

Копія

**Протокол
загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю
«ВЕСТАШЛЯХБУД»
№ 08/06-11**

м. Кривий Ріг

08.06.2011 р.

НА ЗБОРАХ ПРИСУТНІ:

Учасники Товариства з обмеженою відповідальністю «ВЕСТАШЛЯХБУД», код ЄДРПОУ: 31933268, (надалі «Товариство»), а саме:

Компанія «ОППУГНО ЛІМІТЕД» («OPPUGNO LTD»), республіка Кіпр, яка створена на території республіки Кіпр 29 вересня 2009 року, за реєстраційним номером 255490, та має зареєстрований офіс за адресою: Пантелі Кателарі № 21, Лібра Хаус офіс комплекс, 2-1 поверх, квартира/офіс № 205, поштовий індекс 1097, Нікосія Кіпр, в особі представника Карауш Надії Петрівни, громадянки України, паспорт серії КЕ № 194240, виданий Білгород-Дністровським РВ УМВС України в Одеській області 05 березня 1996 року, зареєстрований за адресою: м. Одеса, вул. Люстдорфська дорога, буд. 54 «в», кв. 60, ідентифікаційний номер 2915700341, яка володіє 99,92 % голосів.

Сардарян Каріне Рафіківна, громадянка України, паспорт серії КЕ № 476553, виданий Київським РВ УМВС України в Луганській області 09 грудня 1996 року, зареєстрований за адресою: м. Одеса, вул. Ялинкова, буд. 5/10, ідентифікаційний номер 2206817648, яка володіє 0,08 % голосів.

Загальна кількість голосів – 100 відсотків загальної кількості голосів ТОВ «ВЕСТАШЛЯХБУД».
Збори є правомочними, оскільки присутні учасники, які володіють 100 % голосів.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Розгляд заяви директора ТОВ «ВЕСТАШЛЯХБУД» Штейнера Сергія Яковича про звільнення з займаної посади.
2. Про призначення на посаду директора ТОВ «ВЕСТАШЛЯХБУД».
3. Про затвердження на посаді фінансового директора Мартинюка Павла Валерійовича.
4. Про затвердження нової редакції Статуту Товариства з обмеженою відповідальністю «ВЕСТАШЛЯХБУД».

Слухали:

**ЗГІДНО З
ОРИГІНАЛОМ**

По першому питанню порядку денного Карауш Надію Петровну, представника компанії «ОППУГНО ЛІМІТЕД» («OPPUGNO LTD»), яка повідомила про надходження заяви Штейнера Сергія Яковича про звільнення з посади директора ТОВ «ВЕСТАШЛЯХБУД» за власним бажанням.

Вирішили:

Звільнити Штейнера Сергія Яковича з посади директора ТОВ «ВЕСТАШЛЯХБУД» згідно заяви за власним бажанням.

Голосували: «ЗА» — одноголосно. «ПРОТИ», «УТРИМАЛИСЬ» — відсутні.

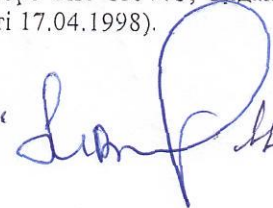
По другому питанню Сардарян Каріне Рафіківну, яка запропонувала прийняти на посаду директора ТОВ «ВЕСТАШЛЯХБУД» Мілюкова Віталія Миколайовича (паспорт АЕ 274081, виданий Центрально-міським РВ Криворізького МУ УМВС України 06 червня 1996 року).

Вирішили:

Прийняти на посаду директора ТОВ «ВЕСТАШЛЯХБУД» Мілюкова Віталія Миколайовича (паспорт АЕ 274081, виданий Центрально-міським РВ Криворізького МУ УМВС України 06 червня 1996 року). Мілюкову Віталію Миколайовичу прийняти від Штейнера Сергія Яковича всю документацію, печатки та штампи по ТОВ «ВЕСТАШЛЯХБУД» та переоформити зразки підписів по рахункам ТОВ «ВЕСТАШЛЯХБУД» у фінансових установах.

Голосували: «ЗА» — одноголосно. «ПРОТИ», «УТРИМАЛИСЬ» — відсутні.

По третьому питанню Карауш Надію Петровну, представника компанії «ОППУГНО ЛІМІТЕД» («OPPUGNO LTD»), яка запропонувала затвердити на посаді Фінансового директора ТОВ «ВЕСТАШЛЯХБУД» Мартинюка Павла Валерійовича (паспорт АК 139773, виданий Дзержинським РВ Криворізького МУ УМВС України в Дніпропетровській області 17.04.1998).

Директор ТОВ «ВестаШляхБуд»  Мілюков В. М.



Копія

Вирішили:

Затвердити на посаді Фінансового директора ТОВ «ВЕСТАШЛЯХБУД» Мартинюка Павла Валерійовича (паспорт АК 139773, виданий Дзержинським РВ Криворізького МУ УМВС України в Дніпропетровській області 17.04.1998).

Голосували: «ЗА» — одноголосно. «ПРОТИ», «УТРИМАЛИСЬ» — відсутні.

По четвертому питанню Сардарян Каріне Рафіківну, яка запропонувала затвердити Статут ТОВ «ВЕСТАШЛЯХБУД» у новій редакції.

Вирішили:

Затвердити Статут ТОВ «ВЕСТАШЛЯХБУД» у новій редакції.

Голосували: «ЗА» — одноголосно. «ПРОТИ», «УТРИМАЛИСЬ» — відсутні.

Порядок денний вичерпано. Збори завершили роботу.

Карауш Надія Петрівна,
представник компанії
«ОППУГНО ЛІМІТЕД» («OPPUGNO LTD»)

Сардарян Каріне Рафіківна



ЗГІДНО З
ОРИГІНАЛОМ

Директор ТОВ «ВестаШляХБуд» *[Signature]* Мінніков В.Н.



ТОВ «ВЕСТАШЛЯХБУД»

НАКАЗ № 159

«09» червня 2011 року

м. Кривий Ріг

На виконання рішення загальних зборів учасників ТОВ «Весташляхбуд», оформленого протоколом загальних зборів учасників ТОВ «Весташляхбуд №08/06-11 від 08.06.2011 року,

1. Приступаю до виконання обов'язків директора ТОВ «Весташляхбуд» з 09 червня 2011 року.
2. Затвердити на посаді фінансового директора ТОВ «Весташляхбуд» Мартинюка Павла Валерійовича з 09 червня 2011 року.

Директор



Мілюков В.М.



ЗГІДНО З
ОРИГІНАЛОМ

М.В. Весташляхбуд
Мілюков В.М.

З наказом ознайомлені:

Мілюков В.М.

Мартинюк П.В.

КОНТРАКТ З ДИРЕКТОРОМ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВЕСТАШЛЯХБУД"

м. Кривий Ріг

"23" грудня 2019 року.

Учасник Товариства з обмеженою відповідальністю «ВЕСТАШЛЯХБУД», код ЄДРПОУ 31933268 –
Громадянка України Лаврешина Ганна Юріївна, ідентифікаційний номер 2659912700, визначена протоколом №07/06-2019 загальних зборів Учасників товариства з обмеженою відповідальністю «ВЕСТАШЛЯХБУД» уповноваженою особою від імені Товариства на укладання контракту з директором Товариства

з одного боку, та

Мілюков Віталій Миколайович (далі - Директор), з другого боку, уклали цей контракт про таке: Мілюков Віталій Миколайович призначається на посаду директора Товариства з обмеженою відповідальністю «ВЕСТАШЛЯХБУД»

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. За цим контрактом Директор зобов'язується безпосередньо і через сформований апарат здійснювати поточне управління (керівництво) товариством з обмеженою відповідальністю «ВЕСТАШЛЯХБУД» (далі - ТОВ), забезпечувати його високоприбуткову діяльність, ефективне використання і збереження майна ТОВ та майна, що не ввійшло до статутного фонду, а Вищий орган управління ТОВ (Загальні збори учасників) зобов'язується створювати належні умови для роботи Директора.

1.2. Цей контракт є трудовим договором. На підставі контракту виникають трудові стосунки між Директором та Вищим органом управління ТОВ.

Кодекс законів про працю України, інші нормативні акти, що регулюють трудові правовідносини, поширюються на взаємовідносини сторін за цим контрактом.

1.3. Директор є повноважним представником ТОВ при реалізації прав, повноважень, функцій, обов'язків, що передбачені законодавчими актами України та статутом ТОВ.

1.4. Директор підзвітний Вищому органу управління ТОВ, ревізійній комісії ТОВ у межах, установлених чинним законодавством, статутом ТОВ та цим контрактом.

1.5. Директор несе повну матеріальну відповідальність за шкоду, заподіяну Товариству своїми діями та/або бездіяльністю у повному розмірі від фактично заподіяної шкоди.

2. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

2.1. Вищий орган управління ТОВ зобов'язаний:

2.1.1. Створювати Директору всі умови, необхідні для продуктивної праці.

2.1.2. Не втручатись в оперативно-розпорядницьку діяльність Директора, крім випадків передбачених статутом ТОВ.

2.1.3. Не обмежувати компетенцію та права Директора, які передбачені статутом ТОВ та цим контрактом.

2.2. Права та обов'язки Директора:

Директор ТОВ вправі без довіреності здійснювати дії від імені ТОВ, у тому числі:

- забезпечує виконання рішень Загальних зборів Учасників ТОВ;
- розпоряджається майном ТОВ, стосовно якого є відповідне погодження Загальних зборів Учасників ТОВ, в межах, встановлених Статутом ТОВ та рішеннями Загальних зборів Учасників ТОВ оформленими протоколами Загальних зборів учасників ТОВ;
- представляє ТОВ в усіх установах, підприємствах та організаціях як в Україні, так і за її межами;
- подає від імені ТОВ звіти, запити, звернення, статистичну інформацію;
- укладає і підписує у межах встановлених цим Статутом та рішеннями Загальних зборів Учасників від імені ТОВ господарські, інші угоди (договори, контракти, угоди тощо) та інші юридичні акти;
- видає доручення, відкриває в банках розрахункові, валютні та інші рахунки ТОВ;
- видає накази та розпорядження по ТОВ;
- відкриває в банках розрахункові, валютні, поточні та інші рахунки ТОВ;
- має право розпорядчого підпису, за виключенням випадків, у яких необхідний другий розпорядчий підпис Фінансового директора;
- укладає трудові договори, призначає керівників підрозділів, займається комплектацією кадрового складу ТОВ в межах своєї компетенції;
- встановлює обсяги повноважень керівникам підрозділів, затверджує посадові інструкції та штатні розклади;
- контролює службову діяльність посадових осіб ТОВ, крім голови Ревізійної комісії, та в разі порушення ними або іншими працівниками його вимог, посадових інструкцій, штатних розкладів, Статуту або чинного законодавства вживає заходи, передбачені Кодексом Законів про працю України та іншими нормативними актами;
- вживає заходів щодо матеріального заохочення та стягнення до працівників ТОВ.
- підписує документи (договори, акти та ін.), щодо розпорядження майном ТОВ, стосовно яких є відповідне погодження Загальних зборів ТОВ;
- Директор несе особисту відповідальність за виконання показників річного фінансового плану
- Директор здійснює підписання документів ТОВ разом з Фінансовим директором згідно з наступним порядком:

Договори, контракти, угоди, векселі, та інші договірні документи від імені ТОВ підписуються двома підписами керівників ТОВ:



Мілюков В. М.

ЗГІДНО З
ОРИГІНАЛОМ

- розпорядчим підписом Директора ТОВ;
- погоджувальним підписом Фінансового директора ТОВ.

Документи щодо розпорядження коштами на банківських рахунках Товариства, підписуються двома підписами керівників ТОВ:

- першим підписом Директора ТОВ;
- другим підписом Фінансового директора ТОВ.

2.2.1. На вимогу Ревізійної комісії та Вищого органу управління ТОВ Директор надає їм поточну інформацію про діяльність ТОВ.

2.2.2. Ревізійна комісія або Вищий орган управління ТОВ має право вимагати від Директора позачергового звіту про його діяльність, якщо він:

- не виконує умов контракту, своїх обов'язків з ефективного управління ТОВ і ефективного розпорядження його майном, а також майном, що не ввійшло до статутного фонду;
- передав іншим особам, втратив або витратив майно ТОВ внаслідок недбалості, невиконання або виконання неналежним чином своїх обов'язків.

2.2.3. Вищий орган управління ТОВ має право заборонити передачу або відчуження майна ТОВ, якщо такі дії можуть завдати шкоди ТОВ.

2.2.4. Директор виконує функції і зобов'язання, які чинним законодавством покладаються на ТОВ і закріплені за Директором.

2.2.5 Директор зобов'язаний забезпечувати збереження таємниці та конфіденційної інформації в ТОВ, а також здійснювати організаційні та практичні заходи щодо створення умов для забезпечення охорони державної таємниці (у разі наявності інформації, яка є державною таємницею).

3. ОПЛАТА ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНО-ПОБУТОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДИРЕКТОРА

3.1. За виконання обов'язків, передбачених цим контрактом, Директору встановлюється посадовий оклад у розмірі, що зазначається в додатковій угоді до цього контракту.

У разі прибуткової діяльності ТОВ та виконання показників, передбачених річним фінансовим планом ТОВ, розмір посадового окладу може бути збільшений за рішенням загальних зборів учасників ТОВ, на яких розглядались підсумки діяльності ТОВ за звітний рік.

3.2. Директору надається щорічна відпустка тривалістю 24 календарних днів із збереженням щомісячної середньої заробітної плати, обчисленої відповідно до чинного законодавства.

Директор на свій розсуд визначає час і порядок використання відпустки (час початку і час закінчення, одночасно або частинами і т. ін.).

3.3. Директору можуть сплачуватись кошти на представницькі витрати, у тому числі у валюті (якщо він направляється у службове відрядження за кордон), згідно із щорічним кошторисом ТОВ.

3.4. Заробітна плата Директору за відпрацьований місяць виплачується разом з виплатою заробітної плати всім іншим категоріям працівників ТОВ за відповідний період.

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН, РОЗВ'ЯЗАННЯ СПОРІВ

4.1. Директор несе особисту відповідальність за діяльність ТОВ.

4.2. У разі невиконання або неналежного виконання обов'язків, передбачених цим контрактом, сторони несуть відповідальність відповідно до законодавства та цього контракту.

4.3. Спори між сторонами розв'язуються у порядку, установленому чинним законодавством.

5. ЗМІНИ ТА УМОВИ РОЗІРВАННЯ КОНТРАКТУ

5.1. Після закінчення терміну дії цього контракту його умови аналізуються з урахуванням практики діяльності ТОВ.

Обґрунтовані пропозиції сторін ураховуються шляхом унесення до контракту відповідних змін і доповнень.

У разі значних змін умов господарювання у зв'язку з прийняттям законодавчих актів, указів, інших нормативних документів, кожна сторона має право порушувати перед іншою стороною питання про зміну (уточнення) цього контракту.

Взаємоприйняті зміни оформлюються додатковою угодою до контракту. При незгоді з пропозицією про зміни контракту сторона дає письмову мотивовану відмову.

5.2. Цей контракт припиняється:

- після закінчення строку дії контракту;
- за згодою сторін;
- з ініціативи Вищого органу управління ТОВ до закінчення строку дії контракту у випадках, передбачених пунктом 5.3 цього контракту;
- з ініціативи Директора до закінчення строку дії контракту у випадках, передбачених пунктом 5.4 цього контракту;
- з інших підстав, передбачених законодавством.

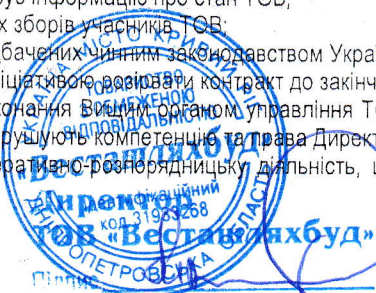
5.3. Директор може бути звільнений з посади, а цей контракт розірваний з ініціативи Вищого органу управління ТОВ до закінчення строку його дії:

- у разі систематичного невиконання Директором обов'язків, покладених на нього згідно з пунктом 2.2 цього контракту або передбачених додатковими угодами до контракту;
- у разі одноразового грубого порушення Директором законодавства чи обов'язків, передбачених контрактом, що призвело до негативних наслідків для ТОВ (збитки, штрафи);
- якщо Директор приховує інформацію про стан ТОВ;
- за рішенням загальних зборів учасників ТОВ;
- з інших підстав, передбачених чинним законодавством України.

5.4. Директор може за своєю ініціативою розірвати контракт до закінчення строку його дії у разі:

- систематичного невиконання Вищим органом управління ТОВ обов'язків за контрактом чи прийняття ним рішень, що обмежують або порушують компетенції та права Директора;
- втручання в його оперативно-розпорядничу діяльність, що може призвести або вже призвело до погіршення

**ЗГІДНО З
ОРИГІНАЛОМ**



Мілюков В.М.

Копія

- економічних показників діяльності ТОВ;
- хвороби чи інвалідності (підтверджених відповідними медичними довідками), що перешкоджають виконанню обов'язків за контрактом.
- 5.5. За 2 місяці до закінчення строку дії контракту він може бути за згодою сторін продовжений або укладений на новий строк.
- 5.6. Якщо розірвання контракту здійснюється на підставах, установлених у контракті, але не передбачених чинним законодавством, то про це зазначається в трудовій книжці Директора з посиланням на пункт 8 статті 36 Кодексу законів про працю України.
- 5.7. Про наміри розірвати контракт Директор повинен повідомити письмово Вищий орган управління ТОВ за два місяці. За цей період Директор повинен представити нову кандидатуру на посаду Директора ТОВ або передати керівництво справами ТОВ Фінансовому директору, про що скласти відповідний акт приймання-передавання справ та подати його на розгляд до Вищого органу управління ТОВ разом із заявою про звільнення або переведення.

6. ТЕРМІН ДІЇ ТА ІНШІ ОСОБЛИВІ УМОВИ КОНТРАКТУ

- 6.1. Цей контракт діє:
з «01» січня 2020 року до «31» грудня 2020 року.
- 6.2. Про умови контракту інформуються відповідні працівники ТОВ та інші особи у зв'язку з потребою виконання контракту (ознайомлення працівників бухгалтерії, що займаються визначенням розміру виплат Директору, тощо). Сторони вживають заходів щодо дотримання конфіденційності умов контракту їх працівниками та посадовими особами. Конфіденційність контракту не поширюється на умови, урегульовані чинним законодавством, та на органи, які здійснюють нагляд (контроль) за дотриманням законодавства.
- 6.3. Умови цього контракту можуть бути змінені за згодою сторін у письмовій формі. Загальні збори учасників ТОВ, які скликаються в період дії цього контракту, мають право прийняти рішення про зміну умов та строку його дії.
- 6.4. Цей контракт складено у двох примірниках, які зберігаються у кожної із сторін і мають однакову юридичну силу.
- 6.5. При виконанні умов цього контракту термін його дії продовжується додатковими угодами. Загальний строк дії цього контракту не може перевищувати п'яти років. По закінченні цього терміну може укладатися новий контракт.

7. АДРЕСИ СТОРІН ТА ІНШІ ВІДОМОСТІ

7.1. Відомості про ТОВ: Товариство з обмеженою відповідальністю «ВЕСТАШЛЯХБУД», 50045, Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Урожайна, 1 (ідентифікаційний код 31933268).

7.2. Відомості про Директора: Мілюков Віталій Миколайович
Ідентифікаційний номер 2535707216.

**ЗГІДНО З
ОРИГІНАЛОМ**

УПОВНОВАЖЕНА ОСОБА ТОВАРИСТВА



Г.Ю. Лаврешина

ДИРЕКТОР



В.М. Мілюков

«23» грудня 2019 року

«23» грудня 2019 року



Мілюков В.М.