ПРОТОКОЛ

Загальних зборів учасників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
“ УКРМЕТ ЦЕНТР ”
Ідентифікаційний код 41187839
(надалі – ТОВАРИСТВО)

м. Київ «26» лютого 2018 року

На загальних зборах ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “УКРМЕТ ЦЕНТР ” присутній учасник:

Лисенко Валерій Миколайович - громадянин України, 1974 року народження, паспорт серія МЕ 200943, виданий Дарницьким РУ ГУ МВС України в місті Києві, 31 січня 2003 року, який мешкає за адресою: Україна, 02096, м. Київ, вул.. Харківське шосе, 51, кв. 92, ідентифікаційний номер 2725920716, – 100% Статутного капіталу Товариства.

Загальні збори повноважні приймати рішення з питань порядку денного.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. *Про перехід з власного установчого документа на діяльність на підставі модельного статуту.*
2. *Про затвердження Положення про Виконавчий орган ТОВАРИСТВА.*
3. *Про зміну розміру статутного капіталу ТОВАРИСТВА.*

ВИРІШИЛИ:

1. Прийнято рішення засновників (учасників) **юридичної особи** продовжувати свою діяльність на підставі модельного статуту. В якості Статуту Товариства визначити **модельний статут, затверджений** Постановою КМУ від 16.11.2011 р. № 1182.

Визначити відомості про юридичну особу, які містяться в єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.

НАЙМЕНУВАННЯ ТОВАРИСТВА

Повне: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКРМЕТ ЦЕНТР»;

Скорочене: ТОВ «УКРМЕТ ЦЕНТР»;

ВИЩИМ ОРГАНОМ ТОВАРИСТВА є загальні збори учасників.

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

Краснопольська Анна Анатоліївна - ДИРЕКТОР ТОВАРИСТВА.

УЧАСНИКОМ ТОВАРИСТВА є Лисенко Валерій Миколайович - громадянин України, 1974 року народження, паспорт серія МЕ 200943, виданий Дарницьким РУ ГУ МВС України в місті Києві, 31 січня 2003 року, який мешкає за адресою: Україна, 02096, м. Київ, вул.. Харківське шосе, 51, кв. 92, ідентифікаційний номер 2725920716, – 100% Статутного капіталу Товариства.

ВИДИ ДІЯЛЬНОСТІ:

46.72 – Оптова торгівля металами та металевими рудами;
38.32 – Відновлення відсортованих відходів;
46.12 – Діяльність посередників у торгівлі паливом, рудами, металами та промисловими хімічними речовинами;
46.90 – Неспеціалізована оптова торгівля;
38.31 – Демонтаж (розбирання) машин і устаткування;
46.19 – Діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту.

МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ: 02099, м. Київ, вул. Приколійна, 22 «А».

2. Затвердити Положення про Виконавчий орган ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКРМЕТ ЦЕНТР».

3. Змінити та визначити Статутний капітал в розмірі Товариства 1 000 000,00 (один мільйон) гривень.
Змінити відомості про учасника Товариства:
Лисенко Валерій Миколайович – розмір частки складає 1 000 000,00 (один мільйон) гривень.

З питань порядку денного учасники ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ УКРМЕТ ЦЕНТР ” голосували «ЗА» одноголосно. Рішення прийняті.

ПІДПИСИ:

Лисенко Валерій Миколайович Лисенко В. М.

Місто Київ, Київська область, Україна, двадцять шосте лютого дві тисячі вісімнадцятого року.
Я, Ляшенко В.В., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підпису гр. Лисенка Валерія Миколайовича, який зроблено у моїй присутності.
Особу Лисенка Валерія Миколайовича, який підписав документ, встановлено, його дієздатність перевірено.

Зареєстровано у реєстрі за № 437
Стягнуто плати - за домовленістю

Приватний нотаріус **В. В. Ляшенко**

Реєстраційний номер справи: 1_065_024277_28

Код: 219229652046

ОПИС
документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії "Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов'язані зі змінами в установчих документах"

Для проведення реєстраційної дії "Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов'язані зі змінами в установчих документах" юридична особа **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРМЕТ ЦЕНТР"** надала наступні документи:

1. Реєстраційна картка на внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.

