

Вих. № 11.1/11
від 17.11.2023 р

**ФОРМА «ПРОПОЗИЦІЯ»
на участь у спрощеній закупівлі**

За предметом: воєнно-топографічна техніка спеціального призначення сканерно-плотерна система «Сканкарт А» та автоматизоване робоче місце «Сканкарт Б».
Код ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник» –
30230000-0 Комп'ютерне обладнання

Відомості про учасника закупівлі, який надає свою пропозицію щодо участі у закупівлі:

Повне найменування Учасника	Товариство з обмеженою відповідальністю «Діавестенд комплексні рішення»
Юридична адреса	08130, Україна, Київська область, село Петропавлівська Борщагівка, вул. Авіаторів, буд. 62
Фактична адреса	04073, м. Київ, проспект Степана Бандери, буд.8
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ (за наявності) або реєстраційний номер облікової картки платника податків – ПІН фізичної особи (серія та номер паспорта - для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий органі мають відмітку в паспорті) учасника	30256061
Банківські реквізити	IBAN: UA053005280000026004455068509 у АТ «ОТП Банк» в м. Ки-їв, МФО 300528
Керівництво (ПІБ, посада, контактні телефони)	Сьомкін Юрій Михайлович, директор (044) 561-98-35, (067) 234-26-40
Електронна адреса	sales@diawest.com
Особа, відповідальна за участь у торгах (ПІБ, посада, контактні телефони)	Сьомкін Юрій Михайлович, директор (044) 561-98-35, (067) 234-26-40
Інша інформація*	Платник податку на прибуток на загальних підставах, платник податку на додану вартість; ПІН 302560610133

*Якщо учасник не є платником ПДВ - зазначити «не платник ПДВ»

Ми, Товариство з обмеженою відповідальністю «Діавестенд комплексні рішення», надаємо свою пропозицію щодо участі у спрощеній закупівлі із застосуванням електронного аукціону за предметом закупівлі: «воєнно-топографічна техніка спеціального призначення сканерно-плотерна система «Сканкарт А» та автоматизоване робоче місце «Сканкарт Б» », «код за ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник» – 30230000-0 Комп'ютерне обладнання, згідно з технічними, якісними, кількісними та іншими вимогами Замовника.

1. Вивчивши вимоги встановлені оголошенням та всі вимоги на виконання зазначеного вище, ми, уповноважені на підписання договору, маємо можливість та погоджуємося виконати вимоги Замовника та Договору на умовах, зазначених у цій пропозиції за наступними цінами:

№ з/п	Найменування товару, модель, торговельна марка, технічні характеристики тощо	Од. виміру	К-ть	Ціна за одиницю з ПДВ (грн.)*	Сума ПДВ, грн.	Загальна вартість з ПДВ (грн.)*
-------	--	------------	------	-------------------------------	----------------	---------------------------------

1	воєнно-топографічна техніка спеціального призначення сканерно-плотерна система «Сканкарт А» DiaWest™	комплект	3	363 300,00	181 650,00	1 089 900,00
2	воєнно-топографічна техніка спеціального призначення автоматизоване робоче місце «Сканкарт Б» DiaWest™	комплект	7	180 000,00	210 000,00	1 260 000,00
Загальна вартість пропозиції, грн. без ПДВ						1 958 250,00
ПДВ, грн.						391 650,00
Загальна вартість пропозиції, грн. з ПДВ						2 349 900,00

Ціна пропозиції/загальна вартість (зазначається з ПДВ) складає*:
2 349 900,00 (два мільйона триста сорок дев'ять тисяч дев'ятсот грн.)
(цифрами та словами)

2. Ми погоджуємося дотримуватися умов цієї пропозиції протягом 20 днів із дати кінцевого строку подання пропозицій.

3. Ми погоджуємося з умовами, що ви можете відхилити нашу чи всі пропозиції згідно з умовами оголошення про проведення спрощеної закупівлі та можете коригувати кінцевий обсяг предмета закупівлі, а також розуміємо, що ви не обмежені у прийнятті будь-якої іншої пропозиції з більш вигідними для вас умовами.

4. Якщо наша пропозиція буде визнана найбільш економічно вигідною, ми зобов'язуємося підписати Договір із Замовником не пізніше ніж через 20 днів після оприлюднення повідомлення про намір укласти договір про закупівлю.

Зазначити Учаснику суб'єкт господарювання:

☐ Суб'єкт мікропідприємництва;

+ **Суб'єкт малого підприємництва;**

☐ Суб'єкт середнього підприємництва;

☐ Суб'єкт великого підприємництва

☐ Не є суб'єктом господарювання

Директор



Сьомкін Ю. М.

