

Товариство з обмеженою відповідальністю **"БУДСЕРВІС 21 СТОЛІТТЯ"**, ідентифікаційний код 32492739, зареєстроване 17 липня 2003 року Печерською районною у м.Києві державною адміністрацією, свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи серії АОО № 024064 реєстраційний № 1 070 120 0000 000072.

1.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Товариство з обмеженою відповідальністю **"БУДСЕРВІС 21 СТОЛІТТЯ"** створено у відповідності до Конституції України, Цивільного Кодексу України, Господарського Кодексу України, Закону України "Про господарські товариства" та іншими законодавчими актами України, з метою одержання прибутку у подальшому іменується "Товариство".

1.2. Єдиним учасником товариства є:

1.2.1. Товариство з обмеженою відповідальністю **«Компанія «Кворум»**, ідентифікаційний код 33936648, що розташоване за адресою: м.Київ, вул.Здолбунівська, буд.7-а зареєстровано 08 грудня 2005 року Дарницькою районною у місті Києві державною адміністрацією, реєстраційний № 1 065 102 0000 004978.

1.3. Товариство має повну назву - Товариство з обмеженою відповідальністю **"БУДСЕРВІС 21 СТОЛІТТЯ"** і скорочену назву українською мовою - ТОВ **"БУДСЕРВІС 21 СТОЛІТТЯ"**, російською мовою - ООО **"СТРОЙСЕРВИС 21 ВЕКА"**, англійською мовою - **"BUDSERVIS XXI STOLITTYA" LLC**

1.4. Товариство є юридичною особою, набуває майнових та особистих немайнових прав, несе відповідні обов'язки, укладає договори, виступає в суді, господарському й третейському суді від свого імені, має відокремлене майно, поточні, валютні та інші рахунки в установах банків, печатку з власним найменуванням, штампи, емблеми, затверджені у встановленому порядку, товарний, фірмовий знак чи знак обслуговування й інші атрибути.

1.5. Зміни та доповнення до Статуту Товариства вносяться за рішенням Загальних зборів учасників у порядку, передбаченому чинним законодавством.

1.6. Товариство має самостійний баланс, діє на основі повного господарського розрахунку, самоокупності й самофінансування, самостійно планує свою діяльність і визначає її напрямки.

1.7. Товариство несе відповідальність за зобов'язаннями всім власним майном. Товариство не відповідає за зобов'язаннями Держави та Учасників. Держава не несе відповідальності за зобов'язаннями Товариства. Учасники Товариства не відповідають за його зобов'язаннями і несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю Товариства, у межах вартості своїх вкладів. Учасники Товариства, які не повністю внесли вклади, несуть солідарну відповідальність за його зобов'язаннями у межах вартості невнесеної частини вкладу кожного з учасників.

1.8. Товариство створюється на необмежений строк

1.9. Місцезнаходження Товариства: м Київ, вул. Михайла Грушевського, буд 28/2, н/п 43.

2. ЦІЛІ ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ

2.1. Товариство створене в цілях сприяння прискоренню науково-технічного прогресу, розвитку в країні ринкових відносин, формування ринку товарів, послуг і насичення його за рахунок розвитку сфери виробництва, товарообміну, впровадження науково-технічних розробок і технологій, розвитку зовнішньоекономічних зв'язків, виставкової, біржової діяльності з метою розв'язання економічних і соціальних проблем та одержання відповідного прибутку.

2.2. Для вирішення статутних завдань предметом діяльності Товариства в Україні та за її межами визначаються:

2.2.1. Виробництво, переробка, закупівля й реалізація (у тому числі у формі бартеру) продукції виробничо-технічного призначення, товарів народного споживання, всіх видів нафтопродуктів морепродуктів, сільськогосподарської та харчової продукції. Закупівля сільськогосподарської продукції у населення (у т.ч. за готівку).

2.2.2. Виготовлення та реалізація виробів із дерева, металу та полімерних матеріалів, корпусних та м'яких меблів. Виготовлення, переробка та реалізація хімічних речовин. Виробництво пестицидів та агрохімікатів, оптова, роздрібна торгівля пестицидами та агрохімікатами. Пошук (розвідка) корисних копалин. Виробництво особливо небезпечних хімічних речовин. Заготівля, постачання, переробка та реалізація нафти, газу, всіх видів нафтопродуктів, пально-мастильних матеріалів та продукції нафтохімії. Виробництво, передача та постачання електроенергії.

2.2.3. Заготівля, переробка, металургійна переробка металобрухту кольорових і чорних металів. Заготівля, обробка окремих видів ресурс оцінних відходів, збирання, заготівля окремих видів відходів як вторинної сировини (за переліками які визначаються Кабінетом Міністрів України). Операції у сфері поводження з небезпечними відходами.

2.2.4. Постачання природного газу за регульованим, за нерегульованим тарифом. Транспортування нафти, нафтопродуктів магістральним трубопроводом, транспортування природного й нафтового газу трубопроводами та його розподіл. Зберігання природного газу в обсягах, що перевищують рівень, установлюваний ліцензійними умовами.

2.2.5. Розроблення, виробництво, впровадження, обслуговування, дослідження ефективності систем і засобів технічного захисту Інформації, надання послуг у галузі технічного захисту інформації.

2.2.6. Надання послуг радіозв'язку (із використанням радіочастот). Надання послуг телефонного зв'язку (крім відомчих об'єктів). Технічне обслуговування мереж теле-, радіо- і проводового мовлення в межах промислової експлуатації.