2. Рішення про зміну статутного капіталу (статутного або складеного капіталу) юридичної особи, що діє на підставі модельного статуту (Нотаріально засвідчена копія).

3. Документ, що засвідчує повноваження уповноваженої особи.

4. Квитанція.

Особи, винні у внесенні до установчих документів або інших документів, які подаються державному реєстратору, завідомо неправдивих відомостей, які підлягають внесенню до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, несуть відповідальність, встановлену законом (частина четверта статті 35 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань").

Отримати результат надання адміністративних послуг можливо за адресою: https://usr.minjust.gov.ua/ua/freesearch/

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

ПРИМАК Д.Ф.

Заявник:

_____	_____	_____
(прізвище, ініціали заявника)	(дата)	(підпис)

Фактична дата формування опису: 27.02.2018

ЗАТВЕРДЖЕНО:
ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ УЧАСНИКІВ
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«УКРМЕТ ЦЕНТР»
Протокол від «26» лютого 2018 року

ПОЛОЖЕННЯ
ПРО ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«УКРМЕТ ЦЕНТР»

2018 р.

ЦЕ положення визначає загальні правові та економічні засади створення та діяльності Виконавчого органу **ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКРМЕТ ЦЕНТР» (далі за текстом - «*Товариство*»).**

ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВА

1. Виконавчим органом Товариства є Директор. Управління поточною діяльністю Товариства здійснюється Директором. Директор обирається Загальними зборами Учасників Товариства.

2. У разі, коли на посаду Директора призначений (обраний) Учасник Товариства (один з учасників), заробітна плата Директору може не нараховуватися.

3. Директор вирішує всі питання діяльності Товариства, за винятком тих, що належать до виключної компетенції Загальних зборів Учасників Товариства.

4. Директор підзвітний Загальним зборам Учасників Товариства та організовує виконання їх рішень. Він не вправі приймати рішення, обов'язкові для Учасників Товариства.

5. Директор діє від імені Товариства в межах, встановлених чинним законодавством України та цим статутом.

6. Крім того, Директор Товариства:

6.1. здійснює керівництво поточною діяльністю Товариства та несе особисту відповідальність за його діяльність;

6.2. підзвітний Загальним зборам Учасників Товариства та забезпечує виконання їх рішень;

6.3. без доручення здійснює юридичні, фінансові та інші дії від імені Товариства, представляє і захищає інтереси Товариства у відносинах з органами державної влади і управління, іншими підприємствами, організаціями і установами, видає доручення на здійснення дій від імені Товариства;

6.4. несе повну матеріальну відповідальність за майно, що знаходиться на балансі Товариства (його підрозділу), його технічний стан та поновлення;

6.5. укладає колективний договір з трудовим колективом Товариства;

6.6. відповідає за своєчасну підготовку всіх видів звітності Товариства та її здачі у звітні органи держаної влади;

6.7. видає накази та розпорядження з питань діяльності Товариства, заохочує співробітників Товариства та застосовує до них заходи дисциплінарних стягнень, передбачених чинним законодавством України;

6.8. виконує інші функції, які не суперечать цьому Статуту та не відносяться до компетенції Загальних зборів Учасників Товариства;

6.9. забезпечує створення безпечних умов праці для працівників Товариства, виконання чинного законодавства України щодо охорони навколишнього середовища;

6.10. відкриває та закриває банківські рахунки від імені Товариства;

6.11. без обмежень укладає від імені Товариства договори, контракти, угоди.

6.12. виконує інші обов'язки, покладені на нього згідно вимог чинного законодавства України, цього статуту, рішень Загальних зборів Учасників Товариства.

7. Право підпису будь-яких правочинів, укладених Товариством (у тому числі зовнішньоекономічних), а також претензій і позовів, має Директор Товариства одноособово та/або особа уповноважена на це Загальними зборами Учасників Товариства.

8. Право підпису грошових зобов'язань, у тому числі платіжних вимог, векселів, інших грошових зобов'язань, має Директор Товариства та/або особа уповноважена на це Загальними зборами Учасників Товариства.

9. Директор може мати одного чи кількох заступників. Заступники Директора діють в межах компетенції, визначеної Директором.

Учасники Товариства:

ЛИСЕНКО ВАЛЕРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ _____