

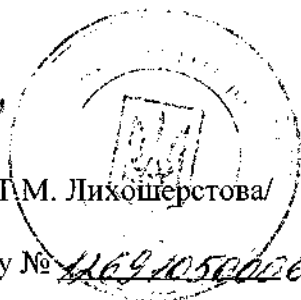
Зміни та доповнення зареєстровані
Виконкомом Костянтинівської міської Ради

Зміни та доповнення затверджені
Загальними зборами учасників
Протокол зборів
№8 від 24 червня 2006 року

Державний реєстратор



/Т.М. Лихошерстова/



„04” 07 2006 року № 426910500260000006

Товариство з обмеженою
відповідальністю зареєстроване
Виконкомом Костянтинівської міської Ради

Реєстраційний номер в реєстрі суб'єктів
підприємницької діяльності 839

Розпорядження Костянтинівського міського
Голови від 07.06.2001 року №315-р

СТАТУТ

товариства з обмеженою відповідальністю

„Будскло”

(нова редакція)

м. Костянтинівка,
2006 р.

Розділ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Цей Статут регулює діяльність Товариства з обмеженою відповідальністю „Будскло” (далі Товариство), яке створене у процесі санації відкритого акціонерного товариства „Костянтинівський скляний завод”, відповідно до Установчого договору від 8 травня 2001 року, та зареєстроване розпорядженням міського голови м. Костянтинівка від 07 червня 2001 року за № 315-р. Попередня редакція статуту ТОВ «Будскло» зареєстрована державним реєстратором виконкому Костянтинівської міської Ради 10.10.2006 року за № 12691050005000006.

1.2. Товариство з обмеженою відповідальністю „Будскло” діє з метою одержання прибутку, на підставі Закону України „Про господарські товариства”, Цивільного кодексу України, інших законодавчих актів України..

1.3. Учасниками Товариства є громадяни України та Російської Федерації та іноземна юридична особа:

1.3.1. Громадянин України Кульчицький Ярослав Андрійович, паспорт серії ВА № 437283, виданий Костянтинівським МВ УМВС України в Донецькій області 26.09.1996 року, мешкає за адресою: Україна, Донецька область, Костянтинівський район, село Ілліча, вул. Новоселівська, 6, ІН 1987906292;

1.3.2. Товариство з обмеженою відповідальністю фірма “Marvol Holding Deutschland GmbH” з місцезнаходженням у Ганновері, Німеччина. Зареєстроване у Торговому реєстрі суду першої інстанції м. Ганновера, Німеччина, за номером 51531;

1.3.3. Громадянин Російської Федерації Зінченко Жанн Федорович, паспорт № 45-04-438753, виданий ВВС „Войковський” м. Москви 15.12.2002 року, код підрозділу 772-100, мешкає за адресою: Російська Федерація, м. Москва, провулок Староконюшенний, буд. 37, кв. 22.

1.3.4. Громадянин України Давидов Володимир Васильович, паспорт серії ЕК №816891, виданий Лисичанським МВ УМВС України в Луганський області 30.04.1998 року, мешкає за адресою м. Київ, вул. Григоренка, 11-а, кв. 147, ІПН 1719301311.

Розділ 2. НАЙМЕНУВАННЯ ТА МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТОВАРИСТВА

2.1. Повне найменування Товариства:

2.1.1. Українською мовою: Товариство з обмеженою відповідальністю „Будскло”.

2.1.2. Російською мовою: Общество с ограниченной ответственностью «Стройстекло».

2.1.3. Англійською мовою: Limited liability company “Building glass”.

2.2. Скорочене найменування Товариства:

2.2.1. Українською мовою: ТОВ „Будскло”.

2.2.2. Російською мовою: ООО «Стройстекло».

2.2.3. Англійською мовою: “Building glass” Ltd.

2.3. Місцезнаходження Товариства: Україна, 85114, Донецька область, м. Костянтинівка, вул. Леніна, буд. 208.

Розділ 3. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

3.1. Товариство створюється на засадах угоди громадянами України, Російської Федерації та іноземною юридичною особою шляхом об'єднання їх майна та підприємницької діяльності на умовах, визначених чинним законодавством України і цим Статутом з метою одержання прибутку.

3.2. Предметом діяльності Товариства є:

- вироблення товарів зі скла;
- розробка, виробництво та реалізація широкого асортименту будівельних матеріалів в тому числі технічного скла для будівництва, скла віконного, силікату натрію розчинного і т.п.
- розробка, виробництво та реалізація силікатного та конструкційно-будівельного скла та кераміки;
- промислова переробка скла;

- науково-технологічні дослідження та дослідно-конструкторські роботи по створенню виробів із скла;
- розробка, виробництво та реалізація скляної посуду та господарсько-побутових виробів із скла;
- розробка, промислове виробництво, реалізація товарів народного споживання і продукції виробничо-технічного та іншого призначення;
- оптова та роздрібна торгівля виробами зі скла;
- виробництво будівельного і технічного скла;
- виробництво господарсько-побутових виробів із скла і скляного посуду;
- виробництво листового скла;
- виробництво ємностей із скла;
- оптова торгівля виробами з кераміки, скла і господарськими товарами;
- розробка, промислове виробництво, реалізація товарів народного споживання і продукції виробничо-технічного та іншого призначення;
- оптова, роздрібна торгівля і посередництво у торгівлі, в тому числі: сільськогосподарською продукцією, продуктами її переробки; харчовими продуктами; паливно-мастильними матеріалами та нафтопродуктами всіх видів; продукцією конверсійного виробництва; будь-якими об'єктами нерухомості (включаючи житлові будинки та квартири); медичними препаратами та товарами; електронними обчислювальними машинами, транспортними засобами (в т.ч. тими, які підлягають обов'язковій державній реєстрації) та запасними частинами до них; спортивною та мисливською зброєю; тютюновими та алкогольними виробами;
- оптова, роздрібна торгівля, посередництво в торгівлі паливом, металами (чорними та кольоровими), напівфабрикатами з чорних і кольорових металів, рудами, корисними копалинами і хімікатами;
- заготівля, обробка окремих видів ресурсоцінних відходів, збирання, заготівля окремих видів відходів як вторинної сировини;
- збирання, первинна обробка відходів і брухту дорогоцінних металів та дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органічного утворення, напівдорогоцінного каміння;
- виготовлення, монтаж несучих конструкцій, монтаж конструкцій у будівельній, ремонтно-будівельній діяльності;
- надання послуг з внутрішніх та міжнародних перевезень пасажирів та вантажів повітряним, річковим, морським, залізничним, автомобільним транспортом, в тому числі - з наданням експедиційних послуг;
- здійснення науково-технічних та дослідницьких робіт;
- надання послуг по проведенню санітарно-гігієнічних досліджень факторів виробничого середовища та трудового процесу з метою атестації робочих місць;
- надання послуг громадянам та організаціям, включаючи всі види інформаційних, маркетингових, посередницьких та консультативних послуг; послуг експерта та оцінника; послуг по ремонту та сервісному обслуговуванню автомобільної техніки, іншого роду транспортних засобів; охоронних послуг, включаючи організацію автомобільних стоянок; юридичних послуг;
- сільськогосподарське виробництво та переробка продукції сільського господарства. виробництво продовольчих товарів, закупівля сільськогосподарської сировини у населення та її переробка;
- комерційне посередництво, організація комісійної торгівлі, в тому числі авто, мото транспортом, вузлами та агрегатами до нього;
- проведення лізингових операцій, в тому числі - щодо об'єктів нерухомості;
- інвестиційна діяльність;
- зовнішньоекономічна діяльність.
- організація та комплексна експлуатація автозаправних станцій, готелів, станцій технічного обслуговування, підприємств та пунктів громадського харчування, оптової, комісійної,

- роздрібної торгівлі; торгівельно-закупівельна діяльність, постачально-збутова діяльність;
- здійснення проектно-конструкторських, будівельно-монтажних, ремонтно-будівельних, художньо-оздоблювальних, монументально-декоративних та інших підрядних робіт у галузі будівництва і реконструкції виробничих будівель і споруд, житла, індивідуального і дачного будівництва (у тому числі з проведенням комплексу робіт по проектуванню і прокладенню інженерних комунікацій);
 - виробництво будівельних матеріалів і конструкцій та їх реалізація;
 - деревообробне виробництво та реалізація його продукції;
 - металообробне виробництво та реалізація продуктів металообробки;
 - придбання та продаж, оренда та надання у користування рухомого і нерухомого майна;
 - вироблення та монтаж технологічного обладнання, будівельних конструкцій та інженерних комунікацій;
 - надання практичної допомоги підприємцям в розвитку зовнішньоекономічних зв'язків;
 - здійснення операцій по придбанню, продажу і обміну валют на валютних аукціонах, валютних біржах і на міжбанківському валютному ринку, в тому числі на підставі агентських угод з уповноваженими банками України;
 - торгівельна діяльність, а саме оптова, дрібнооптова, роздрібна, комісійна, торгово-закупівельна та торгово-посередницька діяльність;
 - виконання посередницьких, комерційних, дилерських та дистриб'юторських послуг виробничого та невиробничого характеру, здійснення угод по експорту-імпорту;
 - реалізація автотранспортних засобів підприємствам та громадянам;
 - надання послуг пов'язаних з охороною фізичних осіб;
 - надання послуг пов'язаних з охороною державної, колективної та приватної власності;
 - супроводження та охорона вантажів при перевезенні;
 - торгівля продуктами нафтопереробки;
 - оптова торгівля недержавних організацій, крім споживчої кооперації;
 - зовнішня торгівля недержавних організацій;
 - інша комерційна діяльність;
 - електротехнічні роботи; транспортні послуги;
 - оптова і роздрібна торгівля аудіо- відеотехнікою, обчислювальною технікою, побутовою радіоелектронною апаратурою, оргтехнікою;
 - торгово-закупівельна діяльність, у тому числі і за готівку; виробництво і реалізація продукції плодоовочевої і молочної промисловості; виробництво і реалізація продукції мікробіологічної промисловості; виробництво і реалізація борошна, крупи, комбікормів, білково-вітамінних добавок; виробництво, заготівля, переробка, збереження і реалізація сільськогосподарської продукції; підбір і організація груп для робіт за кордоном;
 - виробництво продуктів харчування, хлібобулочних і кондитерських виробів;
 - інформаційна та консультативна діяльність;
 - організація мереж фірмових магазинів та обмінних пунктів валюти;
 - інші види діяльності, не заборонені діючим законодавством.

3.3. Види діяльності, які відповідно до діючого законодавства підлягають ліцензуванню, здійснюються Товариством лише після отримання ліцензії.

3.4. Зовнішньоекономічна діяльність Товариства, побудована на взаємовідносинах між ним та іноземними суб'єктами господарської діяльності, що має місце як на території України так і за її межами, здійснюється Товариством відповідно до чинного законодавства України.

Розділ 4. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ТОВАРИСТВА

4.1. Товариство є юридичною особою відповідно до законодавства України, має самостійний баланс, товарний знак, розрахунковий (поточний) та інші, в тому числі валютні, рахунки в установах банків. Товариство набуває прав юридичної особи з моменту його державної реєстрації.

4.2. Товариство має круглу печатку зі своїм найменуванням, кутовий штамп, фірмові бланки та інші реквізити. Товариство може мати товарний знак, який реєструється відповідно

до чинного законодавства.

4.3. Відповідно до ст. 91 Цивільного кодексу України Товариство, відповідно до встановленої мети його діяльності, наділяється цивільною правоздатністю. Товариство здатне мати такі ж самі цивільні права та обов'язки, як і фізична особа, окрім тих, які за своєю природою можуть належати лише людині. Товариство може займатися будь-якою підприємницькою діяльністю, яка не заборонена законодавством України та відповідає цілям, що передбачені даним Статутом. Може від свого імені укладати угоди та договори, набувати майнових і особистих немайнових прав, вступати в зобов'язання, нести обов'язки, виступати в суді, господарському суді та третейському суді від свого імені.

4.4. У своїй діяльності Товариство керується цим Статутом та чинним законодавством України.

4.5. Товариство має право на недоторканність його ділової репутації, на таємницю кореспонденції, на інформацію та інші особисті немайнові права, які можуть належати Товариству відповідно до чинного законодавства.

Особисті немайнові права Товариства захищаються відповідно до Цивільного кодексу України та інших нормативних актів.

4.6. Товариство самостійно відповідає за своїми зобов'язаннями належним йому майном.

4.7. Учасники Товариства не відповідають за зобов'язаннями Товариства, а Товариство не відповідає за зобов'язаннями його учасників, крім випадків, встановлених законом. Учасники Товариства несуть солідарну відповідальність за зобов'язаннями, що виникли до державної реєстрації Товариства.

Товариство відповідає за зобов'язаннями учасників, що пов'язані з його створенням, тільки у разі наступного схвалення їхніх дій вищим органом Товариства. Учасники товариства несуть відповідальність в межах їх вкладів.

4.8. За порушення договірних зобов'язань, кредитно-розрахункової і податкової дисципліни, вимог до якості продукції та інших правил здійснення господарської діяльності Товариство несе відповідальність, передбачену законодавством України.

4.9. Товариство зобов'язане:

- охороняти навколишнє середовище від забруднення та інших шкідливих впливів;
- забезпечувати безпеку виробництва, санітарно-гігієнічні норми і вимоги щодо захисту здоров'я його працівників, населення і споживачів продукції.

4.10. Партнерами та/або клієнтами Товариства можуть бути українські та іноземні фізичні та юридичні особи.

4.11. Товариство вправі входити у склад асоціацій та інших добровільних об'єднань господарських одиниць, діяльність яких відповідає інтересам Товариства.

Розділ 5. МАЙНО ТОВАРИСТВА

5.1. Майно Товариства становлять основні фонди та оборотні кошти, а також інші **цінності**, вартість яких відображається в самостійному балансі Товариства. Джерелами формування майна Товариства є:

- грошові та матеріальні внески учасників;
- доходи, одержані від реалізації продукції, а також від інших видів господарської діяльності;
- доходи від цінних паперів;
- кредити банків та інших кредиторів;
- капітальні вкладення і дотації з бюджетів;
- надходження від роздержавлення і приватизації власності;
- прибутки майна іншого підприємства, організації;
- безоплатні або благодійні внески, пожертвування організацій, підприємств і громадян;
- **інші** джерела, не заборонені законодавством України.

5.2. Товариство є власником:

- **майна**, переданого йому учасниками у власність;
- **продукції**, виробленої товариством в результаті господарської діяльності;
- **одержаних доходів**;

- іншого майна, набутого на підставах, не заборонених законом.

5.3. Товариство має право здійснювати щодо свого майна будь-які дії та укладати будь-які угоди, які не суперечать чинному Законодавству.

5.4. Гарантії щодо власності Товариства та захисту його немайнових прав встановлюються Законодавством.

5.5. Ризик випадкової втрати або пошкодження майна, яке є власністю Товариства або передане йому в користування, несе Товариство.

Розділ 6. ФОНДИ ТОВАРИСТВА

6.1. Для забезпечення діяльності Товариства створюються такі фонди:

6.1.1. Статутний фонд (капітал);

6.1.2. Резервний фонд;

6.1.3. Інші фонди, необхідні для діяльності Товариства.

6.2. Розмір Статутного фонду (капіталу) Товариства становить 5 484 117, 90 (п'ять мільйонів чотириста вісімдесят чотири тисячі сто сімнадцять доларів 90 центів) доларів США, що еквівалентно 29 384 971, 28 (двадцять дев'ять мільйонів триста вісімдесят чотири тисячі дев'яносто сімдесят одна грн.. 28 коп.) гривень.

Статутний фонд (капітал) сформований за рахунок внесків учасників повністю.

Перелік майна, що було передано до статутного фонду (капіталу) Товариства, наведено у додатковій угоді №7 від 01.08.2003 року до установчого договору про створення та діяльність ТОВ „Будскло”, посвідченій приватним нотаріусом Костянтинівського міського нотаріального округу Ізмайловою В.Б. 01 серпня 2003 року за реєстром № 1536. Розмір грошових внесків становить 4597100,30 доларів США

Ідеальні частки учасників становлять:

- Товариство з обмеженою відповідальністю фірма “Marvol Holding Deutschland GmbH” - 53% (п'ятдесят три відсотки) статутного фонду (капіталу);
- Кульчицький Ярослав Андрійович - 34% (тридцять чотири відсотки) статутного фонду (капіталу);
- Зінченко Жанн Федорович – 10,00% (десять) відсотків статутного фонду (капіталу);
- Давидов Володимир Васильович – 3% (три відсотки) статутного фонду (капіталу).

6.2.1. Перерахування іноземної валюти у валюту України здійснюється за офіційним курсом валюти України, що визначений Національним банком України.

Недовнесену частину свого внеску Учасник має право внести у вигляді майна, майнових прав або у грошовому еквіваленті за погодженням з іншими Учасниками.

6.3. Учасники можуть змінити порядок, склад, а також терміни формування статутного фонду (капіталу), відповідно до чинного Законодавства.

6.4. За рішенням Учасників розмір статутного фонду (капіталу) може збільшуватись шляхом відповідних відрахувань від прибутку Товариства після його розподілу, за рахунок додаткових внесків Учасників або залучення нових Учасників. Збільшення статутного фонду (капіталу) товариства допускається після внесення усіма його учасниками вкладів у повному обсязі.

6.5. Якщо учасники протягом першого року діяльності товариства не сплатили повністю суму своїх вкладів, товариство повинно оголосити про зменшення свого статутного фонду (капіталу) і зареєструвати відповідні зміни до статуту у встановленому порядку або прийняти рішення про ліквідацію.

Якщо після закінчення другого чи кожного наступного фінансового року вартість чистих активів товариства виявиться меншою від статутного фонду (капіталу), товариство зобов'язане оголосити про зменшення свого статутного фонду (капіталу) і зареєструвати відповідні зміни до статуту в установленому порядку, якщо учасники не прийняли рішення про внесення додаткових вкладів. Якщо вартість чистих активів товариства стає меншою від визначеного законом мінімального розміру статутного фонду (капіталу), товариство підлягає ліквідації.

6.6. Зменшення статутного фонду (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.

6.7. Товариство створює резервний фонд у розмірі 25% статутного фонду (капіталу). Резервний фонд формується за рахунок відрахувань від чистого прибутку до досягнення фондом вказаного вище розміру.

Розмір щорічних відрахувань в резервний фонд складає не менше 5% чистого прибутку Товариства.

6.8. Розмір, порядок формування та використання коштів інших фондів визначається рішеннями Загальних зборів Учасників Товариства.

Розділ 7. ПОРЯДОК РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКІВ ТА ЗБИТКІВ ТОВАРИСТВА

7.1. Прибуток Товариства утворюється з надходжень від його господарської діяльності після покриття матеріальних та прирівняних до них витрат і витрат на оплату праці.

7.2. З балансового прибутку Товариства сплачуються проценти по кредитах банків та по облігаціях, а також вносяться передбачені законодавством України податки та інші платежі до бюджету.

7.3. Чистий прибуток, одержаний після зазначених у п. 7.2 розрахунків, залишається у повному розпорядженні Товариства. Чистий прибуток розподіляється між Учасниками Товариства відповідно до їхніх часток у статутному фонді Товариства.

Розділ 8. УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВОМ

8.1. Управління Товариством здійснюють:

8.1.1. Загальні збори Учасників Товариства;

8.1.2. Дирекція;

Розділ 9. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ УЧАСНИКІВ ТОВАРИСТВА

9.1. Загальні збори Учасників Товариства є вищим органом Товариства.

9.2. Правомірність Загальних зборів Учасників, прийнятих ними рішень, порядок та строки скликання зборів визначаються відповідно до чинного законодавства України та цього Статуту.

9.3. До виключної компетенції Загальних зборів Учасників належать:

1) визначення основних напрямів діяльності товариства, затвердження його планів і звітів про їх виконання;

2) внесення змін до статуту товариства, зміна розміру його статутного фонду (капіталу), встановлення розміру, форми і порядку внесення учасниками додаткових внесків;

3) призначення та звільнення Генерального директора товариства;

4) визначення форм контролю за діяльністю виконавчого органу, створення та визначення повноважень відповідних контрольних органів;

5) затвердження річних звітів та бухгалтерських балансів, розподіл прибутку та збитків товариства;

6) створення, реорганізація, ліквідація дочірніх підприємств, філій та представництв Товариства, затвердження їх статутів та положень, прийняття рішення про участь в будь-яких об'єднаннях;

7) вирішення питання про придбання товариством частки учасника;

8) виключення учасника із товариства;

9) прийняття рішення про ліквідацію товариства, призначення ліквідаційної комісії (ліквідатора), затвердження ліквідаційного балансу;

10) встановлення розміру заробітної плати Генерального директора;

11) затвердження розміру фонду заробітної плати;

12) затвердження за поданням Генерального директора кандидатур членів Дирекції та головного бухгалтера та затвердження рішення щодо їх звільнення;

13) затвердження угод щодо відчуження майна Товариства на суму, що перевищує 5 (п'ять) мільйонів гривень;

14) затвердження угод щодо відчуження нерухомого майна Товариства незалежно від його вартості.

Вищий орган може розглядати ще й інші питання, віднесені до діяльності Товариства.

9.4. Рішення загальних зборів приймаються простою більшістю голосів від числа присутніх учасників.

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, якщо інше не встановлено законом.

Питання, віднесені до виключної компетенції Загальних зборів учасників не можуть бути передані ним для рішення виконавчому органу Товариства.

9.5. Загальні збори Учасників скликаються не менше двох разів на рік або при згоді всіх Учасників Товариства у будь-який час.

Позачергові Загальні збори Учасників Товариства скликаються:

- у випадку неплатоспроможності Товариства;
- на вимогу Учасників, які володіють не менш ніж 10% голосів;
- якщо виникає загроза значного скорочення статутного фонду (капіталу);
- на вимогу виконавчого органу Товариства.

9.6. Загальні збори Учасників вважаються повноважними, якщо на них присутні Учасники, що володіють у сукупності більш як 60 відсотками голосів.

Повідомлення про дату скликання Загальних зборів та порядку денного на ньому здійснює Генеральний директор Товариства. Генеральний директор не може бути одночасно головою Загальних зборів Учасників Товариства.

9.7. Про проведення Загальних зборів Учасники повідомляються замовленням поштовим відправленням або телефонограмою з зазначенням часу і місця проведення зборів та порядку денного. Учасники вважаються проінформованими про скликання зборів, якщо про дату та місце проведення загальних зборів їх повідомлено за 30 днів до їх початку та протягом цього часу дата не змінювалась.

9.8. Учасники мають кількість голосів, пропорційну розміру їх часток у статутному фонді (капіталі).

9.9. Загальні збори Учасників Товариства мають право прийняття рішення методом опитування. У цьому разі проект рішення або питання для голосування надсилається Учасникам, які повинні у письмовій формі сповістити щодо нього свою думку. Протягом 10 днів з моменту одержання повідомлення від останнього Учасника голосування всі вони повинні бути проінформовані головою про прийняте рішення. Рішення методом опитування вважається прийнятим при відсутності заперечень хоча б одного з Учасників.

Розділ 10. ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН ТОВАРИСТВА

10.1. Виконавчим органом Товариства, який здійснює керівництво поточною діяльністю Товариства, є дирекція, яку очолює Генеральний директор.

Членами Виконавчого органу можуть бути також призначені особи, які не є Учасниками Товариства.

Дирекція діє у складі:

- Генеральний директор;
- Технічний директор;
- Директор по комерційним питанням та зовнішньоекономічній діяльності;
- Директор з економіки.

10.2. До компетенції Генерального директора Товариства належать:

- призначення та звільнення членів виконавчого органу та головного бухгалтера Товариства за погодженням із Вищим органом Товариства;
- визначення повноважень членів Виконавчого органу Товариства;
- визначення умов оплати праці посадових осіб Товариства, його дочірніх підприємств, філій та представництв;
- прийняття рішень про закордонні відрядження співробітників;

- затвердження штатного розкладу та посадових окладів посадових осіб Товариства.

Вищий орган Товариства може прийняти рішення про передачу частки належних йому прав до компетенції Генерального директора Товариства.

10.3. Генеральний директор обирається Вищим органом Товариства, звітує йому про свою діяльність та організовує виконання його рішень.

10.4. Генеральний директор має право без довіреності здійснювати такі дії від імені Товариства:

- керувати поточними справами Товариства;
- виконувати рішення Вищого органу Товариства;
- представляти Товариство у його відносинах з усіма установами, підприємствами, організаціями та громадянами;
- вести переговори та укласти будь які договори;
- приймати та звільняти робітників Товариства, в тому числі головного бухгалтера (з урахуванням обмежень, які встановлені цим статутом щодо членів дирекції та головного бухгалтера);
- організовувати ведення протоколів загальних зборів Учасників;
- розпоряджатися коштами та майном Товариства відповідно до чинного законодавства та даного Статуту;
- видавати довіреності, відкривати в установах банків розрахункові (поточні) та інші рахунки в національній та іноземній валюті;
- видавати накази та розпорядження;
- виконувати інші функції і дії від імені Товариства для забезпечення нормальної діяльності Товариства відповідно до чинного законодавства.

10.5. Генеральний директор виступає від імені Товариства та зобов'язаний діяти в тільки в його інтересах, добросовісно і розумно, та не перевищувати своїх повноважень.

Генеральний директор не вправі приймати рішення, обов'язкові для Учасників Товариства.

10.6 Засідання дирекції Товариства проводяться не рідше одного разу на місяць і вважаються правомочними, якщо на них присутні більшість її членів. Рішення дирекції приймається більшістю голосів присутніх членів Дирекції. У випадку розподілу голосів нарівно, голос Генерального директора є вирішальним.

Позачергові засідання дирекції скликаються Генеральним директором або більшістю членів дирекції.

10.7. До компетенції дирекції Товариства належать:

- винесення рішень про притягнення до майнової відповідальності посадових осіб Товариства;
- затвердження внутрішніх документів Товариства, визначення організаційної структури Товариства;
- підготовка положень про порядок створення та використання фондів Товариства.

10.8. На підставі рішень, прийнятих дирекцією, Генеральний директор Товариства видає накази й інші розпорядничі документи, що стосуються діяльності Товариства.

Розділ 11. КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ ТОВАРИСТВА

11.1. Перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства, його дочірніх підприємств, філій та представництв, а також контроль за діяльністю Виконавчого органу Товариства проводиться Ревізором, який обирається Загальними зборами учасників. Перевірка діяльності виконавчого органу Товариства проводиться ревізором на вимогу Загальних зборів учасників.

Ревізор має право вимагати від посадових осіб Товариства надання йому всіх необхідних матеріалів, бухгалтерських та інших документів та особистих пояснень. Результати поведених перевірок ревізор направляє Загальним зборам учасників.

11.2. Ревізор зобов'язаний вимагати скликання позачергових Загальних зборів Учасників, якщо виникла загроза інтересам Товариства або виявленні зловживання, допущені посадовими особами Товариства.

11.3. На вимогу будь-кого з учасників товариства може бути проведено аудиторську перевірку річної фінансової звітності товариства із залученням професійного аудитора, не пов'язаного майновими інтересами з товариством чи з його учасниками. За рішенням вищого органу Товариства або в випадках, передбачених законодавством, можливе призначення аудиторської перевірки щодо діяльності виконавчого органу Товариства.

Розділ 12. ОБЛІК ТА ЗВІТНІСТЬ ТОВАРИСТВА

12.1. Товариство веде бухгалтерський облік, складає і подає фінансову звітність відповідно до законодавства. Статистична звітність, що використовує грошовий вимірник, ґрунтується на даних бухгалтерського обліку і подається в установленому обсязі органам державної статистики.

12.2. Достовірність та повнота річної фінансової звітності Товариства повинні бути підтверджені аудитором (аудиторською фірмою).

12.3. Фінансовий рік Товариства співпадає з календарним.

Розділ 13. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

13.1. Припинення діяльності Товариства відбувається шляхом його реорганізації або ліквідації відповідно до чинного законодавства.

13.2. Товариство ліквідується:

- за рішенням Вищого органу Товариства;
- на підставі рішення суду або господарського суду – у випадках, передбачених чинним законодавством.

13.3. Ліквідація Товариства провадиться призначеною Загальними зборами учасників ліквідаційною комісією (ліквідатором), а у випадках банкрутства та припинення діяльності Товариства за рішенням суду або господарського суду - ліквідаційною комісією (ліквідатором), що призначається цими органами. Ліквідаційна комісія (ліквідатор) діє відповідно до чинного законодавства.

13.4. Майно Товариства, яке залишилося після задоволення вимог кредиторів, передається учасникам пропорційно їх часткам в статутному фонді (капіталі) Товариства.

13.5. Товариство вважається ліквідованим з дня внесення до державного реєстру запису про його припинення.

Розділ 14. ДІЯ СТАТУТУ ТОВАРИСТВА

14.1. Дія цього Статуту обмежена терміном дії Товариства. З моменту ліквідації або реорганізації Товариства Статут втрачає свою силу.

14.2. У разі, якщо будь-який судовий орган відповідної юрисдикції або будь-який інший належним чином уповноважений орган виголошує будь-яке з положень цього Статуту не дійсним, це ніяким чином не впливає на чинність решти положень Статуту. Зміни в Статут вносяться в порядку, встановленому чинним Законом про товариства, в Статуті.

УЧАСНИКИ:

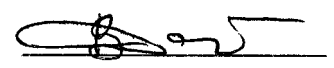
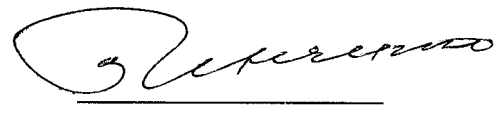
Від ТОВ фірма "Marvol Holding Deutschland GmbH"
Управляючий Шумахер Лео

Кульчицький Я.А.

Зінченко Ж.Ф.

Давидов В.В.

 **MARVOL**
Holding - Deutschland GmbH
Berliner Allee 14 • 30175 Hannover
Tel.: 0511-340 29-0 • Fax 0511-340 2956



Місто Костянтинівка

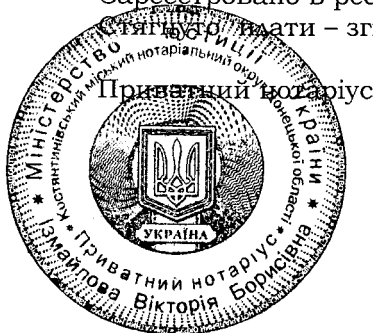
26 червня 2006 року я, Ізмайлова В.Б., приватний нотаріус Костянтинівського міського нотаріального округу Донецької області, засвідчую справжність підписів управляючого Товариства з обмеженою відповідальністю фірма "Marvol Holding Deutschland GmbH" Шумахера Лео, Кульчицького Ярослава Андрійовича, Зінченка Жанна Федоровича, Давидова Володимира Васильовича які зроблено у моїй присутності.

Особу Кульчицького Я.А., Зінченка Ж.Ф., Давидова В.В., які підписали документ, встановлено.

Особу представника встановлено, повноваження його перевірено.

Усний переклад з української мови на російську мову зроблено мною, нотаріусом.

Зареєстровано в реєстрі за № 1178 - 1181
Стягнуто плати - згідно ст.31 Закону України "Про нотаріат"



[Handwritten signature]

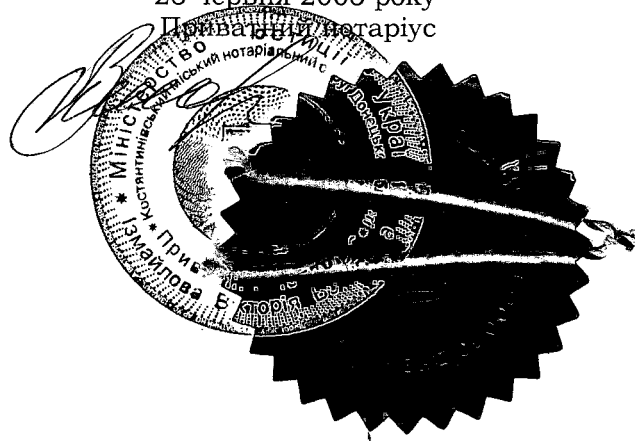
В.Ізмайлова

Прошнуровано та пронумеровано

Десять листів

26 червня 2006 року

Приватний нотаріус





Серія А00

СВІДОЦТВО

№ 291457

ПРО ДЕРЖАВНУ РЕЄСТРАЦІЮ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БУДСКЛО"

Ідентифікаційний код
юридичної особи

31500324

Місцезнаходження
юридичної особи

85114, ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ, М.
КОСТЯНТИНІВКА, ВУЛ. ЛЕНІНА, 208

Місце проведення державної
реєстрації

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
КОСТЯНТИНІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ
РАДИ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Дата проведення державної
реєстрації

07.06.2001 р. № 1 269 120 0000 000006

Державний реєстратор



Н.К. НЕЛЮБОВА



ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ СТАТИСТИКИ У ДОНЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ
УПРАВЛІННЯ СТАТИСТИКИ У МІСТІ КОСТЯНТИНІВЦІ
просп. Ломоносова, 156, м. Костянтинівка, 85102, тел. 0 (272) 2-12-60
Код ЄДРПОУ 38145469

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Держкомстату України
12.06.2007 № 164

ДОВІДКА АБ № 565010
З ЄДИНОГО ДЕРЖАВНОГО РЕЄСТРУ
ПІДПРИЄМСТВ ТА ОРГАНІЗАЦІЙ УКРАЇНИ (ЄДРПОУ)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БУДСКЛО"

Ідентифікаційний код 31500324 Правовий статус суб'єкта ЮРИДИЧНА ОСОБА

Керівник ДІКАНОВ ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ Телефон 0627251355

Класифікаційні дані:

Місцезнаходження 1412600000 85114 ДОНЕЦЬКА ОБЛ., М.КОСТЯНТИНІВКА,
за КОАТУУ ВУЛИЦЯ ЛЕНІНА, БУДИНОК 208

Організаційно-правова форма за КОПФГ 240 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

Види діяльності за КВЕД-2010
46.90 Неспеціалізована оптова торгівля

Інституційний сектор економіки за КІСЕ S.11002 Приватні нефінансові корпорації

Дата первинної реєстрації

07.06.2001

Дата та номер останньої реєстраційної дії 26.12.2012 № 126910700200000006

Місце проведення реєстраційної дії

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
КОСТЯНТИНІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Дата внесення даних щодо суб'єкта до ЄДРПОУ 27.12.2012

Дата видачі довідки

03.01.2013

Виконавець КОСТЯНТИНІВКА

Начальник управління
статистики



Бородіна Т.І.

КОАТУУ - Класифікатор об'єктів адміністративно-територіального устрою України
КОПФГ - Класифікація організаційно-правових форм господарювання
КВЕД - Класифікація видів економічної діяльності
КІСЕ - Класифікація інституційних секторів економіки