого прибутку Товариства, прийняття рішення про виплату дивідендів;
- 4.5.13. 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 залишилось після задоволення вимог кредиторів, затвердження ліквідаційного балансу Товариства;
- 4.5.14. Прийняття інших рішень, віднесених законом до компетенції Загальних зборів.
- 4.6. Законодавством та цим Статутом передбачено наступні види Загальних зборів:
 - 4.6.1. Чергові Загальні збори;
 - 4.6.2. Позачергові Загальні збори;
 - 4.6.3. Річні Загальні збори.
- 4.7. Загальні збори скликаються у випадках, передбачених законодавством та цим Статутом.
- 4.8. Чергові Загальні збори скликаються не рідше ніж один раз на рік.
- 4.9. Позачергові Загальні збори скликаються:
 - 4.9.1. З ініціативи виконавчого органу Товариства;
 - 4.9.2. На вимогу учасника або учасників Товариства, які на день подання вимоги в сукупності володіють 10 або більше відсотками статутного капіталу Товариства.
- 4.10. Річні загальні збори скликаються протягом шести місяців наступного за звітним року, якщо інше не встановлено законом. До порядку денного річних Загальних зборів обов'язково вноситься питання про розподіл чистого прибутку Товариства, про виплату дивідендів та їх розмір.
- 4.11. 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, які мають відбутися протягом 60 днів з дня такого зниження. До порядку денного таких Загальних зборів включаються питання про заходи, які мають бути вжиті для покращення фінансового стану Товариства, про зменшення статутного капіталу Товариства або про ліквідацію Товариства.
- 4.12. Вимога про скликання Загальних органів подається виконавчому органу Товариства в письмовій формі із зазначенням запропонованого порядку денного. Уразі скликання Загальних зборів з ініціативи учасників Товариства така вимога повинна містити інформацію про розмір часток у статутному капіталі Товариства, що належить таким учасникам.
- 4.13. Виконавчий орган Товариства повідомляє про відмову в скликанні Загальних зборів учасникам, які вимагали скликання Загальних зборів, письмово із зазначенням

забезпечує належні умови для ознайомлення з такими документами та інформацією за місцезнаходженням товариства у робочий час.

4.29. Загальні збори Товариства проводяться в порядку визначеному законодавством та Статутом.

4.30. Загальні збори передбачають спільну присутність учасників Товариства в одному місці для обговорення питань порядку денного або можуть проводитися в режимі відеоконференції.

4.31. Учасники Товариства можуть брати участь у Загальних зборах особисто або через своїх представників.

4.32. Учасники Товариства, які беруть участь в Загальних зборах, (крім випадку коли Загальні збори проводяться в режимі відеоконференції) реєструються в Протоколі реєстрації Учасників із зазначенням кількості голосів, яку має кожний Учасник. Протокол підписується головою та секретарем зборів. Керівник Товариства не може бути одночасно Головою Загальних зборів.

4.33. На Загальних зборах ведеться протокол, у якому фіксуються перебіг Загальних зборів та прийняті рішення. Протокол підписується всіма присутніми на Зборах учасниками або головою Загальних зборів.

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

4.35. Усі витрати на підготовку та проведення Загальних зборів несе Товариство. Якщо Загальні збори ініційовані учасником Товариства, витрати на підготовку та проведення таких Загальних зборів несе учасник Товариства, який ініціює їх проведення, якщо інше рішення не прийнято Загальними зборами.

4.36. Загальні збори проводяться в місці, яке за попередньою усною домовленістю, визначено учасниками Товариства.

4.37. Рішення Загальних зборів приймаються відкритим голосуванням учасників Товариства.

4.38. Рішення з питань, передбачених п.п. 4.5.2., 4.5.3., 4.5.11. Статуту приймаються трьома чвертями голосів усіх учасників Товариства, які мають право голосу з відповідних питань.

4.39. Рішення Загальних зборів з питань, передбачених п.п. 4.5.4., 4.5.5., 4.5.9., 4.5.10., приймаються одностайно всіма учасниками Товариства, які мають право голосу з відповідних питань.

4.40. Рішення Загальних зборів з усіх інших питань приймаються більшістю голосів усіх учасників Товариства, які мають право голосу з відповідних питань.

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

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

4.43. Прийняття рішення Загальних зборів шляхом опитування – забороняється.

4.44. У разі якщо Товариство має одного учасника, рішення з питань, що належать до компетенції загальних зборів учасників, приймаються таким учасником Товариства одноособово та оформлюються письмовим рішенням такого учасника.

4.45. Для прийняття рішення одним учасником не застосовується порядок визначений п.4.29. - п.4.43. Статуту.

5. ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН ТОВАРИСТВА, ЙОГО КОМПЕТЕНЦІЯ ТА ПОРЯДОК ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ

5.1. Виконавчим органом Товариства, що здійснює управління його поточною діяльністю, є Директор (одноособовий орган).

5.2. Директор Товариства вирішує всі питання діяльності Товариства, за винятком тих, що віднесені відповідно до законодавства або цього статуту до компетенції інших органів Товариства.

5.3. Директор підзвітний Загальним зборам учасників і Наглядовій раді (у разі її утворення) та організовує виконання їх рішень.

5.4. Директор обирається Загальними зборами учасників Товариства. Загальні збори учасників мають право у будь-який час припинити повноваження Директора. У разі утворення Наглядової ради, повноваження щодо обрання та припинення повноважень Директора за рішенням Загальних зборів можуть бути передані Наглядовій раді Товариства.

5.5. Директор Товариства має право:

- без довіреності вчиняти юридичні дії від імені Товариства;
- затверджувати Правила внутрішнього трудового розпорядку;
- приймати та звільняти працівників;
- підписувати будь-які правочини (угоди), в т.ч. договори від імені Товариства;
- вирішувати інші питання в межах прав, що надані йому Загальними зборами.

6. НАГЛЯДОВА РАДА ТОВАРИСТВА

6.1. За рішенням Загальних зборів учасників у Товаристві може бути створена Наглядова рада.

6.2. Порядок діяльності Наглядової Ради, її компетенція, кількість членів і порядок їх обрання, у тому числі незалежних членів Наглядової ради, розмір винагороди членів Наглядової ради визначаються рішенням Загальних зборів учасників про створення Наглядової Ради та законодавством України.

7. ПОРЯДОК ВСТУПУ ДО ТОВАРИСТВА ТА ВИХОДУ З НЬОГО

7.1. Порядок вступу Учасника до Товариства встановлюється Загальними зборами Учасників. Учасник Товариства має право вийти з Товариства, повідомивши Товариство про свій вихід не пізніше ніж за три місяці до виходу.

7.2. Особа, яка не бажає бути учасником Товариства, має право вийти з Товариства у порядку, встановленому законодавством України та цим статутом.

7.3. Якщо частка особи в статутному капіталі Товариства становить менше 50%, то вона може вийти з Товариства без згоди інших учасників, але зобов'язана протягом 10 (десяти) робочих днів після дати державної реєстрації виходу, повідомити про це Товариство.

7.4. Якщо частка особи в статутному капіталі Товариства становить 50% або більше, то вона може вийти з Товариства лише за згоди інших учасників Товариства. У такому випадку особа, яка має намір вийти з Товариства, зобов'язана направити усім іншим учасникам повідомлення про свій намір вийти з Товариства. Учасники зобов'язані розглянути таке повідомлення протягом 20 (двадцяти) календарних днів від дати отримання та надати особі, що має намір вийти з Товариства, свою відповідь: погодити вихід з Товариства або відмовити у погодженні виходу з Товариства. У разі згоди з виходом із Товариства, учасник надсилає особі, що має намір вийти з Товариства, відповідну заяву, справжність підпису учасника на якій засвідчена нотаріально.

7.5. Учасник, який виходить із Товариства, має право одержати вартість частини майна, пропорційну його частці у статутному капіталі Товариства. За домовленістю між

Учасником та Товариством виплата вартості частини майна Товариства може бути замінена переданням майна в натурі.

7.6. Якщо вклад до статутного капіталу був здійснений шляхом передання права користування майном, відповідне майно повертається Учасникові без виплати винагороди.

7.7. Особа, яка набула право на частку в статутному капіталі Товариства в наслідок спадкування або правонаступництва стає учасником Товариства без згоди інших учасників Товариства.

8. ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

8.1. Товариство може здійснювати будь-які види зовнішньоекономічної діяльності, які не заборонені прямо і у виключній формі законами України.

8.2. Одержані Товариством в результаті зовнішньоекономічної діяльності кошти, майно, майнові та немайнові права, інші цінності є власністю Товариства.

8.3. Здійснюючи зовнішньоекономічну діяльність, Товариство має право:

- проводити експортно-імпортні операції;
 - надавати іноземним суб'єктам господарської діяльності виробничі, маркетингові, посередницькі, агентські, транспортні, експедиційні, консультаційні послуги та інші послуги;
 - здійснювати спільну підприємницьку діяльність з іноземними суб'єктами, проводити спільні господарські операції, спільно володіти майном як на території України, так і за кордоном, створювати за кордоном дочірні Товариства, філії та представництва (в т.ч. офшорні);
 - здійснювати лізингові операції;
 - купувати, продавати, обмінювати валюту на валютних аукціонах, біржах та міжбанківському валютному ринку;
 - одержувати кредити від своїх зарубіжних партнерів;
 - відкривати за межами України свої представництва та торговельні підрозділи, утримання яких здійснюється за кошти Товариства;
 - здійснювати інші дії не заборонені чинним законодавством.
- 8.4. Товариство може відкривати власні валютні рахунки. Операції з валютою здійснюються у порядку, встановленому законодавством України.

9. ІНШІ ПИТАННЯ

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

9.2. Зміни до цього Статуту вносяться Загальними зборами Учасників Товариства.

10. ПІДПИСИ УЧАСНИКІВ ТОВАРИСТВА



/ Михайлова Валерія Володимирівна

-нівці, Чернівецька область Україна дванадцятого вересня дві тисячі вісімнадцятого року.

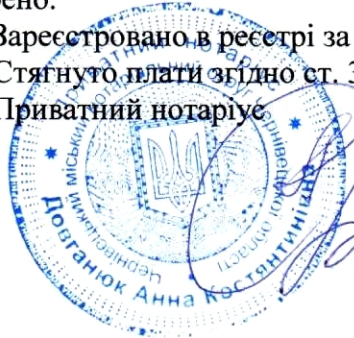
Я, Довганюк А.К., приватний нотаріус Чернівецького міського нотаріального округу Чернівецької області засвідчую справжність підпису Михайлової Валерії Володимирівни, який зроблено у моїй присутності.

Особу Михайлової Валерії Володимирівни, яка підписала документ, встановлено, її дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 10269

Стягнуто плати згідно ст. 31 Закону України „Про нотаріат”

Приватний нотаріус





ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
МЕДИКО - ФАРМАЦЕВТИЧНА ФІРМА

“ВАКО”

Україна, 58029, м. Чернівці, пр-т Незалежності, 111, тел. (0372) 585-137, 585-300
р/р 2600938701 в ЧФ АБ “ЕНЕРГОБАНК” м. Чернівці, МФО 356550,
Ідентифікаційний код 22847004

НАКАЗ № 20 -К

“01” квітня 2004р.

«По кадрах»

НАКАЗУЮ:

1. Звільнити з посади директора Товариства **КАРЛОВА Віталія Миторофановича** і призначити його юрисконсультом Товариства з 01.04.04р.
Підстава: рішення зборів засновників
(протокол від 25.03.04р.)
2. Призначити директором Товариства **ЮЗЕФОВИЧА Володимира Леонідовича** з 01.04.04р. Посаду виконавчого директора вивести з штатного розкладу.
Підстава: рішення зборів засновників
(протокол від 25.03.04р.)
3. Призначити фінансовим директором Товариства **ШАЛАГІНА Юрія Олександровича** з 01.04.04р. Посаду радника по економіці вивести з штатного розкладу.
Підстава: заява від 01.04.04р.
1. Прийняти на роботу на посаду фармацевта аптечного складу **ДЖУРАН Галину Степанівну** з 01.04.04р. Термін випробування - 3 місяці.
Підстава: заява від 31.03.04р.
2. Прийняти на роботу на посаду сортувальниці аптечного складу **ГВЕЛЕСІАНІ Натію Давидівну** з 01.04.04р. Термін випробування - 3 місяці.
Підстава: заява від 01.04.04р.

Директор



Юзефович В.Л.

**КОПІЯ ВІРНА
ЗГІДНО З ОРИГІНАЛОМ**



ПРОТОКОЛ № 6

зборів засновників Товариства з обмеженою
відповідальністю "Медико-фармацевтична фірма
"БАКО"

м. Чернівці

25 березня 2004р.

Присутні засновники :

1. Михайлова Валерія Володимирівна, вул. Й.Главки, 12, кв. 3 м. Чернівці ;
2. Сіновська Мирослава Сігізмундівна, вул. Й.Главки, 14, кв. 1, м. Чернівці.

Порядок денний :

1 Про директора Товариства.

Розглянувши заяву директора Товариства Карлова В.М. з проханням про усунення його за станом здоров'я з займаної посади та переведенням на посаду юрисконсульта.

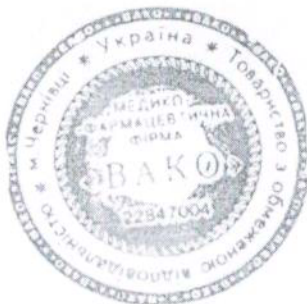
Ухвалили :

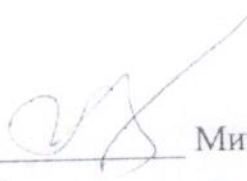
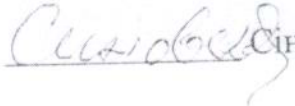
1. Враховуючи стан здоров'я- звільнити Карлова Віталія Митрофановича з посади директора Товариства з 01 квітня 2004р.
2. Призначити директором Товариства Юзефовича Володимира Леонідовича з 01 квітня 2004р., звільнивши від виконання обов'язків виконавчого директора Товариства
3. Призначити з 01 квітня 2004р. Карлова Віталія Митрофановича на посаду юрисконсульта Товариства.

Засновники Товариства :

Голова

Член



 Михайлова В.В.
 Сіновська М.С.

КОПІЯ ВІРНА
ЗГІДНО З ОРИГІНАЛОМ

