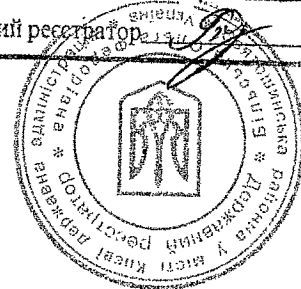


ЗАТВЕРДЖЕНИЙ

Протоколом № 1
Загальних Зборів Учасників
від 05 червня 2009 року

Державну реєстрацію юридичної особи
ПРОВЕДЕНО
Дата реєстрації 15 чер 2009
Номер запису 10821020000023904
Державний реєстратор

Державну реєстрацію
документів ПОВЕДІНО
Дата реєстрації
Номер запису
Державний реєстратор



СТАТУТ

Товариства з обмеженою відповідальністю

“СВІТЛОВІ МЕРЕЖІ”

1. ПОВНЕ ТА СКОРОЧЕНЕ НАЙМЕНУВАННЯ. МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ.

1.1. Повне найменування Товариства:

українською мовою - Товариство з обмеженою відповідальністю "СВІТЛОВІ МЕРЕЖІ",

1.2. Скорочене найменування Товариства:

українською мовою – ТОВ "СВІТЛОВІ МЕРЕЖІ",

1.3. Місцезнаходження Товариства: 03148, м. Київ, вул. Гната Юри, буд. 9, к. 417.

2. УЧАСНИКИ ТОВАРИСТВА

2.1. Учасниками Товариства є:

Громадяни України:

Руденко Борис Анатолійович, паспорт СК 193495, виданий Центральним СВМ ГУМВС України в Київській області 17 травня 1996 р., місце проживання: м. Київ, вул. Вишняківська, буд. 3, кв. 132. Ідентифікаційний номер 2363204997.

Воробйов Ігор Олексійович, паспорт СА 480434, виданий Заводським РВ УМВС України в Запорізькій області 03 червня 1997 р., місце проживання: м. Запоріжжя, вул. Лахтінська, буд. 19, кв. 75. Ідентифікаційний номер 2606503754.

До складу Учасників можуть бути прийняті інші особи. При цьому визначаються порядок і розмір внесення Учасниками вкладів до Статутного капіталу Товариства.

3. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС.

3.1. Товариство є юридичною особою з моменту державної реєстрації за законодавством України, має самостійний баланс, поточний, валютний та інші рахунки в банківських установах, круглу печатку та штампи зі своїм повним найменуванням, фірмовий бланк.

3.2. Товариство для досягнення мети своєї статутної діяльності має право укладати цивільно-правові та господарські угоди, набувати майнових і особистих немайнових прав і нести обов'язки, бути позивачем і відповідачем у суді та господарському суді. Товариство здійснює володіння, користування і розпорядження майном, що є в його власності, у тому числі нерухомим майном, автомобототранспортом, землею, обладнанням та інвентарем тощо.

3.3. Товариство не відповідає за зобов'язаннями держави, так само й держава не відповідає за зобов'язаннями Товариства. Товариство не відповідає за зобов'язаннями Учасників. Учасники відповідають за зобов'язаннями Товариства у межах їх вкладів.

3.4. Товариство може створювати самостійно і разом з іншими товариствами, підприємствами, фірмами, установами, організаціями та іншими українськими та іноземними юридичними і фізичними особами на території України і за її межами господарські товариства та інші підприємства з правами юридичної особи, брати участь в асоціаціях, концернах, консорціумах та інших об'єднаннях.

Товариство може створювати дочірні підприємства, філії та представництва, відділення й інші відокремлені підрозділи на території України та за кордоном.

Філії та представництва Товариства не є юридичними особами і діють на підставі положень про них. Положення про філії та представництва, затверджуються Загальними Зборами Учасників Товариства згідно з чинним законодавством. Керівники філій та представництв діють на підставі довіреностей, що видаються Загальними Зборами Учасників (Учасником) Товариства.

Товариство може надавати Учасникам Товариства кредити, також Учасники Товариства можуть надавати кредити Товариству. Питання кредитування робітників Товариства вирішується Загальними Зборами Учасників Товариства.

3.5. Товариство має право проводити операції з нерухомістю, тобто орендувати, здавати в оренду, продавати та купувати землю, споруди, будинки та інше нерухоме майно.

3.6. Відкривати та експлуатувати власне автогосподарство, купувати та продавати цінні папери, визнані такими законодавством України.

потреб Учасників.

4.2. Основним предметом діяльності є:

- оптова торгівля, в т.ч. оптова торгівля будівельними матеріалами;
- діяльність у сфері інжинірингу;
- організація будівництва об'єктів нерухомості для продажу чи здавання в оренду;
- будівництво будівель;
- електромонтажні роботи;
- посередництво в торгівлі товарами широкого асортименту.