ПРОТОКОЛ (РІШЕННЯ)
Загальних зборів Учасників
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ДІАВЕСТЕНД КОМПЛЕКСНІ РІШЕННЯ»
Ідентифікаційний код 30256061
(далі – Товариство)

м. Київ

15 червня 2021 року

ПРИСУТНІ:

- фізична особа, громадянка України – **Балюк Маріанна Миколаївна**, паспорт: серія МЕ J 175642, виданий Деснянським РУ ГУ МВС України в м. Києві 03 жовтня 2002 року, як зареєстрована за адресою: 08130, Україна, Київська обл., с. Петропавлівська Борщагівка, ву. Авіаторів, буд. 62. Реєстраційний номер облікової картки платника податків 2509211369.

ЗАПРОШЕНІ:

- фізична особа – громадянка України **Балюк Олена Анатоліївна**.
- фізична особа, громадянин України – **Сьомкін Юрій Михайлович**.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про звільнення директора ТОВ "Діавестенд Комплексні рішення" та призначення нового директора ТОВ "Діавестенд Комплексні рішення", надання йому права першого підпису.
2. Про надання права підпису договорів без обмеження їх суми, у тому числі : результатами процедур публічних закупівель, додаткових угод до них, та фінансових документів Директору ТОВ «Діавестенд комплексні рішення» .

Перше питання

Слухали: Балюк Маріанну Миколаївну з пропозицією звільнити з посади директора товариства Балюк Олену Анатоліївну з 14.06.2021 року на підставі поданої нею заяви : призначити на посаду директора ТОВ "Діавестенд Комплексні рішення" **Сьомкіна Юрія Михайловича** з 15.06.2021 року та надати йому право першого підпису.

Вирішили: Звільнити з посади директора товариства Балюк Олену Анатоліївну 14.06.2021 року на підставі поданої нею заяви та призначити на посаду директора ТОВ "Діавестенд Комплексні рішення" **Сьомкіна Юрія Михайловича** з 15.06.2021 року та надати йому право першого підпису.

Друге питання

Слухали: Балюк Маріанну Миколаївну з пропозицією про надання права підпису договорів без обмеження їх суми, у тому числі за результатами процедур публічних закупівель, додаткових угод до них, та фінансових документів директору ТОВ «Діавестенд комплексні рішення» **Сьомкіну Юрію Михайловичу**.

Вирішили: надати права підпису договорів без обмеження їх суми, у тому числі результатами процедур публічних закупівель, додаткових угод до них, та фінансових документів директору ТОВ «Діавестенд комплексні рішення» **Сьомкіну Юрію Михайловичу**.

ГОЛОСУВАЛИ З УСІХ ПИТАНЬ:

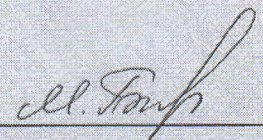
“ЗА” - одноголосно.

Рішення прийняті.

ПРИСУТНІ:

Підпис Учасника:

Балюк Маріанна Миколаївна



ЗГІДНО
3
ОРИГІНАЛО



Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

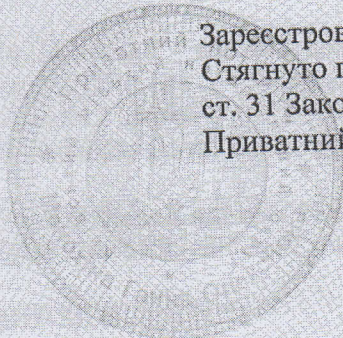
Місто Ки-

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

їв, Україна, п'ятнадцятого червня дві тисячі двадцять першого року.

Я, Манохіна Г.О., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підпису Балюк Маріанни Миколаївни, який зроблено у моїй присутності.

Особу Балюк Маріанни Миколаївни, яка підписала документ, встановлено, її дієздатність перевірено.



Зареєстровано в реєстрі за № 976
Стягнуто плати в гривнях згідно
ст. 31 Закону України «Про нотаріат»
Приватний нотаріус

ЗГІДНО
3
ОРИГІНАЛОМ



**ПРОТОКОЛ (РІШЕННЯ)
ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ УЧАСНИКІВ
ТОВ «ДІАВЕСТЕНД КОМПЛЕКСНІ РІШЕННЯ»
Ідентифікаційний код 30256061
(далі - Товариство)**

м. Київ

12 липня 2021 року

НА ЗБОРАХ ПРИСУТНІ:

Учасники Товариства:

- Громадянка України **Балюк Богдана Анатоліївна**, паспорт: № 006159128, виданий 01.06.2021 органом 8017, запис №20001229-01306, яка зареєстрована за адресою: 08130, Україна, Київська обл., с. Петропавлівська Борщагівка, вул. Авіаторів, 62. Реєстраційний номер облікової картки платника податків 3688801583 – **100% Статутного капіталу.**

Запрошені:

Сьомкін Юрій Михайлович - директор Товариства

- паспорт: серія СН № 992169, виданий Ленінградським РУ ГУ МВС України в м. Київ 05 листопада 1998 року, 28 листопада 1972 року народження, місце реєстрації м. Київ, вул. Астраханська, 25, кв. 84. Реєстраційний номер облікової картки платника податків 2663008311.

Всього присутні **100%** складу учасників Товариства.
Збори правомочні приймати рішення з питань порядку денного.

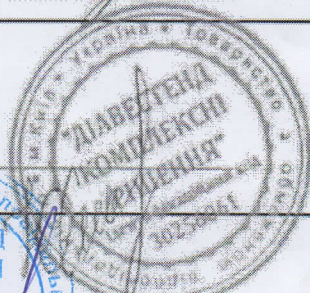
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

Про надання права підпису договорів без обмеження їх суми (у тому числі значних правочинів сума яких перевищує 50% і більше вартості чистих активів ТОВ відповідно до останньої затвердженої фінансової звітності) у тому числі за результатами процедур публічних закупівель, додаткових угод до них, та фінансових документів Директору ТОВ «Діавестенд комплексні рішення» Сьомкіну Юрію Михайловичу.

СЛУХАЛИ: Балюк Богдану Анатоліївну: Про надання права підпису договорів без обмеження їх суми (у тому числі значних правочинів сума яких перевищує 50% і більше вартості чистих активів ТОВ відповідно до останньої затвердженої фінансової звітності) у тому числі за результатами процедур публічних закупівель, додаткових угод до них, та фінансових документів Директору ТОВ «Діавестенд комплексні рішення» Сьомкіну Юрію Михайловичу.

З ПОРЯДКУ ДЕННОГО ВИРІШИЛИ: Надати право підпису договорів без обмеження їх суми (у тому числі значних правочинів сума яких перевищує 50% і більше вартості чистих активів ТОВ відповідно до останньої затвердженої фінансової звітності) у тому числі за результатами процедур публічних закупівель, додаткових угод до них, та фінансових документів Директору ТОВ «Діавестенд комплексні рішення» Сьомкіну Юрію Михайловичу.

Голосували одноголосно "за".

Підпис Учасника:	Балюк Б.А.	
Запрошені:	Сьомкін Ю.М.	

ЗГІДНО
3
ОРИГІНАЛОМ



НАКАЗ № 17/6

м. Київ

15 червня 2021 року

Про прийняття на роботу
Сьомкіна Ю.М.

Я Сьомкін Юрій Михайлович ресетраційний номер облікової картки 2663008311 приступаю до виконання обов'язків директора ТОВ «ДІАВЕСТЕНД КОМПЛЕКСНІ РІШЕННЯ» із 15 червня 2021 року з посадовим окладом згідно штатного розпису.

Підстава:

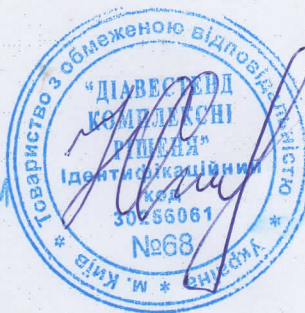
Протокол загальних зборів Учасників ТОВ «ДІАВЕСТЕНД КОМПЛЕКСНІ РІШЕННЯ» від 15.06.2021 р.

Директор



Сьомкін Ю.М.

ЗГІДНО
3
ОРИГІНАЛОМ



Вих. № 1/11

Від 14.11.2023 року

Довідка
щодо статусу та повноважень службової (уповноваженої) особи Учасника

Товариство з обмеженою відповідальністю «Діавестенд комплексні рішення» (Учасник)

повідомляє

про те, що посадова особа, яка уповноважена підписувати документи тендерної пропозиції учасника, та вчиняти інші юридично значущі дії від імені Учасника на підставі положень установчих документів (має право підписувати та завіряти документи тендерної пропозиції Учасника, в тому числі проекту договору, накладати ЕЦП/КЕП на всі документи, що входять до складу пропозиції і пропозицію в цілому, представляти інтереси учасника під час процедури закупівлі, укладати та підписувати договір про закупівлю за результатами торгів)

– є виключно директор Товариства Сьомкін Юрій Михайлович – Уповноважена особа, яка діє на підставі Статуту, що підтверджується п.п. частини 7 Статуту, згідно якого *відсутні будь-які обмеження щодо вчинення тих чи інших правочинів, що впливають на повноваження особи, яка підписує тендерну пропозицію та на укладання договору.*

До даної довідки додаються скановані копії:

- протоколу загальних зборів учасників про призначення директора,
- наказу про призначення директора,
- протокол загальних зборів учасників про право підпису директором договорів на суму, що не обмежується.

Директор



Сьомкін Ю.М.

Затверджено
Рішенням Учасника
ТОВ «ДІАВЕСТЕНД КОМПЛЕКСНІ РІШЕННЯ»
від «08» липня 2021 р.

СТАТУТ

ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДІАВЕСТЕНД КОМПЛЕКСНІ РІШЕННЯ»

Ідентифікаційний код 30256061

НОВА РЕДАКЦІЯ

2021 р.

ЗГІДНО
3
ОРИГІНАЛОМ



1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДІАВЕСТЕНД КОМПЛЕКСНІ РІШЕННЯ» (далі - Товариство) засноване і діє на підставі положень Конституції України, Господарського кодексу України, ЗУ «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» (далі - Закон), цього Статуту та інших нормативно-правових актів України.

1.2. Повне та скорочене найменування Товариства:

1.2.1. Українською мовою:

1.2.1.1. Повне найменування: **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДІАВЕСТЕНД КОМПЛЕКСНІ РІШЕННЯ».**

1.2.1.2. Скорочене найменування: **ТОВ «ДІАВЕСТЕНД КОМПЛЕКСНІ РІШЕННЯ».**

1.2.2. Англійською мовою:

1.2.2.1. Повне найменування: **LIMITED LIABILITY COMPANY «DIAWEST AND COMPLEX SOLUTION».**

1.2.2.2. Скорочене найменування: **LLC «DIAWEST AND COMPLEX SOLUTION».**

1. ПРЕДМЕТ І ЦІЛІ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

2.1. Товариство створюється з метою діяльності, що направлена на надання резидентам та нерезидентам України, організаціям, установам, громадянам послуг для задоволення різних потреб, з метою вирішення економічних та соціальних проблем і одержання відповідного прибутку для задоволення потреб засновників та працівників Товариства.

2.2. Основні види діяльності Товариства зазначені в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

2.3. Товариство має право займатись всіма видами діяльності, які не суперечать законодавству України. Перелік видів діяльності Товариства не повинен обмежуватись видами діяльності, визначеними в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, і будь-яка здійснювана Товариством діяльність, що у прямій та вичерпній формі не заборонена законодавством України, вважатиметься законною і такою, що передбачена цим Статутом і здійснюється у відповідності з ним.

2. РОЗМІР ТА ПОРЯДОК УТВОРЕННЯ СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ

3.1. Розмір Статутного капіталу Товариства (поняття Статутного капіталу далі по тексті є тотожним поняттю Статутного капіталу), склад Учасників (засновників) Товариства, відомості про розмір, склад та порядок розподілу часток кожного з Учасників в Статутному капіталі Товариства, з огляду на чинні положення ЗУ «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю», визначені в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань.

3.2. Статутний капітал Товариства формується за рахунок вкладів Учасників. Вкладом можуть бути гроші, цінні папери, нерухомість, інше майно. Вклад у негрошовій формі повинен мати грошову оцінку, що затверджується одностайним рішенням Загальних Зборів Учасників Товариства (далі - Збори), у яких взяли участь всі Учасники Товариства. При створенні Товариства така оцінка визначається рішенням засновників про створення Товариства.

4. ДИВІДЕНДИ

4.1. Виплата дивідендів здійснюється за рахунок чистого прибутку Товариства особам, які були учасниками Товариства на день прийняття рішення про виплату дивідендів, пропорційно до розміру їхніх часток. Товариство виплачує дивіденди грошовими коштами, якщо інше не встановлено одностайним рішенням Зборів, у яких взяли участь всі Учасники Товариства.

4.2. Періодичність, розміри, строк та терміни виплати дивідендів затверджуються рішенням Зборів.

4.3. Дивіденди виплачуються грошовими коштами.

4.4. Дивіденди можуть виплачуватися за будь-який період, що є кратним кварталу.

4.5. По невикладеним та не отриманим дивідендам відсотки не нараховуються.

4.6. Товариство не має права приймати рішення про виплату дивідендів або виплачувати дивіденди, якщо:

1) Товариство не здійснило розрахунків з Учасниками Товариства у зв'язку із припиненням їх участі у Товаристві або з правонаступниками Учасників Товариства відповідно до чинного законодавства України;

2) майна Товариства недостатньо для задоволення вимог кредиторів за зобов'язаннями, строк виконання яких настав, або буде недостатньо внаслідок прийняття рішення про виплату дивідендів чи здійснення виплати.

4.7. Товариство не виплачує дивіденди Учаснику, який повністю або частково не вніс свій вклад.

5. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВОМ

5.1. Органами Товариства є загальні збори Учасників Товариства (Збори) та виконавчий орган.

5.2. Посадові особи Товариства.

5.2.1. Посадовими особами Товариства є члени виконавчого органу, наглядової ради (у разі її утворення), а також інші особи, передбачені Статутом Товариства.

5.2.2. Винагорода за виконання посадовою особою своїх обов'язків та надання їй інших благ здійснюється виключно на умовах та підставах, зазначених у договорі між такою особою і Товариством.

5.2.3. Посадовим особам забороняється розголошувати інформацію, що стала їм відома у зв'язку з виконанням ними посадових обов'язків та становить комерційну таємницю Товариства чи є конфіденційною, крім випадків, коли розкриття такої інформації вимагається законом. Ця заборона діє також протягом 1 року з дати припинення (розірвання) договору між посадовою особою і Товариством, якщо інший строк не встановлений таким договором.

5.2.4. Порушення посадовою особою обов'язків, передбачених підпунктами 5.2.3. Статуту, є підставою для розірвання Товариством договору (контракту) з такою особою без виплати компенсації.

6. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ

Вищим органом Товариства є Загальні Збори Учасників Товариства (Збори).

ЗГІДНО
3
ОРИГІНАЛОМ



6.1. Компетенція Зборів:

- 6.1.1. визначення основних напрямів діяльності Товариства;
- 6.1.2. внесення змін до Статуту Товариства, прийняття рішення про здійснення діяльності Товариством на підставі модельного статуту;
- 6.1.3. зміна розміру Статутного капіталу Товариства;
- 6.1.4. затвердження грошової оцінки негрошового вкладу Учасника;
- 6.1.5. перерозподіл часток між Учасниками Товариства у випадках, передбачених Законом України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю»;
- 6.1.6. обрання та припинення повноважень наглядової ради Товариства або окремих членів наглядової ради, встановлення розміру винагороди членам наглядової ради Товариства;
- 6.1.7. обрання одноосібного виконавчого органу Товариства або членів колегіального виконавчого органу (всіх чи окремо одного або декількох з них), встановлення розміру винагороди членам виконавчого органу Товариства;
- 6.1.8. визначення форм контролю та нагляду за діяльністю виконавчого органу Товариства;
- 6.1.9. створення інших органів Товариства, визначення порядку їх діяльності;
- 6.1.10. прийняття рішення про придбання Товариством частки (частини частки) Учасника;
- 6.1.11. затвердження результатів діяльності Товариства за рік або інший період;
- 6.1.12. розподіл чистого прибутку Товариства, прийняття рішення про виплату дивідендів;
- 6.1.13. прийняття рішень про виділ, злиття, поділ, приєднання, ліквідацію та перетворення Товариства, обрання комісії з припинення (ліквідаційної комісії), затвердження порядку припинення Товариства, порядку розподілу між Учасниками Товариства у разі його ліквідації майна, що залишилося після задоволення вимог кредиторів, затвердження ліквідаційного балансу Товариства;
- 6.1.14. прийняття рішень щодо користування чи розпорядження майновими правами Товариства на об'єкти нерухомого майна та будь-яким нерухомим майном Товариства, включаючи земельні ділянки, в тому числі, але не виключно – щодо оренди, суборенди, застави, іпотеки та відчуження нерухомого майна та майнових прав Товариства (в тому числі передачі нерухомого майна (майнових прав) як внеску до статутного капіталу іншої юридичної особи), відмови від або передача права користування чи права власності на земельну ділянку тощо;
- 6.1.15. прийняття рішень щодо відчуження будь-яких корпоративних прав (акцій, часток тощо), що належать Товариству в інших товариствах, підприємствах та об'єднаннях або розпорядження та управління такими корпоративними правами в інший ніж відчуження спосіб, в тому числі, але не виключно – застава чи майнове поручительство такими корпоративними правами;
- 6.1.16. прийняття рішення про участь Товариства в інших юридичних особах та про вихід Товариства з інших юридичних осіб;
- 6.1.17. прийняття рішення про визначення представника від Товариства для участі у загальних зборах чи інших вищих органах управління юридичних осіб, акціонером чи учасником яких є Товариство, та визначення такої особі завдання на голосування по всім питанням порядку денного загальних зборів;
- 6.1.18. прийняття рішень щодо відчуження, або розпорядження в інший ніж відчуження спосіб, в тому числі, але не виключно – щодо оренди, суборенди, застави, майнового поручительства, іпотеки земельних ділянок, об'єктів нерухомості (а також будь-яких частин земельних ділянок або об'єктів нерухомості), в тому числі об'єктів незавершеного будівництва, які належать на праві власності, в тому числі користуванні (оренди), іншим товариствам, підприємствам та об'єднанням, контроль над якими здійснює Товариство через володіння корпоративними правами (акціями, частками тощо), а також, щодо застави чи майнового поручительства правами на будь-яке нерухоме майно, включаючи земельні ділянки;
- 6.1.19. прийняття рішень щодо надання або одержання будь-якої позики (кредиту), позички, фінансової допомоги, поруки (поручительства), гарантії, уступки вимоги, переведення боргу, а також передачі в довірче управління майна Товариства незалежно від суми або вартості;
- 6.1.20. прийняття рішень щодо використання Товариством похідних (деривативів, в т.ч. свопів, опціонів, форвардних та ф'ючерсних контрактів) в межах чинного законодавства;
- 6.1.21. прийняття рішень щодо укладання будь-яких договорів (угод) інвестиційної та/або спільної діяльності та/або інших договорів, що передбачають спільні дії Товариства з іншими особами стосовно будівництва, реконструкції, переоснащення належних Товариству або таким іншим особам об'єктів, або об'єктів нерухомого майна (у тому числі, але невиключно, будівництво та реконструкція на належних Товариству та/або іншим особам земельних ділянок) незалежно від суми або вартості;
- 6.1.22. прийняття рішень щодо відчуження об'єктів інтелектуальної власності та майнових авторських прав;
- 6.1.23. прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочину, якщо вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 50 відсотків вартості чистих активів Товариства відповідно до останньої затвердженої фінансової звітності;
- 6.1.24. прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо яких є заінтересованість, як цей термін визначено згідно Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю»;
- 6.1.25. прийняття інших рішень, віднесених чинним законодавством до компетенції Зборів.