2.2.7. Посередницька діяльність митного брокера та митного перевізника. Консалтингова, економіко-аналітична та інформаційна діяльність. Надання консультаційних послуг. Юридична практика. Маркетингові дослідження ринків товарів та послуг. Патентні послуги.

2.2.8. Комерційна, торгівельна, торгівельно-закупівельна, постачально-збутова та посередницька діяльність. Оптова й роздрібна реалізація продукції власного і невідомого виробництва, комісійна й комерційна торгівля, в т.ч. через мережу власних магазинів, торгівельних точок, складів, баз консигнаційних складів тощо. Торгівельна діяльність у сфері оптової, роздрібно-торгівлі та громадського харчування щодо реалізації продовольчих і непродовольчих товарів алкогольних напоїв, тютюнових виробів.

2.2.9. Упровадження науково-технічних досягнень, здійснення науково-дослідних, дослідно-конструкторських і проектних робіт за новими перспективними технологіями в інформатиці, промисловості, будівництві, сільському господарстві та в інших галузях господарства.

2.2.10. Надання освітніх послуг загальноосвітніми, професійно-технічними та вищими навчальними закладами. Надання послуг у галузі маркетингу, менеджменту, підготовки кадрів, пошук ділових партнерів у власних інтересах та інтересах третіх осіб. Надання комерційних і посередницьких та представницьких послуг, платних сервісних послуг юридичним та фізичним особам. Посередництво у працевлаштуванні на роботу за кордоном.

2.2.11. Комп'ютеризація, програмне забезпечення обчислювальної техніки, засобів зв'язку, прискорене формування ринку програмно-технічних систем і пов'язане з цим обслуговування. Ремонт та сервісне обслуговування комп'ютерної, копіювальної та всіх видів оргтехніки. Комплексні сільові рішення в галузі інформаційних технологій.

2.2.12. Виготовлення, монтаж несучих конструкцій, монтаж конструкцій у будівельній, ремонтно-будівельній діяльності. Будівництво, ремонтно-будівельне виробництво, виконання проектних, монтажних і пошукових, оздоблювальних і сантехнічних робіт, виробництво будівельних матеріалів і конструкцій, супутніх виробів.

2.2.13. Будівництво і комплексна експлуатація готельного господарства, мотелів, станцій технічного обслуговування, автомобільних стоянок, автозаправних станцій, торговельних точок підприємств і пунктів громадського харчування оптової, комісійної, роздрібно-торгівлі тощо.

2.2.14. Медична практика. Ветеринарна практика. Виробництво лікарських засобів, оптова, роздрібна торгівля лікарськими засобами. Виробництво ветеринарних медикаментів і препаратів, оптова, роздрібна торгівля ветеринарними медикаментами й препаратами. Переробка донорської крові та її компонентів, виготовлення з них препаратів.

2.2.15. Складання бізнес-планів, надання бухгалтерських консультацій.

2.2.16. Будівництво і технічне обслуговування мереж передачі даних і документального зв'язку загального користування та надання послуг у цих мережах.

2.2.17. Проектування, монтаж, пусконаладжувальна та гарантійна підтримка структурованих кабельних систем.

2.2.18. Створення і придбання засобів, технологій та устаткування для технічного переобладнання виробництва, інжиніринг, розробка й упровадження винаходів "ноу-хау", екологічних програм тощо.

2.2.19. Надання послуг з перевезення пасажирів, вантажів повітряним транспортом. Надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів річковим, морським транспортом. Надання послуг із перевезення пасажирів і вантажів автомобільним транспортом. Надання послуг з перевезення пасажирів, вантажів залізничним транспортом. Транспортне й транспортно-експедиційне обслуговування. Прокат і лізинг, оптова та роздрібна реалізація й придбання транспортних засобів, вантажного та легкового автотранспорту. Надання транспортно-експедиційних послуг при перевезеннях зовнішньоторговельних і транзитних вантажів залізничним, морським, річковим, автомобільним, повітряним транспортом.

2.2.20. Видавничо-поліграфічна і рекламно-інформаційна діяльність, виробництво кіно-відео-аудиопродукції та її тиражування, виготовлення та розміщення всіх видів реклами, надання всіх видів послуг у цій галузі.

2.2.21. Операції, пов'язані з імпортом та експортом товарів, робіт, послуг, здійсненням зовнішньоекономічної діяльності. Товарообмінні (бартерні) операції відповідно до чинного законодавства.

2.2.22. Проведення міжнародного, культурного, спортивного обміну, виставок, ярмарків, аукціонів, презентацій, спортивно-масових і видовищних заходів та участь у них. Здійснення виставкової діяльності та надання послуг у галузі виставкової діяльності.

2.2.23. Надання всіх видів побутових послуг населенню, прокат, лізинг.

2.2.24. Ремонтно-механічне виробництво, ремонт технологічного обладнання ремонт автомобілів, торгівля автозапчастинами. Виробництво та ремонт засобів вимірювання й контролю. Надання послуг по обслуговуванню й ремонту транспортних засобів.

2.2.25. 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 нерухомості невиробничого призначення. Посередницькі послуги під час купівлі, продажу, здавання в оренду та оцінювання земельних ділянок.

2.2.26. Організація будівництва об'єктів нерухомості для продажу чи здавання в оренду. Купівля та перепродаж власного нерухомого майна - нежитлових та житлових будівель (багатоквартирних будинків, дач, окремих квартир тощо), земельних ділянок. Здавання в оренду власної житлової та нежитлової нерухомості. Здавання в оренду земельних ділянок. Управління від імені власника житловою та нежитловою нерухомістю виконання комплексу послуг із забезпечення функціонування житлового та нежитлового нерухомого майна (поточне обслуговування та ремонт, контроль систем опалення та кондиціонування, прибирання та загальний догляд за приміщеннями тощо), послуги консьєржа, управління житлом та Іншим нерухомим майном у співвласності.