А також предметом діяльності Товариства є:

- торгівельна діяльність, у тому числі оптова, дрібно-оптова, роздрібна, комісійна (у тому числі в кредит) товарами виробничо-технічного і споживчого призначення, в тому числі за іноземну валюту згідно з діючим законодавством;
- створення оптово-роздрібних підприємств торгівлі і послуг населенню;
- торгівельно-закупівельна та торгівельно-посередницька діяльність;
- оптова торгівля, в тому числі реалізація продуктів харчування та харчових добавок, предметів гігієни та санітарії, косметично-парфумерних виробів, товарів побутової хімії, алкогольними напоями та тютюновими виробами;
- роздрібна торгівля, в тому числі реалізація продуктів харчування та харчових добавок, предметів гігієни та санітарії, косметично-парфумерних виробів, товарів побутової хімії, алкогольними напоями та тютюновими виробами;
- виробництво, оптова та роздрібна торгівля товарами широкого вжитку, як вітчизняного так і імпортного виробництва;
- оптова та роздрібна торгівля радіоелектронною технікою, комплектуючими та витратними матеріалами до радіоелектронної техніки, побутовою технікою, радіотехнікою, комп'ютерною технікою, програмними продуктами, обчислювальною, копіювальною та іншою оргтехнікою, аудіо - і відеотехнікою, комплектуючими та витратними матеріалами; розробка, впровадження, обслуговування комп'ютерної техніки, програмних продуктів, обчислювальної, копіювальної та іншої оргтехніки, аудіо - і відеотехніки, комплектуючих та витратних матеріалів;
- оптова та роздрібна торгівля непродовольчими товарами;
- торгівля автотранспортом, причепами, номерними агрегатами, двигунами, тракторами, комбайнами, сільськогосподарською технікою та навісним обладнанням до неї, тощо;
- експортно-імпортні операції та торгівля нафтопродуктами;
- купівля та продаж нерухомості і надання послуг, пов'язаних з рухомим та нерухомим майном та землею;
- створення мережі лотків, кіосків та магазинів;
- виробництво швейних виробів, оптова та роздрібна торгівля швейними виробами;
- виробництво, оптова та роздрібна торгівля тканинами;
- виробництво, оптова торгівля товарами народного споживання та промисловими товарами;
- створення, утримання та обслуговування закладів громадського харчування, в т. ч. ресторанів, барів, кафе та ін; створення готелів;
- створення та експлуатація магазинів, салонів та інших закладів торгівлі;
- відкриття ліцензійних складів та послуги митного брокера, митне оформлення вантажів;
- посередницька діяльність митного брокера та митного перевізника;
- зовнішньоекономічна діяльність, здійснення угод по експорту-імпорту;
- закупівля та продаж медикаментів у сфері роздрібно торгівлі через аптеки, в тому числі оптова торгівля медикаментами;
- закупівля та реалізація засобів захисту рослин (пестицидів, ядохімікалій, тощо);
- виготовлення та реалізація хімічних речовин;
- заготівля, переробка, металургійна переробка металобрухту кольорових і чорних металів;
- збирання, первинна обробка відходів і брухту дорогоцінних металів та дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органічного утворення, напівдорогоцінного каміння;
- торгівля виробами з дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органічного утворення, напівдорогоцінного каміння;
- виробництво скла та виробів зі скла;
- виробництво керамічних плиток та плит, керамічних виробів не для будівництва;
- виробництво цегли, черепиці та інших будівельних виробів з випаленої глини;
- виробництво цементу, вапна та гіпсових сумішей;
- виробництво виробів з бетону, гіпсу та цементу;

- зберігання, переробка, закупівля, виробництво та реалізація енергії;
- постачання природного газу за регульованим, за нерегульованим тарифом;
- посередницькі послуги;
- будівельна діяльність (вишукувальні та проектні роботи для будівництва, зведення несучих та огорожуючих конструкцій, будівництво та монтаж інженерних і транспортних мереж);
- будівництво та експлуатація автосалонів, автостоянок, гаражів, бензоколонок;
- здійснення проектно-конструкторських, будівельно-монтажних, ремонтно-будівельних, художньо-оздоблювальних, монументально-декоративних та інших підрядних робіт у галузі будівництва;
- будівництво та утримання готельно-офісних комплексів;
- виробництво та переробка будівельних відходів;
- проектування, будівництво нових і реконструкція існуючих меліоративних систем та окремих об'єктів інженерної інфраструктури;
- надання послуг з перевезення пасажирів, вантажів повітряним транспортом;
- надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів річковим, морським транспортом;
- надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів автомобільним транспортом;
- надання послуг з перевезення пасажирів, вантажів залізничним транспортом;
- внутрішні й міжнародні перевезення пасажирів і вантажів повітряним, річковим, морським, залізничним та автомобільним транспортом, агентування і фрахтування морського торговельного флоту, виконання авіаційно-хімічних робіт, надання послуг по обслуговуванню і ремонту транспортних засобів;
- надання транспортно-експедиційних послуг під час перевезень зовнішньоторгівельних і транзитних вантажів;
- внутрішні та міжнародні перевезення пасажирів і вантажів повітряним, річковим, морським, залізничним й автомобільним транспортом;
- автосервіс, створення та утримання станцій техобслуговування, автозаправних станцій;
- будівництво та експлуатація автосалонів, автостоянок, гаражів, бензоколонок;
- виробництво (без ремонту) машин і обладнання для добувної промисловості;
- оптова торгівля нафтою та продуктами її переробки (бензином, дизельним паливом, мастилами, іншими видами паливно-мастильних матеріалів), скрапленням та природним газом;
- діяльність у сфері архітектури; інженерна та технічна діяльність, пов'язана з будівництвом;
- підготовка до продажу або здавання під найм нерухомості;
- виробництво різноманітних металевих виробів;
- загальне будівництво будівель (нові роботи, роботи з заміни, реконструкції та відновлення);
- постачання природного газу за регульованим та нерегульованим тарифом;
- ремонт машин для добувної промисловості та виробництва;
- купівля та продаж власної нерухомості виробничо-технічного призначення;
- купівля та продаж власної нерухомості невиробничого призначення;
- купівля та продаж земельних ділянок;
- здавання під найм власної та державної нерухомості невиробничого призначення;
- здавання під найм земельних ділянок;
- посередницькі послуги під час купівлі, продажу, здавання в оренду та оцінювання нерухомості невиробничого призначення;
- посередницькі послуги під час купівлі, продажу, здавання в оренду та оцінювання нерухомості виробничо-технічного призначення;
- посередницькі послуги під час купівлі, продажу, здавання в оренду та оцінювання земельних ділянок;
- управління нерухомістю;
- надання послуг, пов'язаних з профорієнтацією населення;
- посередництво у працевлаштуванні на роботу за кордоном;
- медична практика;
- переробка донорської крові та її компонентів, виготовлення з них препаратів;
- ветеринарна практика;
- фізкультурно-оздоровча та спортивна діяльність:
 - o організація та проведення спортивних занять професіоналів та любителів спорту;
 - o діяльність з підготовки спортсменів до змагань з різних видів спорту, визнаних в Україні;
- виробництво лікарських засобів, оптова, роздрібна торгівля лікарськими засобами;
- виробництво ветеринарних медикаментів і препаратів, оптова, роздрібна торгівля ветеринарними медикаментами і препаратами;

- організація санаторно-курортного обслуговування;
- створення лікувальних закладів та аптек;
- виготовлення та реалізація медичного обладнання та ін.;
- проведення дезінфекційних, дезінсекційних, дератизаційних робіт;
- виробництво та сервісне обслуговування систем і засобів виконання робіт, надання послуг, що забезпечують технічний захист інформації;
- надання послуг по охороні, колективної та приватної власності, монтаж, ремонт і профілактичне обслуговування засобів охоронної сигналізації;
- впровадження нових технологій, включаючи заходи по захисту навколишнього середовища;
- провадження винаходів та ноу-хау у виробництво;
- сервісне обслуговування засобів та систем обчислювальної, електронної та оргтехніки;
- розробка, впровадження та експлуатація комп'ютерних мереж, розподілених баз та банків даних та надання доступу до них на комерційній основі;
- створення та підтримка он-лайнних і/або інформаційних фондів різного профілю та надання доступу до них на комерційній основі;
- розробка програмно-технічного забезпечення та пов'язане з цим обслуговування;
- програмне забезпечення (програмно-технічні робочі місця);
- придбання інтелектуальної власності, у тому числі: ліцензій, патентів, авторських прав на перспективні розробки наукомістких продукції з подальшим впровадженням у виробництво та реалізація готової продукції (виробів, технологій, послуг, науково-практичних програм тощо);
- розробка, впровадження, обслуговування та постачання комп'ютерної техніки, програмних продуктів, обчислювальної, копіювальної та іншої оргтехніки, аудіо - і відеотехніки, комплектуючих та витратних матеріалів;
- надання послуг в галузі комунікації (телефон, телеграф, електронна пошта, тощо);
- розроблення, виробництво, впровадження, обслуговування, дослідження ефективності систем і засобів технічного захисту інформації, надання послуг в галузі технічного захисту інформації;
- проектування, монтаж, технічне обслуговування засобів протипожежного захисту та систем опалення, оцінка протипожежного стану об'єктів;
- розробка будівельних, конструкторських, інженерних, протипожежних заходів для будинків, споруд, що будуються, експертиза, оцінка протипожежного стану об'єктів;
- розробка пожежної техніки і протипожежного устаткування;
- розробка охоронної техніки та устаткування;
- проектування, монтаж, налагодження, ремонт і технічне обслуговування комплексних та інтегрованих систем безпеки, у тому числі:
 - проектування, монтаж, налагодження, ремонт і технічне обслуговування усіх систем охоронної, тривожної сигналізації, систем контролю доступу (СКД), промислового телебачення, відео спостереження, захисту інформації периметральної охорони;
 - проектування, монтаж, налагодження, ремонт і технічне обслуговування комплексних систем регенерації озонезахисних речовин;
 - влаштування опалюваних та електричних приладів, вогнезахисна обробка, розробка проектів утилізації "жорстких" піноутворювачів, а також проектів зарядки, ремонту та технічного обслуговування всіх видів вогнегасників, в т.ч. їх зарядка та перезарядка;
 - спостереження за установками пожежної автоматики об'єктів;
- організація і проведення наукових та практико-дослідницьких робіт та реалізація їх результатів;
- виконання проектних і проектно-пошукових робіт щодо будівництва нових і реконструкції існуючих будівель та споруд;
- розробка, виробництво і продаж пристроїв чи обладнання протипожежного, охоронного призначення, інженерно-технічних засобів захисту від пожежі та обмеження поширення вогню;
- розробка, виробництво і продаж пристроїв чи обладнання, що забезпечують безпеку громадян і охорону об'єктів, у тому числі не стандартизованого, нетипових низьковольтичних пристроїв;
- будівництво, монтаж, налагодження, технічне та сервісне обслуговування комп'ютерних та електромереж, мереж місцевого, міськського та міжнародного телефонного зв'язку загального користування і мереж передачі даних загального користування;
- будівництво та технічне обслуговування мереж стільникового зв'язку;
- будівництво, монтаж, налагодження, технічне та сервісне обслуговування передавальних станцій супутникового зв'язку та засобів зв'язку з рухомими об'єктами;
- будівництво та технічне обслуговування мереж радіального, транкінгового та пейджингового зв'язку;
- розробка, створення, провадження та торгівля технічними засобами захисту інформації;

особам;

- впроваджувальні науково-технічні, науково-дослідні, конструкторські та проектно-розвідувальні роботи;
- опрацювання проектно-кошторисної документації;
- дистрибуторські, дилерські та постачальницько-збутові послуги;
- надання послуг щодо ремонту, реставрації, модернізації товарів народного споживання, засобів виробництва та продукції виробничо-технічного призначення;
- торгівля ноу-хау;
- надання послуг радіозв'язку (з використанням радіочастот);
- надання послуг телефонного зв'язку (крім відомчих об'єктів);
- будівництво, монтаж, налагодження, технічне обслуговування мереж теле -, радіо - і проводового мовлення;
- створення, прокат та обслуговування кіно -, відео - та фото продукції;
- створення, утримання та обслуговування кінотеатрів, відео - та фото салонів;
- виконання представницьких функцій і конкретних доручень підприємств, організацій та приватних осіб, надання агентських послуг;
- надання послуг в галузі маркетингу, інжинірингу, управління, реклами, підготовки кадрів (стажування);
- організація і проведення конференцій, симпозіумів, виставок, аукціонів, конкурсів, ярмарок, концертів (у тому числі й комерційних), а також заходів по зв'язкам з громадськістю та співвітчизниками за кордоном;
- консалтингові, консультаційні, інформаційні, рекламні та маркетингові послуги;
- юридична практика;
- видавництво рекламно-інформаційних бюлетенів;
- редакційна, поліграфічна та видавнича діяльність;
- здійснення посередницьких операцій з нерухомим майном;
- оренда та надання у користування рухомого і нерухомого майна;
- виготовлення ремонт та реалізація ювелірних виробів;
- виробництво продуктів харчування та товарів промислової групи;
- виробництво та реалізація товарів широкого вжитку;
- заготівля, зберігання і переробка лісу, виготовлення та реалізація виробів з лісу;
- виробництво та продаж обладнання, устаткування та іншої продукції виробничого призначення;
- виробництво товарів та продукції науково-технічного та ін. призначення; виробнича діяльність;
- виробництво та ремонт засобів вимірювання і контролю;
- виготовлення та реалізація хімічних речовин;
- виготовлення виробів з дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органічного утворення, напівдорогоцінного каміння;
- організація та утримання тоталізаторів, гральних закладів, випуск та проведення лотерей;
- виробництво пестицидів та агрохімікатів, оптова, роздрібна торгівля пестицидами та агрохімікатами;
- вирощування, збирання, транспортування, зберігання, закупівля, переробка та реалізація сільськогосподарської продукції; тваринництво, рослинництво та бджільництво;
- виробництво та продаж споживчих товарів та продуктів харчування;
- рибальство та переробка; діяльність, пов'язана з промисловим виловом риби на промислових ділянках рибогосподарських водойм, крім внутрішніх водойм (ставків) господарств;
- організація підприємств лізингового типу, лізингові операції;
- участь у створенні банківської структури;
- відкриття пунктів купівлі-продажу та обміну іноземної валюти, агентські послуги;
- надання послуг, пов'язаних з охороною державної та іншої власності, надання послуг з охорони громадян;
- створення та утримання штемпельно-граверних майстерень;
- виготовлення печаток і штампів;
- створення власних галерей, виставочних залів, салонів-магазинів по реалізації творів мистецтва;
- благодійна та спонсорська діяльність.

А також здійснення іншої господарської діяльності не забороненої чинним законодавством України.

Зовнішньоекономічна діяльність: з перелічених вище напрямів діяльності (у тому числі реалізація українським та іноземним громадянам за українську та іноземну валюту продукції, робіт та послуг, пошук потенційних зовнішньоекономічних партнерів, здійснення функцій митного декларанта і митного брокера тощо).

5. ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ.

5.1. Здійснюючи зовнішньоекономічну діяльність Товариство користується в повному обсязі правами юридичної особи згідно з чинним законодавством України.

5.2. У сфері зовнішньоекономічної діяльності Товариство здійснює:

- експорт товарів (робіт, послуг) власного виробництва;
- експорт товарів (робіт, послуг) не власного виробництва без переходу права власності;
- експорт товарів (робіт, послуг) не власного виробництва з переходом права власності;
- імпорт товарів (робіт, послуг) для власних потреб;
- імпорт товарів (робіт, послуг) не для власних потреб без переходу права власності;
- імпорт товарів (робіт, послуг) не для власних потреб з переходом права власності.

5.3. Проведення зовнішньоекономічних бартерних операцій та операцій з давальницькою сировиною.

6. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТОВАРИСТВА

6.1. За рахунок внеску Учасників створюється Статутний капітал Товариства в розмірі 62 500 (шістдесят дві тисячі п'ятсот) гривень.

Частки Учасників у Статутному капіталі Товариства складають:

Руденко Борис Анатолійович вносить майно на суму 41 875 (сорок одна тисяча вісімсот сімдесят п'ять), а саме: ноутбук DELL INSPIRON 9400, вартістю 7 150 (сім тисяч сто п'ятдесят) гривень, комп'ютер Pentium 4, вартістю 4 000 (чотири тисячі) гривень, принтер лазерний CANON LBT-2900, вартістю 800 (вісімсот) гривень, крісло «Президент» у кількості два штуки на суму 2 000 (дві тисячі) гривень, стіл письмовий, вартістю 3 500 (три тисячі п'ятсот) гривень, стелаж для документів, вартістю 2 500 (дві тисячі п'ятсот) гривень, шафа для одягу, вартістю 1 300 (одна тисяча триста) гривень, системний блок «BRAVO A50.45-VST», вартістю 5 560 (п'ять тисяч п'ятсот шістдесят) гривень, монітор «Dell E228WFP», вартістю 2 965 (дві тисячі дев'ятсот шістдесят п'ять) гривень, ноутбук «HP 510», вартістю 6 400 (шість тисяч чотириста) гривень, телефон «Nokia» 6300, вартістю 1 220 (одна тисяча двісті двадцять) гривень, сканер «EPSON RX 700 scan», вартістю 2 560 (дві тисячі п'ятсот шістдесят) гривень, принтер «EPSON RX 700», вартістю 1 920 (одна тисяча дев'ятсот двадцять) гривень, що складає 67 відсотків Статутного капіталу Товариства;

Воробйов Ігор Олексійович вносить майно на суму 20 625 (двадцять тисяч шістсот двадцять п'ять) гривень, а саме: принтер Epson stilus вартістю 3 500 (три тисячі п'ятсот) гривень, комп'ютер Pentium 4 вартістю 6 375 (шість тисяч триста сімдесят п'ять) гривень, колонки JBL Spot, вартістю 1 550 (одна тисяча п'ятсот п'ятдесят) гривень, мережений передавач Apple Airport Express, вартістю 2 100 (дві тисячі сто) гривень, монітор Samsung Sync Master-555-s вартістю 4 300 (чотири тисячі триста) гривень, телефон Panasonic KX-F 130 вартістю 2 800 (дві тисячі вісімсот) гривень, що складає 33 відсотки Статутного капіталу Товариства;

До моменту державної реєстрації Товариства його Учасники повинні сплатити не менше ніж п'ятдесят відсотків суми своїх вкладів. Частина статутного капіталу, що залишилася несплаченою, підлягає сплаті протягом першого року діяльності Товариства.

Вкладами Учасників Товариства можуть бути будинки, споруди, обладнання та інші матеріальні цінності, земельні ділянки відповідно до Земельного кодексу України, права користування водою та іншими природними ресурсами, грошові кошти, в тому числі в іноземній валюті, цінні папери, інші речі, майнові права (включаючи майнові права на об'єкти інтелектуальної власності), інші відчужувані права, що мають грошову оцінку, якщо інше не встановлено законодавством України. Оцінка внесків проводиться у гривні.

6.2. Учасник Товариства може за згодою решти Учасників уступити свою частку (її частину) іншим Учасникам або третім особам. Учасники Товариства мають переважне право на придбання частки (її частини) Учасника. Передача частки (її частини) Товариству та третім особам можлива тільки після

Учасник Товариства має право вийти з Товариства, повідомивши товариство про свій вихід не пізніше ніж за один місяць до виходу. Учасник, який виходить із Товариства має право одержати вартість частини майна, пропорційну його частці у статному капіталі Товариства. За домовленістю між Учасником та Товариством виплата вартості частини майна Товариства може бути замінена переданням майна в натурі. Якщо вклад до статутного капіталу був здійснений шляхом передання права користування майном, відповідне майно повертається Учасникові без виплати винагороди. Спори, що виникають у зв'язку з виходом учасника із Товариства, у тому числі спори щодо порядку визначення частки у статному капіталі, її розміру і строків виплати, вирішуються судом.

6.3. Зміна розміру Статутного капіталу здійснюється за рішенням Зборів Учасників Товариства.

6.4. Збільшення Статутного капіталу Товариства проводиться шляхом внесення Учасниками Товариства додаткових внесків та іншими засобами, згідно чинного законодавства та набирає чинності з дня внесення цих змін до державного реєстру.

6.5. Статутний капітал Товариства може бути зменшений за рішенням Загальних Зборів Учасників Товариства, але не менш як до мінімального розміру, передбаченого законодавством для такого виду Товариств. Зменшення статутного капіталу Товариства допускається після повідомлення в порядку, встановленому законом, усіх його кредиторів. У цьому разі кредитори мають право вимагати дострокового припинення або виконання відповідних зобов'язань Товариства та відшкодування їм збитків. Рішення Товариства про зменшення його Статутного капіталу набирає чинності через 3 місяці після державної реєстрації і публікації про це у встановленому законодавством порядку.

7. ПОРЯДОК УТВОРЕННЯ МАЙНА. РЕЗЕРВНИЙ ФОНД.

7.1. Майно Товариства становлять основні фонди та оборотні кошти, а також інші цінності, вартість яких відображається в самостійному балансі підприємства.

7.2. Товариство є власником:

- майна та коштів, що передані йому Учасниками у власність;
- продукції, виробленої Товариством у результаті господарської діяльності;
- одержаних доходів, а також іншого майна, набутого на законних підставах.

7.3. У Товаристві створюється Резервний фонд у розмірі 25 відсотків Статутного капіталу.

Розмір щорічних відрахувань до Резервного фонду становить 5 відсотків суми чистого прибутку Товариства.

Товариство може використовувати кошти Резервного фонду на додаткові витрати, на заходи щодо розробки та впровадження нових перспективних програм, поповнення нестачі власних оборотних коштів, покриття збитків від зниження ціни продукції і на інші цілі. За рішенням Зборів Учасників Товариства частина коштів Резервного фонду може бути використана на оплату праці з компенсуванням їх в наступному періоді з фонду оплати праці.

8. ПОРЯДОК РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКІВ ТА ВІДШКОДУВАННЯ ЗБИТКІВ.

8.1. Прибуток Товариства утворюється з надходжень від господарської діяльності після покриття матеріальних та прирівняних до них витрат, а також сплати податків та інших обов'язкових платежів, що встановлені чинним законодавством України.

Чистий прибуток, одержаний після зазначених розрахунків, залишається у власності Товариства та розподіляється між його Учасниками пропорційно розмірам часток в Статутному капіталі чи іншим чином відповідно до рішення Загальних Зборів Учасників.

8.2. Збитки, що можуть виникнути в процесі діяльності Товариства, покриваються за рахунок коштів Резервного фонду.

9. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВОМ ТА ЇХ ПОСАДОВІ ОСОБИ.

9.1. Вищим органом Товариства є Загальні Збори Учасників.

9.2. Учасники мають право призначити для роботи в Загальних Зборах Учасників своїх представників. Представники можуть бути постійними, або призначеними на певний термін. Учасник має право у будь-який час замінити свого представника, повідомивши про це решту Учасників Товариства. Учасник має право передати свої повноваження в Зборах іншому Учаснику чи його уповноваженому представнику.

Загальні Збори Учасників обирають Голову Зборів Учасників Товариства, який організує ведення протоколу. Книга протоколів має бути у будь-який час надана Учасникам Товариства. За їх вимогою повинні видаватися засвідчені витяги з книги протоколів.

Загальні Збори Учасників правомочні приймати рішення з будь-яких питань діяльності Товариства.

9.3. Кожен з Учасників Товариства має право вимагати розгляду будь-якого питання на Загальних

9.4. Загальні Збори Учасників скликаються не менш як один раз на рік. Учасників скликаються Головою Товариства, виконавчим органом чи ревізійною комісією у випадках, що передбачені цим Статутом, рішенням Загальних Зборів Учасників або чинним законодавством. Учасники Товариства, що володіють не менш як десятьма відсотками голосів, можуть вимагати скликання Загальних Зборів Учасників.

9.5. Про проведення Загальних Зборів Учасники повідомляються усно чи письмово із зазначенням адреси, обсяг яких встановлюється Загальними Зборами Учасників або чинним законодавством.

9.6. Учасник має у Зборах голоси пропорційно його внеску до Статутного капіталу Товариства. Збори є повноважними, якщо на них присутні Учасники (представники Учасників), що володіють у сукупності більш як 60 відсотками голосів.