6.2. До виключної компетенції Зборів Статутом Товариства також може бути віднесено вирішення інших питань.

ЗГІДНО
3
ОРИГІНАЛОМ



6.3. Прийняття рішень Зборами.

6.3.1. Кожен Учасник Товариства на Зборах має кількість голосів, пропорційну до розміру його частки статутному капіталі Товариства. Частка статутного капіталу, що припадає на один голос, становить 1% статутного капіталу Товариства.

6.3.2. Якщо Товариство має одного Учасника, рішення з питань, що належать до компетенції Зборів, приймаються таким учасником Товариства одноособово та оформлюються письмовим рішенням (протоколом) такого Учасника, згідно вимог чинного законодавства. До Товариства з одним Учасником не застосовуються положення статей 32 - 36 Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю», а інші положення вказаного закону та положення даного Статуту застосовуються з урахуванням даного положення Статуту.

6.3.3. Учасник може передати свої повноваження представнику. Представники Учасників можуть бути постійними або призначеними на певний строк. Учасник вправі в будь-який час замінити свого представника у Зборах, сповістивши про це письмово інших Учасників.

6.3.4. Збори можуть проводитися як за місцезнаходженням Товариства, так і в іншому місці, погодженому Учасниками Товариства.

6.3.5. На Зборах ведеться протокол (рішення), у якому фіксуються перебіг Зборів та прийняті рішення. Протокол підписує Голова Зборів (або інша уповноважена Зборами особа/особи) та кожен учасник Товариства, який взяв участь у Зборах (уповноважені ними особи), або єдиний Учасник Товариства (уповноважена ним особа).

7. ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН ТОВАРИСТВА

7.1. Одноосібним виконавчим органом Товариства є Директор.

7.2. Директор здійснює управління поточною діяльністю Товариства, вирішує усі питання діяльності Товариства, крім тих, які віднесені до виключної компетенції Зборів. Повноваження Директора можуть бути припинені (він може бути тимчасово відсторонений від виконання своїх повноважень) лише шляхом обрання нового Директора або тимчасового виконавця його обов'язків. У разі припинення повноважень Директора договір із цією особою вважається припиненим.

7.3. Директор підзвітний Зборам і організує виконання їх рішень.