2.3. Перш ніж розпочати роботу з тих видів діяльності, котрі підлягають ліцензуванню, Товариство повинно отримати спеціальний дозвіл (ліцензію) у порядку, встановленому чинним законодавством.

3. ПРАВА ТОВАРИСТВА

3.1. Для виконання статутних завдань Товариство має право:

3.1.1. здійснювати самостійну господарську діяльність у будь-яких формах, що не забороняються чинним законодавством;

3.1.2. відкривати поточні, валютні та інші рахунки для зберігання коштів і здійснення всіх видів розрахункових, кредитних і касових операцій в установах банків України та за її межами;

3.1.3. продавати й передавати іншим підприємствам, організаціям, установам і громадянам, набувати й одержувати від них, здавати й брати в оренду, надавати й отримувати безоплатно, в тимчасове користування, або в позику будинки, приватні квартири, споруди, транспортні засоби, інвентар, сировину, рухоме і нерухоме майно та інші матеріальні цінності, а також списувати їх із балансу;

3.1.4. укладати від власного імені договори, угоди та інші юридичні акти, в т ч кредитні та вексельні купівлі-продажу, оренди, підряду, позики, застави, перевезення, страхування, доручення, комісії, зберігання, спільної діяльності та інші, а також брати участь у торгах, аукціонах, наданні гарантій;

3.1.5. здійснювати спільну науково-технічну, виробничу, комерційну й соціальну діяльність з іншими юридичними й фізичними особами;

3.1.6. здійснювати зовнішньоекономічну діяльність у встановленому законом порядку;

3.1.7. створювати на території України та за її межами філії, представництва та інші відособлені підрозділи з правом відкриття розрахункових і поточних рахунків, та затверджувати положення про них;

3.1.8. виступати засновниками чи учасниками підприємств будь-яких форм власності, в т ч дочірніх, об'єднань, господарських товариств, страхових компаній, банків, довірчих товариств, фондів, громадських організацій, спільних підприємств з іноземними партнерами на території України та за її межами;

3.1.9. здійснювати підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації робітників та спеціалістів;

3.1.10. посилати у відрядження в Україні та за її межі працівників Товариства та інших осіб, які виконують завдання Товариства;

3.1.11. реалізовувати свою продукцію й майно в національній чи іноземній валюті за цінами й тарифами, що встановлюються самостійно або на договірній основі, а у випадках, передбачених законодавством, - за державними цінами й тарифами;

3.1.12. створювати постійні й тимчасові колективи для виконання статутних робіт, залучати висококваліфікованих фахівців, затверджувати штати Товариства, його структурних підрозділів, системи та розміри оплати праці, запрошувати на роботу фахівців, в т ч іноземців;

3.1.13. застосовувати систему контрактів при наймі на роботу працівників;

3.1.14. користуватися кредитами, користуватись та надавати позики;

3.1.15. випускати, продавати, купувати цінні папери;

3.1.16. здійснювати постачальницькі та збутові операції, в т ч у формі бартерних угод, як на зовнішньому, так і на внутрішньому ринку, керуючись установленими правилами. Предметом угод можуть бути продукція і товари як власного виробництва, так і придбані Товариством в Україні та за кордоном, в т ч за бартером;

3.1.17. уживати належних заходів для збереження комерційної таємниці та майна

Товариства;

3.1.18. створювати й утримувати власне автоспоживання;

3.1.19. передавати під заставу власне майно та кошти, отримувати під заставу майно та кошти інших осіб;

3.1.20. здійснювати закупівлю за готівку у населення сільськогосподарської продукції, склотари, товарів народного споживання, відходів чорних та кольорових металів, всіх інших видів відходів, транспортних засобів та всіх інших видів товарів;

3.1.21. користуватись іншими правами, наданими чинним законодавством.

4. МАЙНО, КОШТИ Й ПРИБУТОК ТОВАРИСТВА

4.1. Матеріально-технічну базу й кошти Товариства, тобто його майно складають основні фонди та оборотні кошти, а також інші цінності, вартість яких відображається в самостійному балансі Товариства. Товариству можуть належати будівлі споруди, машини, обладнання, транспортні засоби, інтелектуальна власність, програмні продукти, вироблена продукція, товари, грошові кошти й інше майно згідно з цілями його діяльності.

4.2. Товариство є власником:

- майна, переданого йому учасниками товариства у власність як вклад до статутного капіталу;
- продукції виробленої товариством у результаті господарської діяльності;
- одержаних доходів;
- іншого майна набутого на підставах, що не заборонені законом.

4.3. У разі, якщо майно передається Учасником Товариства тільки в користування, розмір вкладу і відповідно частка Учасника у статутному капіталі визначається згідно з орендною платою за користування цим майном, розрахованою на встановлений Учасниками строк.

4.4. Майно Товариства формується за рахунок:

4.4.1. доходів, отриманих від реалізації та надання послуг;

4.4.2. кредитів банків та інших кредиторів;

4.4.3. коштів, що передаються іншими підприємствами, організаціями, кооперативами й фондами;

4.4.4. грошових і матеріальних вкладів Учасників;

4.4.5. надходжень від громадян, а також відомств, установ, кооперативних та інших громадських організацій;

4.4.6. коштів, отриманих від реалізації цільових замовлень, за договорами з підприємствами та організаціями;

4.4.7. надходжень за оренду;

4.4.8. надходжень від зовнішньоекономічної діяльності;

4.4.9. надходжень від проведених аукціонів, виставок, продажу культурно-масових та інших заходів;

4.4.10. надходжень від діяльності спільних підприємств та організацій;

4.4.11. інших надходжень, не заборонених чинним законодавством;

4.5. Оборотні кошти Товариства знаходяться у його повному розпорядженні й не підлягають вилученню. Нестача оборотних коштів поповнюється з фондів Товариства чи позик.

4.6. Передані Учасниками основні фонди та оборотні кошти Товариства, що становлять їх вклад до статутного капіталу є власністю Товариства.

4.7. Основним узагальнюючим показником фінансових результатів господарської діяльності Товариства є прибуток за рахунок якого відшкодовуються матеріальні та привітряні затрати, здійснюються обов'язкові платежі в бюджет, вносяться передбачені законодавством податки, сплачується банківський кредит. Прибуток, який залишився, є чистим прибутком і знаходиться в повному розпорядженні Товариства. Порядок використання чистого прибутку визначається Загальними зборами учасників

4.8. У Товаристві створюються резервний (страховий) та інші фонди. Склад, порядок створення та використання фондів а також розміри відрахувань до них визначаються Загальними зборами учасників.

4.9. Для відшкодування збитків у Товаристві створюється резервний (страховий) фонд який становить 25% статутного капіталу. Розмір щорічних відрахувань до резервного фонду становить 5% суми чистого прибутку. При недостатності коштів резервного фонду покриття збитків провадиться за рахунок іншого майна Товариства.

4.10. Частина чистого прибутку, що підлягає розподілу між Учасниками Товариства, розподіляється пропорційно їхнім часткам у статутному капіталі. Розподіл цієї частини може провадитись щоквартально та за підсумками роботи за рік

5. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТОВАРИСТВА

5.1. Для забезпечення діяльності Товариства за рахунок вкладів Учасників створюється статутний капітал у розмірі **18 500,00** гривень.

Єдиний учасник товариства- Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія «Кворум» володіє 100 % статутного капіталу, що становить **18 500,00** гривень.

5.2. Вкладом до статутного капіталу Товариства можуть бути гроші, цінні папери інші речі або майнові чи інші відчужувані права, що мають грошову оцінку, якщо інше не встановлено законом. Грошова оцінка вкладу учасника господарського товариства здійснюється за згодою учасників товариства, а у випадках, встановлених законом, вона підлягає незалежній експертній перевірці

5.3. На момент внесення змін та доповнень до статуту статутний капітал товариства сплачено повністю.

6. ПОРЯДОК ПЕРЕДАННЯ (ПЕРЕХОДУ) ЧАСТОК У СТАТУТНОМУ КАПІТАЛІ.

6.1. Учасник товариства має право продати чи іншим чином відступити свою частку (її частину) у статутному капіталі одному або кільком учасникам цього товариства або третім особам.

6.2. Учасники товариства користуються переважним правом купівлі частки (її частини) учасника пропорційно до розмірів своїх часток. Купівля здійснюється за ціною та на інших умовах, на яких частка (її частина) пропонувалася для продажу третім особам. Якщо учасники товариства не скористаються своїм переважним правом протягом місяця з дня повідомлення про намір учасника продати частку (її частину) або протягом іншого строку, встановленого статутом товариства чи домовленістю між його учасниками, частка (її частина) учасника може бути відчужена третій особі.

6.3. Частка учасника товариства з обмеженою відповідальністю може бути відчужена до повної її сплати лише у тій частині, в якій і уже сплачено.

6.4. У разі придбання частки (її частини) учасника самим товариством воно зобов'язане реалізувати її іншим учасникам або третім особам протягом одного року в порядку, встановлених статутом і законом або зменшити свій статутний капітал. Протягом цього періоду розподіл прибутку, а також голосування і визначення кворуму у вищому органі проводяться без урахування частки, придбаної товариством.

6.5. Частка у статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю переходить до спадкоємця фізичної особи або правонаступника юридичної особи - учасника товариства.

6.6. Розрахунки із спадкоємцями (правонаступниками) учасника, які не вступили до товариства здійснюються відповідно до положень статті 148 Цивільного Кодексу.

6.7. Учасник товариства має право вийти з товариства, повідомивши товариство про свій вихід не пізніше ніж за три дні до виходу.

6.8. Учасник, який виходить із товариства, має право одержати вартість частини майна, пропорційну його частці у статутному капіталі товариства. За домовленістю між учасником та товариством виплата вартості частини майна товариства може бути замінена переданням майна в натурі. Якщо вклад до статутного капіталу був здійснений шляхом передання права користування майном, відповідне майно повертається учасникові без виплати винагороди.

6.9. Спори, що виникають у зв'язку з виходом учасника із товариства, у тому числі спори щодо порядку визначення частки у статутному капіталі, її розміру і строків виплати, вирішуються судом.

6.10. Звернення стягнення на частину майна Товариства, пропорційну частці Учасника Товариства у статутному капіталі, за його особистими боргами допускається лише в разі недостатності у нього іншого майна для задоволення вимог кредиторів. Кредитори такого Учасника мають право вимагати від Товариства виплати вартості частини майна Товариства пропорційної частці боржника у статутному капіталі товариства, або виділу відповідної частини майна для звернення на нього стягнення. Частина майна, що підлягає виділу, або обсяг коштів, що становлять и вартість встановлюється згідно з балансом, який складається на дату пред'явлення вимог кредиторами. Звернення стягнення на всю частку учасника в статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю припиняє його участь у товаристві.

6.11. Вступ до складу учасників товариства відбувається на підставі заяви. Рішення про прийняття до складу учасників товариства приймається Загальними зборами учасників товариства.

7. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ УЧАСНИКІВ ТОВАРИСТВА.

7.1. Учасники господарського товариства мають право:

7.1.1. брати участь в управлінні товариством у порядку визначеному в статуті, крім випадків, встановлених законом;

7.1.2. брати участь у розподілі прибутку товариства і одержувати його частину (дивіденди);

7.1.3. вийти у встановленому порядку з товариства;

7.1.4. здійснити відчуження часток у статутному капіталі товариства, у порядку встановленому законом;

7.1.5. одержувати інформацію про діяльність товариства у порядку, встановленому статутом;

7.1.6. здійснити відчуження часток у статутному капіталі товариства, що засвідчують участь у товаристві, в порядку, встановленому законом та цим статутом;

7.1.7. інші права, встановлені статутом товариства та чинним законодавством.

7.2. Учасники товариства зобов'язані:

7.2.1. додержуватися статуту товариства та виконувати рішення Загальних зборів учасників;

7.2.2. виконувати свої зобов'язання перед товариством, у тому числі ті, що пов'язані з майновою участю, а також робити вклади у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені статутом Товариства;

7.2.3. не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність товариства;

7.2.4. інші обов'язки, встановлені статутом товариства та законом.

7.3. Учасник Товариства, який систематично не виконує своїх обов'язків або заважає своїми діями досягненню цілей Товариства, може бути виключений зі складу Учасників Товариства на підставі рішення, за яке проголосували учасники що володіють у сукупності більш, як 50 відсотками загальної кількості голосів учасників товариства. Цей Учасник у голосуванні участі не бере. При виключенні Учасника на підставах, зазначених вище, йому виплачується вартість майна Товариства пропорційно його частці у статутному капіталі без виплати частки прибутку за останній рік

8. ВИЩИЙ ОРГАН ТОВАРИСТВА.

8.1. Вищим органом управління Товариства є Загальні збори учасників. Вони складаються з Учасників Товариства або призначених ними представників.

8.2. Представники учасників можуть бути постійними або призначеними на певний строк. Передача Учасником своїх повноважень іншій особі здійснюється відповідно до законодавства. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах учасників може бути посвідчена головою Виконавчого органу Товариства. Повноваження представника діють до часу їх скасування учасником. Учасник вправі в будь-який час замінити свого представника у Загальних зборах учасників, сповістивши про це інших учасників. Особиста участь учасника у Загальних зборах позбавляє представника наданих йому прав на цих зборах. Представником учасника — юридичної особи вважається голова її виконавчого органу. Інші особи можуть брати участь у зборах від імені юридичної особи за дорученням голови виконавчого органу. Учасник Товариства вправі передати свої повноваження іншому учасникові або представникові іншого учасника Товариства.

8.3. Загальні збори учасників товариства мають право приймати рішення з усіх питань діяльності товариства у тому числі і з тих, що передані Загальними зборами учасників до компетенції виконавчого органу.

8.4. До виключної компетенції Загальних зборів Учасників належить:

8.4.1. визначення основних напрямів діяльності товариства, затвердження його планів і звітів про їх виконання;

8.4.2. внесення змін до статуту товариства, у тому числі зміна розміру статутного капіталу Товариства;

8.4.3. виключення учасника із товариства;

8.4.4. утворення і відкликання виконавчого та інших органів товариства;

8.4.5. визначення форм контролю за діяльністю виконавчого органу, створення та визначення повноважень відповідних контрольних органів;

8.4.6. затвердження річних звітів та бухгалтерських балансів розподіл прибутку та збитків товариства, строку та порядку виплати частки прибутку (дивідендів), визначення порядку покриття збитків, затвердження річних результатів діяльності дочірніх підприємств, затвердження звітів і висновків ревізійної комісії;

8.4.7. прийняття рішення про ліквідацію товариства, призначення ліквідаційної комісії, затвердження ліквідаційного балансу;

8.4.8. затвердження договорів (угод), укладених на суму, що перевищує 5'000'000,00 гривень;

8.4.9. затвердження правил процедури та інших внутрішніх документів, визначення організаційної структури Товариства;

8.4.10. винесення рішень про притягнення до майнової відповідальності посадових осіб Товариства;

8.4.11. визначення умов оплати праці посадових осіб Товариства, його дочірніх підприємств, філій та представництв;

8.4.12. створення, реорганізація та ліквідація дочірніх підприємств, філій та представництв, затвердження їхніх статутів та положень;

8.4.13. встановлення розміру, форми й порядку внесення Учасниками додаткових вкладів.

8.5. З питань:

8.5.1. визначення основних напрямів діяльності товариства, затвердження його планів і звітів про їх виконання;

8.5.2. внесення змін до статуту товариства, у тому числі зміна розміру статутного капіталу Товариства;

8.5.3. виключення учасника із товариства;

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 приймаються простою більшістю голосів.

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

8.7. Позачергові Загальні збори учасників скликаються головою товариства у разі неплатоспроможності товариства, а також у будь-якому іншому випадку, якщо цього потребують інтереси Товариства в цілому зокрема, якщо виникає загроза значного скорочення статутного капіталу. Позачергові Загальні збори учасників товариства повинні скликатися також на вимогу виконавчого органу Учасники товариства, що володіють у сукупності не менш як 10 відсотками голосів, мають право вимагати скликання позачергових Загальних зборів учасників у будь-який час і з будь-якого приводу, що стосується діяльності товариства. Якщо протягом 25 днів голова товариства не виконав зазначеної вимоги, вони вправі самі скликати Загальні збори учасників.

8.8. Про проведення Загальних зборів товариства учасники повідомляються письмово з зазначенням часу і місця проведення зборів та порядку денного. Повідомлення повинно бути зроблено не менш як за 30 днів до скликання Загальних зборів. Повідомлення вручається учаснику особисто або надсилається поштою. Учасник вважається належним чином повідомленим і достатньо підготовленим до Загальних зборів учасників, якщо він з'явився на збори і не заявив клопотання про відкладення зборів з мотивів неналежного його повідомлення під час реєстрації. Збори можуть бути скликані в будь-який час без попереднього повідомлення, якщо з цього приводу не має заперечень жодного учасника.

8.9. Будь-хто з учасників товариства вправі вимагати розгляду питання на Загальних зборах учасників за умови, що воно було ним поставлено не пізніше як за 25 днів до початку зборів. Не пізніше як за 7 днів до скликання загальних зборів учасникам товариства повинна бути надана можливість ознайомитися з документами, внесеними до порядку денного зборів. Виконавчий орган зобов'язаний надати учаснику документи на його вимогу Копії документів в одному примірнику виготовляються за рахунок Товариства.

8.10. Учасники, які беруть участь у зборах, реєструються із зазначенням кількості голосів, яку має кожний. Кожен учасник має кількість голосів пропорційно до належної йому частки в статутному капіталі Товариства. Реєстрація учасників відбувається перед початком зборів. Відомості про реєстрацію заносяться до протоколу зборів.

8.11. Якщо під час засідання Загальних зборів учасників учасник з власної ініціативи залишить зал засідань збори можуть продовжуватися і є повноважними. У цьому випадку вважатиметься, що учасник утримується з усіх питань, що голосуються без нього. Учасник не вправі оскаржувати рішення Загальних зборів учасників з тих підстав, що воно прийнято без нього, якщо він залишив збори з власної ініціативи.

8.12. Загальні збори учасників обирають голову та секретаря зборів. Голова зборів веде збори, організовує ведення протоколу та дотримання процесуальних вимог. До моменту обрання голови зборів їх засідання відкриває та веде учасник, що найстарший за віком. Головою Загальних зборів учасників не може бути обрано директора Товариства.

8.13. Збори розглядають питання, включені до порядку денного. Якщо збори не вирішать інше, питання розглядаються у тій послідовності, як вони наведені у порядку денному. З питань, що не включені до порядку денного, рішення можуть прийматися за згодою всіх учасників, присутніх на зборах.

8.14. Доповідачем по суті питання є особа, що внесла це питання на розгляд зборів. Після доповіді кожен з учасників вправі висловити свою думку щодо вирішення розглядуваного питання, а також ставити запитання доповідачеві. В обговоренні вправі брати участь всі учасники товариства.

8.15. Після обговорення пропозиції учасників виносяться на голосування. Голосування відбувається відкрито. За рішенням Загальних зборів учасників можливе таємне голосування. В такому разі кожен учасник на аркуші паперу пише варіант рішення, за яке він голосує. Підрахунок голосів, зокрема під час таємного голосування, здійснює голова зборів у присутності інших учасників. Результати голосування оголошуються негайно.

8.16. Усі учасники голосують одночасно.

8.17. У випадку неможливості учасника Товариства з'явитися у місце проведення Загальних зборів учасників допускається прийняття рішення методом опитування. У цьому випадку проект рішення або питання для голосування надсилаються учаснику, який повинен у письмовій формі в десятиденний строк але до проведення Загальних зборів, сповістити щодо нього свою думку Товариству.

8.18. Перебіг Загальних зборів учасників і прийняті ними рішення включаючи підсумки голосування з кожного питання, фіксуються у протоколі. Протокол веде секретар Секретарем може бути обрано особу, яка не є учасником Товариства. Правильність та точність викладу в протоколі питань, розглянутих зборами учасників, підтверджується підписами голови та секретаря. Належним чином оформлений протокол не пізніше, як через три робочих дні після закінчення Загальних зборів учасників, повинен бути переданий виконавчому органу Товариства. Копія такого протоколу безкоштовно надається учасникам на їх вимогу.

8.19. Рішення Загальних зборів учасників обов'язкові до виконання усіма учасниками посадовими особами та іншими працівниками Товариства. Рішення вступають в силу з моменту їх схвалення.

8.20. Рішення Загальних зборів учасників може бути визнане недійсним у судовому порядку з мотивів його незаконності або порушення порядку його прийняття. Якщо зі скаргу

на рішення Загальних зборів учасників звернувся учасник, котрий голосував за це рішення, учасник зобов'язаний відшкодувати Товариству, іншим учасникам та іншим особам, яких це рішення стосувалося, шкоду, завдану внаслідок визнання рішення недійсним

9. ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН ТОВАРИСТВА.

9.1. Виконавчим органом Товариства, що здійснює поточне керівництво діяльністю Товариства, є директор, який призначається Загальними зборами учасників Товариства. Директор Товариства вирішує всі питання діяльності Товариства, крім тих, що входять до виключної компетенції Загальних зборів Учасників. Директор не може бути одночасно головою Загальних зборів учасників Товариства. Загальні збори учасників можуть передати частину своїх повноважень до компетенції директора Товариства, крім тих, що відносяться до виключної компетенції.

9.2. Директор Товариства без довіреності діє від імені Товариства, представляє його у відносинах з усіма підприємствами, організаціями, установами та громадянами; має право першого підпису фінансових документів; укладає угоди, контракти, в тому числі зовнішньоекономічні; видає довіреності; забезпечує господарське використання майна Товариства; здійснює прийом та звільнення робітників Товариства; затверджує на посаду та звільнює працівників апарату управління; встановлює розподіл обов'язків; відкриває в банках розрахункові й інші рахунки в національній та іноземній валюті; затверджує структуру, штати, кошториси витрат, встановлює надбавки працівникам; надає з урахуванням конкретних умов праці, за погодженням з представницькими органами трудового колективу пільги робітникам і службовцям; затверджує положення та інші внутрішні акти, що регулюють діяльність Товариства; затверджує правила внутрішнього розпорядку Товариства та його структурних одиниць; видає накази, розпорядження й дає вказівки, обов'язкові для всіх працівників Товариства; організовує виконання рішень Загальних зборів Учасників; знайомиться з даними бухгалтерського обліку та звітності; затверджує баланс Товариства, виконує інші дії, що впливають зі статутних завдань Товариства.

9.3. Директор може передавати свої повноваження (частину повноважень) іншим посадовим особам Товариства на визначений ним термін.

10. КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ТОВАРИСТВА

10.1. Перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства проводиться фінансовими органами, аудиторськими службами, а в разі потреби - іншими державними органами в межах їхньої компетенції. Товариство має право не виконувати вимог цих органів з тих питань, що не входять до їхньої компетенції, та не знайомити із матеріалами, що не належать до предмета контролю. Ревізії та перевірки не повинні порушувати нормальний режим роботи Товариства.

10.2. Контроль за діяльністю директора й адміністрації Товариства здійснюється ревізійною комісією Товариства. Ревізії, що їх здійснює ревізійна комісія Товариства, повинні проводитися не рідше одного разу на рік, а позапланові на вимогу одного з Учасників Товариства, внесок якого в статутний капітал становить не менш як 20% загального розміру статутного капіталу.

10.3. Ревізійна комісія обирається Загальними зборами учасників із їх числа в кількості трьох осіб (по одному представнику від кожного учасника та один представник за спільною згодою сторін) строком до 3 років і працює на підставі чинного законодавства. Директор не може бути членом ревізійної комісії. Ревізійна комісія має право вимагати від посадових осіб Товариства надання їй усіх необхідних матеріалів, бухгалтерських або інших документів та особистих пояснень. Ревізійна комісія доповідає про результати проведених перевірок та ревізій Загальним зборам учасників.

10.4. Ревізійна комісія зобов'язана вимагати скликання позачергових Загальних зборів Учасників Товариства, якщо виникла загроза суттєвим інтересам Товариства або виявлено зловживання посадових осіб.

11. ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ.

11.1. Товариство здійснює зовнішньоекономічну діяльність на основі законодавчих актів та нормативних документів, що регулюють її діяльність.

11.2. Відповідно до положень цього статуту Товариство здійснює зовнішньоекономічну діяльність за напрямками вказаними в розділі 2.

11.3. Товариство має право володіти, користуватися й розпоряджатися всіма результатами своєї зовнішньоекономічної діяльності: виручкою в іноземній валюті, майном, майновими та немайновими правами. Вилучення результатів зовнішньоекономічної діяльності у Товариства у будь-якій формі забороняється, крім випадків прямо передбачених законодавством. Валютні відрахування до державного і місцевого бюджетів Товариство виконує у передбачених чинним законодавством розмірах та порядку. Товариство має право відповідно до законів іноземних держав відкривати на їх території свої представництва, створювати з іноземними партнерами підприємства, обумовлювати їх спеціалізацію.

11.4. Зовнішньоекономічні контракти (договори) укладаються за формою місця їх укладання і можуть бути визнані недійсними тільки в судовому порядку, в разі невідповідності вимогам міжнародних угод або законам України.

11.5. Як суб'єкт зовнішньоекономічної діяльності Товариство має право:

- а) самостійно визначати форму розрахунків по зовнішньоекономічних операціях, які відповідають міжнародним угодам;
- б) брати комерційні кредити, як у межах України, так і за її межами;
- в) самостійно вибирати кредитно-банківські установи для ведення своїх валютних розрахунків з іноземними суб'єктами господарської діяльності, виконуючи при цьому вимоги законів України;
- г) організовувати та брати участь у міжнародних виставках, ярмарках, аукціонах тощо.

12. ПРАЦЯ І СОЦІАЛЬНИЙ РОЗВИТОК ТОВАРИСТВА

12.1. Трудові відносини працівників Товариства регулюються чинним законодавством, цим Статутом і правилами внутрішнього розпорядку.

12.2. У Товаристві діє договірна оплата праці. Прийняття на роботу оформлюється наказом або контрактом у письмовій формі. В договорі повинні бути як повніше викладені спільні обов'язки сторін, зокрема, порядок оплати праці працівників Товариства.

12.3. За погодженням із зацікавленими організаціями Товариство має право залучати їх працівників для виконання функцій представників Товариства. Для виконання робіт разового характеру Товариство має право укладати договори підряду з окремими особами і тимчасовими трудовими колективами з оплатою праці за згодою сторін.

13. РОЗРАХУНКИ, ОБЛІК ТА ЗВІТНІСТЬ

13.1. Грошові кошти зберігаються на поточних та інших рахунках в установах банків і касі Товариства. Касові й розрахункові операції проводяться згідно з правилами, встановленими для самостійних підприємств, господарських Товариств та об'єднань. Товариство проводить розрахунки за своїми зобов'язаннями з підприємствами, організаціями, установами й громадянами безготівковим порядком через банківські установи або готівкою через касу Товариства.

13.2. Товариство самостійно визначає, в порядку встановленому чинним законодавством, максимальний розмір грошової готівки на поточні витрати, яка постійно знаходиться у його касі.

13.3. Товариство відкриває поточні та інші рахунки для грошових операцій як у місці знаходження Товариства чи структурних одиниць, філій і представництв, що входять до його складу так і за місцем реалізації товарів, робіт і послуг. Перерахування або видача коштів із рахунків проводиться за розпорядженням директора Товариства.

13.4. Товариство має право надавати за рахунок своїх коштів іншим підприємствам та організаціям фінансову допомогу на умовах, що визначаються за згодою сторін.

13.5. Товариство використовує фінансові ресурси, які є в його розпорядженні, на власний розсуд, без обмежень, незалежно від джерел їх утворення. Товариство веде бухгалтерський і статистичний облік та звітність у встановленому порядку.

14. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

14.1. Припинення діяльності Товариства відбувається шляхом його реорганізації (злиття, приєднання, поділу, виділення, перетворення) або ліквідації. Рішення про припинення діяльності Товариства приймається виключно Загальними зборами учасників або іншим органом у випадках, передбачених чинним законодавством. У випадку реорганізації вся сукупність прав і обов'язків Товариства переходить до його правонаступників.

14.2. Товариство ліквідується:

- а) за рішенням Загальних зборів учасників Товариства;
- б) на підставі рішення суду чи господарського суду за поданням органів що контролюють діяльність Товариства, у разі систематичного або грубого порушення ним законодавства, на підставі рішення господарського суду в порядку, встановленому Законом України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом";
- в) з інших підстав, передбачених чинним законодавством.

14.3. Ліквідація Товариства проводиться призначеною зборами учасників ліквідаційною комісією, а у випадку банкрутства та припинення діяльності Товариства за рішенням суду або господарського суду — ліквідаційною комісією, що призначається цими органами.

14.4. З дня призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження по управлінню справами товариства. Ліквідаційна комісія у триденний строк з моменту її призначення публікує в друкованих засобах масової інформації, в яких публікуються відомості про державну реєстрацію юридичної особи, що припиняється, повідомлення про припинення Товариства та про порядок і строк заявлення кредитором вимог до нього, забезпечує визначення вартості майна товариства в порядку, встановленому законодавством про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність, виявляє його дебіторів і кредиторів та

розраховується з ними, вживає заходів до оплати боргів товариства третім особам, а також його учасникам, складає ліквідаційний баланс та подає його вищому органу товариства або органу, що призначив ліквідаційну комісію.

14.5. 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 облігацій, випущених товариством та іншими кредиторами, розподіляються між учасниками пропорційно до їх часток у статутному капіталі у шестимісячний строк після опублікування інформації про його ліквідацію. Якщо під час ліквідації учасник відмовився одержати належну йому частину майна або не з'явився без поважних причин для одержання майна у встановлений ліквідаційною комісією строк майно розподіляється між іншими учасниками пропорційно належним їм часткам. Якщо майно або окремі речі розподілити між учасниками пропорційно неможливо, воно передається учаснику, який має найбільшу частку, а він зобов'язаний сплатити іншим учасникам грошову компенсацію у строк, що не перевищує 6 місяців. Під час розподілу майна між учасниками в процесі ліквідації враховується залишкова вартість майна за даними балансу, складеного на день прийняття рішення про ліквідацію. У разі, якщо балансова вартість не відповідає ринковій вартості майна, на вимогу будь-кого з учасників здійснюється експертна оцінка цього майна. Витрати, пов'язані з цією оцінкою, покладаються на учасника, який був ініціатором оцінки.

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

Стаття 15. Внесення змін до Статуту

15.1. Будь-які зміни та/або доповнення вносяться до Статуту рішенням Зборів Учасників, прийнятим згідно зі Статутом. Внесення змін та/або доповнень до Статуту викладаються в новій редакції.

15.2. Зміни до Статуту підлягають обов'язковій державній реєстрації шляхом внесення відповідних змін до записів Єдиного державного реєстру в порядку встановленому законодавством України.

Підпис учасника:

ТОВ «Компанія «Кворум»
в особі директора
Субіна Віктора Івановича



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

9

«15» жовтня 2008 року, я, Рудік І.П., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підпису директора Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія «Кворум» Субіна Віктора Івановича, який зроблено у моїй присутності.

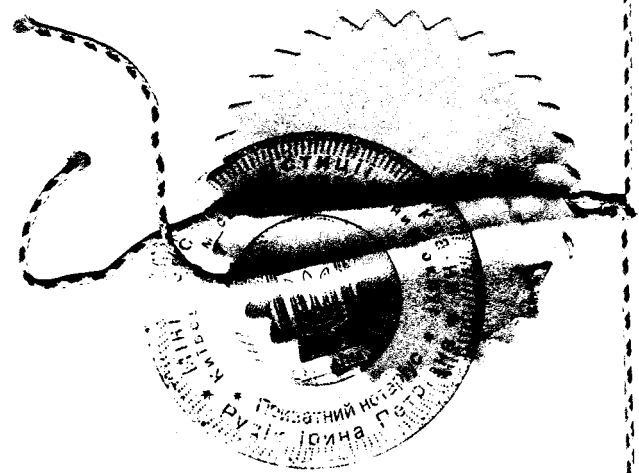
Особу представника встановлено, повноваження перевірено.



Зареєстровано в реєстрі за № 3040
Стягнуті плати відповідно до чинного законодавства України.

Приватний нотаріус

Handwritten signature of I.P. Rudik



В цьому документі прошите,
пронумеровано та скріплено печаткою
11 окремих аркушів.
Приватний нотаріус: Рудік