9.7. До виключної компетенції Загальних Зборів Учасників належать:

- а) визначення основних напрямів діяльності Товариства, затвердження планів та звітів про їх виконання;
- б) внесення змін до Статуту Товариства, зміна розміру Статутного капіталу Товариства;
- в) призначення та звільнення Директора, обрання та відкликання членів Ревізійної комісії;
- г) затвердження річних результатів діяльності Товариства, включаючи його філії, представництва;
- д) затвердження звітів і висновків Ревізійної комісії, порядку розподілу прибутку, строку та порядку виплати частки прибутку (дивідендів); визначення порядку покриття збитків;
- е) створення, реорганізація та ліквідація філій та представництв, затвердження їх положень;
- є) винесення рішень про притягнення до майнової відповідальності посадових осіб органів управління Товариства;
- є) затвердження правил процедури та інших внутрішніх документів Товариства, визначення його організаційної структури;
- ж) визначення умов оплати праці посадових осіб Товариства, його філій та представництв;
- з) затвердження договорів (угод) на суму, встановлену Загальними Зборами Учасників;
- и) прийняття рішення про припинення діяльності Товариства, призначення ліквідаційної комісії, затвердження ліквідаційного балансу;
- і) вирішення питання про придбання Товариством частки Учасника;
- ї) виключення Учасника з Товариства;
- й) встановлення розміру, форми і порядку внесення Учасниками додаткових внесків до Статутного капіталу.

З питань, що зазначені в п. а), б) та і) рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосують Учасники, що володіють у сукупності більш як 50 відсотками загальної кількості голосів Учасників Товариства. З решти питань рішення приймається простою більшістю голосів.

Рішення про внесення змін до статуту Товариства, відчуження майна Товариства на суму, що становить п'ятдесят і більше відсотків майна Товариства, та про ліквідацію Товариства приймаються більшістю не менш як у 3/4 голосів.

Учасник Товариства не має права голосу при вирішенні Загальними Зборами Учасників Товариства питань щодо вчинення з ним правочину та щодо спору між ним і Товариством.

9.8. Посадовими особами органів управління Товариства є голова та члени виконавчого органу, голова ревізійної комісії. Посадові особи відповідають за заподіяну ними Товариству шкоду відповідно до чинного законодавства України.

Посадові особи й Учасники Товариства повинні зберігати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію і несуть за її розголошення відповідальність, передбачену чинним законодавством України.

9.9. Виконавчим органом Товариства є директор, що призначається Загальними Зборами Учасників терміном на 7 років, якщо інше не буде встановлено Загальними Зборами Учасників.

9.10. Директор Товариства:

- розробляє поточні плани діяльності Товариства і заходи, що є необхідними для вирішення його завдань;
- затверджує щорічний кошторис, штатний розклад і посадові оклади співробітників, встановлює показники, розмір та строки їх преміювання;
- затверджує ціни на продукцію і тарифи на послуги;
- затверджує нормативні акти, що визначають відносини між підрозділами і філіями Товариства;
- приймає на роботу і звільняє з роботи співробітників Товариства, застосовує до них заходи заохочення і накладає стягнення;
- подає на затвердження Загальних Зборів Учасників річний звіт та баланс Товариства;
- забезпечує виконання рішень Загальних Зборів Учасників;

Товариства;

- без довіреності діяти від імені Товариства;
- репрезентувати його у всіх установах, підприємствах і організаціях;
- відкривати в банках поточний та інші рахунки;
- представляти Товариство в державних, судових та інших органах;
- представляти Товариство у взаєминах з українськими, іноземним юридичними та фізичними особами;
- підписувати фінансові документи, документи матеріально, майнового, розрахункового, кредитного характеру, які є основою бухгалтерських записів, в т.ч. договори (правочини), зобов'язання, звіти та баланси, зовнішньоекономічні контракти;
- укладати будь-які угоди (за виключенням таких, укладення яких потребує згоди Загальних Зборів Учасників).
- здійснювати інші дії спрямовані на досягнення цілей Товариства в межах його компетенції.

За згодою Загальних Зборів Учасників генеральний директор може делегувати певні свої права виконуючому директору або іншим посадовим особам товариства.

9.12. Контроль за фінансово-господарською діяльністю Товариства здійснює Ревізійна комісія. Порядок діяльності Ревізійної комісії встановлюється Загальними Зборами Учасників Товариства.

9.13. Товариство за власний рахунок може наймати спеціалізовану установу для перевірки і підтвердження річної фінансової звітності (зовнішній аудит).

10. КОМПЕТЕНЦІЯ ТА ПОВНОВАЖЕННЯ ОРГАНІВ ТРУДОВОГО КОЛЕКТИВУ.

10.1. Трудовий колектив Товариства становлять усі громадяни, які своєю працею беруть участь у його діяльності на основі трудового договору (контракту, угоди), а також інших форм, що регулюють трудові відносини працівника з Товариством. Товариство має право залучати до співробітництва іноземних фахівців, на засадах угоди визначати умови такого співробітництва в порядку, встановленому законодавством України.

10.2. Товариство самостійно розробляє та затверджує штатний розклад, визначає оклади, форми та системи оплати праці, залучення персоналу до діяльності Товариства.

10.3. Взаємини трудового колективу та Виконавчого органу визначаються відповідним колективним договором, що укладається згідно Законодавства України.

10.4. Персонал Товариства підлягає медичному та соціальному страхуванню в порядку і за умов, встановлених законодавством України.

10.5. Органом самоврядування трудового колективу Товариства є Збори трудового колективу Товариства.

11. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА.

11.1. Припинення діяльності Товариства відбувається шляхом його реорганізації (злиття, приєднання, поділу, виділення, перетворення) або ліквідації.

11.2. Реорганізація Товариства проводиться за рішенням Загальних Зборів Учасників Товариства, а у випадках, передбачених законом – за рішенням суду або відповідних органів державної влади. При цьому вся сукупність прав та обов'язків переходить до правонаступників товариства.

11.3. Ліквідація Товариства проводиться за рішенням Загальних Зборів Учасників Товариства або з інших підстав, передбачених чинним законодавством України.

11.4. Ліквідація Товариства проводиться ліквідаційною комісією, що обирається Загальними Зборами Учасників або у випадку припинення діяльності Товариства за рішенням іншого правомочного органу – ліквідаційною комісією, назначеною цим органом.

З дня призначення ліквідаційної комісії до неї переходять всі повноваження по управлінню справами Товариством.

Ліквідаційна комісія у триденний строк з моменту її призначення публікує інформацію Товариства в одному з офіційних (республіканському і місцевому) органів преси із зазначенням строку подачі заяв кредитором своїх претензій.

Ліквідаційна комісія після закінчення строку для пред'явлення вимог кредитором складає проміжний ліквідаційний баланс, який містить відомості про склад майна Товариства, що ліквідується, перелік пред'явлених кредитором вимог, а також про результати їх розгляду.

Проміжний ліквідаційний баланс затверджується Загальними Зборами або органом, який прийняв рішення про ліквідацію Товариства.

Виплата грошових сум кредиторам Товариства, що ліквідується, провадиться у порядку

затверджується Загальними Зборами або органом, що прийняв рішення про ліквідацію Товариства.

Майно та грошові кошти, що належать Товариству, включаючи виручку від розпродажу його майна при ліквідації, після розрахунків по оплаті праці осіб, які працюють на умовах найму, та виконання зобов'язань перед бюджетом, банками, власниками акцій, випущених Товариством та іншими кредиторами, розподіляються між Учасниками Товариства у шестимісячний строк після опублікування інформації про його ліквідацію.

Майно, передане Товариству Учасниками у користування, повертається у натуральній формі без винагороди.

У разі виникнення спорів щодо виплати заборгованості Товариства його грошові кошти не підлягають розподілу між Учасниками до вирішення цього спору або до одержання кредиторами гарантій.

Ліквідація Товариства вважається завершеною, а Товариство таким, що припинило свою діяльність, з дня внесення до єдиного державного реєстру запису про його припинення.

11.4. Претензії до Товариства, що ліквідується, задовольняються за рахунок майна Товариства. Претензії не виявлені та не заявлені, а також претензії, не задоволені внаслідок недостатку майна Товариства, що ліквідується, вважаються погашеними.

12. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТУ.

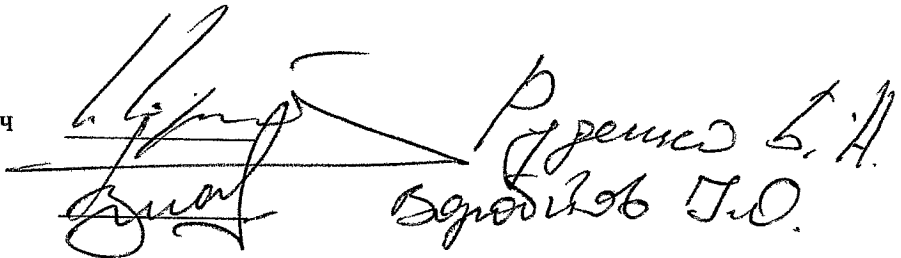
12.1. Зміни та доповнення до цього Статуту вносяться на підставі рішення Зборів Учасників Товариства.

12.2. Зміни та доповнення до Статуту вносяться у відповідності з чинним законодавством.

ПІДПИСИ УЧАСНИКІВ:

Руденко Борис Анатолійович

Воробйов Ігор Олексійович



Руденко Б.А.
Воробйов І.О.

Місто Ку-

миського нотаріального округу, засвідчую справжність підпису Руденка Бориса Анатолійовича, Воробйова Ігоря Олексійовича, які зроблено у моїй присутності. Особу Руденка Б.А., Воробйова І.О., які підписали документ, встановлено.

Зареєстровано в реєстрі за № 930

Стягнуто плати: за домовленістю

Приватний нотаріус



[Handwritten signature]

Пронумеровано, прошнуровано, скріплено
печаткою 11 (одинадцять) аркушів
Приватний нотаріус

[Handwritten signature]