7.4. Директор повинен діяти добросовісно і розумно в інтересах Товариства, він несе відповідальність перед Товариством за збитки, заподіяні Товариству його винними діями або бездіяльністю (Директор звільняється від відповідальності, якщо доведе, що шкоду заподіяно не з його вини).

7.5. Директор не може без згоди Зборів:

7.5.1. бути членом виконавчого органу або наглядової ради іншого суб'єкта господарювання, що здійснює діяльність у сфері діяльності Товариства.

7.6. Директор Товариства має право:

- без доручення (довіреності) здійснювати дії (діяти) від імені Товариства;
 - укладати договори (контракти) та чинити юридичні дії від імені Товариства, давати доручення (довіреності), відкривати та використовувати рахунки Товариства в установах банків;
 - першого підпису всіх фінансових документів Товариства;
 - розробляти та затверджувати Правила внутрішнього трудового розпорядку;
 - організовувати виконання рішень Зборів;
 - розробляти та затверджувати оперативні плани діяльності Товариства;
 - обґрунтовувати порядок розподілу прибутку та засобів покриття збитків;
 - розробляти пропозиції про внесення змін до Статуту та інших внутрішніх документів;
 - затверджувати акти, які визначають відносини між підрозділами та філіями Товариства;
 - приймати та звільняти працівників, застосовувати до них заходи заохочення та стягнення;
 - відкривати та використовувати рахунки в установах банків та інших фінансово-кредитних установах;
 - забезпечувати виконання рішень Зборів;
 - розпоряджатися майном Товариства;
 - здійснювати інші дії, передбачені Статутом та чинним законодавством України, спрямовані на досягнення мети Товариства в межах його компетенції;
 - вирішувати інші питання в межах прав, що надані йому Зборами.
- 7.7. Рішення Директора, що потребують надання дозволу (затвердження, погодження) Зборами, набирають чинності після отримання такого дозволу (затвердження, погодження).

8. ПОРЯДОК ВСТУПУ ТА ВИХОДУ З ТОВАРИСТВА

8.1. Учасник Товариства має право відчужити свою частку (частину частки) у Статутному капіталі Товариства (в тій частині, в якій вона є оплаченою) оплатно або безоплатно іншим Учасникам Товариства або третім особам.

8.2. Учасник Товариства має переважне право на придбання частки (частини частки) іншого Учасника Товариства, що продається третій особі (якщо кілька Учасників скористаються переважним правом, вони придбавають частку (частину частки) пропорційно до розміру їх часток у Статутному капіталі Товариства).

8.3. Учасник Товариства, який має намір продати свою частку (частину частки) третій особі, зобов'язаний письмово повідомити про це інших Учасників Товариства та поінформувати про ціну та розмір частки, що відчужується, інші умови такого продажу. Всі інші пов'язані із цим дії здійснюються у відповідності до вимог чинного законодавства.

8.4. Відчуження частки (частини частки) та надання її в заставу допускається лише за згодою інших Учасників.

8.5. Учасник Товариства, частка якого у Статутному капіталі Товариства становить менше 50%, може вийти з Товариства у будь-який час без згоди інших Учасників. Учасник Товариства, частка якого у Статутному капіталі

ЗГІДНО
3
ОРИГІНАЛОМ



Товариства становить 50 або більше відсотків, може вийти з Товариства за згодою інших Учасників (рішення щодо надання згоди на вихід Учасника з Товариства може бути прийнято протягом 1 місяця з дня подання Учасником заяви).

8.5.1. Якщо для виходу необхідна згода інших Учасників Товариства, Учасник може вийти з Товариства протягом 1 місяця з дня надання такої згоди останнім Учасником (якщо менший строк не визначений такою згодою). Учасник вважається таким, що вийшов з Товариства, з дня державної реєстрації його виходу. Вихід Учасника з Товариства, внаслідок якого у Товаристві не залишиться жодного Учасника, забороняється.

8.5.2. Не пізніше 30 днів з дня, коли Товариство дізналося чи мало дізнатися про вихід Учасника, воно зобов'язане повідомити такому колишньому Учаснику вартість його частки (визначається станом на день, що передував дню подання Учасником відповідної заяви у порядку, передбаченому Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань"), надати обґрунтований розрахунок та копії документів, необхідних для розрахунку, та протягом 1 року (з дня, коли воно дізналося чи мало дізнатися про вихід Учасника) виплатити такому колишньому Учаснику вартість його частки.

8.5.3. Вартість частки Учасника, що виходить, визначається виходячи з ринкової вартості сукупності всіх часток Учасників Товариства пропорційно до розміру частки такого Учасника. За погодженням Учасника Товариства, який вийшов, та Товариства зобов'язання зі сплати грошових коштів може бути замінено зобов'язанням із передачі іншого майна. Товариство виплачує Учаснику, який вийшов з Товариства, вартість його частки або передає майно лише пропорційно до розміру оплаченої частини частки такого Учасника. Товариство зобов'язане надавати Учаснику, який вийшов з Товариства, доступ до документів фінансової звітності, інших документів, необхідних для визначення вартості його частки.

8.5.4. Положення п. 8.5.3. Статуту застосовуються також до відносин щодо наслідків прийняття Зборами рішення про виключення Учасника з Товариства, виходу з Товариства спадкоємця чи правонаступника Учасника (не пізніше 30 днів з дня прийняття такого рішення Товариство зобов'язане повідомити колишньому Учаснику (його спадкоємцю, правонаступнику) вартість його частки; вартість частки визначається станом на день, що передував дню прийняття загальними зборами Учасників рішення про виключення Учасника з Товариства).

8.6. У разі смерті або припинення Учасника Товариства його частка переходить до його спадкоємця чи правонаступника без згоди Учасників Товариства.

8.6.1. У разі смерті, оголошення судом безвісно відсутнім або померлим учасника - фізичної особи чи припинення учасника - юридичної особи (частка якого у статутному капіталі Товариства становить менше 50 відсотків), та якщо протягом року з дня закінчення строку для прийняття спадщини, встановленого законодавством, спадкоємці (правонаступники) такого Учасника не подали заяву про вступ до Товариства згідно чинного законодавства, Товариство може виключити Учасника з Товариства. Таке рішення приймається без врахування голосів Учасника, який виключається. Якщо частка такого Учасника у статутному капіталі Товариства становить 50 відсотків або більше, Товариство може приймати рішення, пов'язані з ліквідацією Товариства, без врахування голосів цього учасника.

9. ПІДПИСАННЯ ТА ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО УСТАНОВЧИХ ДОКУМЕНТІВ

9.1. Перша редакція Статуту Товариства підписується всіма Учасниками Товариства (справжність підписів Учасників засвідчується нотаріально), або їх уповноваженими представниками. У випадку необхідності, до Статуту можуть бути внесені зміни та доповнення, шляхом викладення Статуту в новій редакції.

9.2. Установчий документ викладається у письмовій формі, прошивається, пронумеровується та підписується всіма засновниками (Учасниками) або належно уповноваженими на це їх представниками. Справжність підписів на установчому документі нотаріально засвідчується. У випадку, якщо внаслідок змін законодавства чинними стануть інші вимоги до підписання та внесення змін до установчих документів, необхідно керуватись положеннями чинного законодавства України.

9.3. Порядок внесення змін до установчих документів регулюється положеннями даного Статуту та нормами чинного законодавства України.

9.4. Норми встановлені цим Статутом є недійсними, якщо вони суперечать чинному законодавству України. Якщо окремі норми, встановлені цим Статутом визнані недійсними, це не тягне за собою визнання недійсними інших норм та Статуту в цілому.

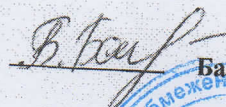
9.5. Статут зберігає свою чинність до моменту державної реєстрації інших змін до Статуту (викладення Статуту в новій редакції), що оформлюється відповідним рішенням Зборів.

10. ІНШІ ПИТАННЯ

10.1. У всьому, що не врегульовано цим Статутом, Учасники та Товариство керуються чинним законодавством України.

11. ПІДПИСИ УЧАСНИКІВ:

Балюк Богдана Анатоліївна, паспорт №006159128, виданий 01.06.2021р. органом 8017, запис №20001229-01306, яка зареєстрована за адресою: 08130, Україна, Київська область, село Петропавлівська Борщагівка, вулиця Авіаторів, будинок 62, реєстраційний номер облікової картки платника податків 3688801583


Балюк Б.А.

ЗГІДНО
3
ОРИГІНАЛОМ



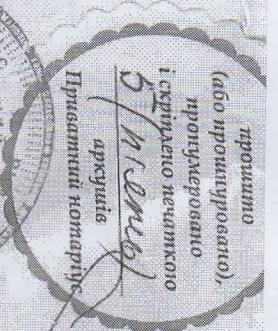
Київ, Україна, восьмого липня дві тисячі двадцять першого року.

Я, Манохіна Г.О., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підпису **Балюк Богдани Анатоліївни**, який зроблено у мой присутності.

Особу **Балюк Богдани Анатоліївни**, яка підписала документ, встановлено, її дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 1158

Приватний нотаріус



ЗГІДНО
3
ОРИГІНАЛОМ

