

Код доступу: 555273638496

Реєстраційний номер справи: 148007832413

ОПИС

документів, що подаються заявником для проведення державної реєстрації
в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб,
фізичних осіб - підприємців та громадських формувань
"Державна реєстрація переходу юридичної особи на діяльність на
підставі власного установчого документа або модельного статуту"

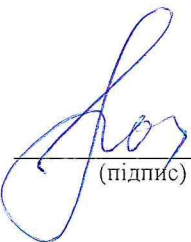
Для проведення державної реєстрації "Державна реєстрація переходу юридичної особи на діяльність на підставі власного установчого документа або модельного статуту" юридична особа **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОХОРОНА ЗАХИСТ"** подала наступні документи:

1. Заява про державну реєстрацію переходу юридичної особи на діяльність на підставі власного установчого документа або модельного статуту
2. Модельний статут
3. Рішення уповноваженого органу управління юридичної особи про перехід на діяльність на підставі модельного статуту

Документи отримав:

Новохатська І.В.

Солоницівська селищна рада Харківського району Харківської області



(підпис)

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

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

Заявник:

(прізвище, ім'я по батькові)

(дата)

(підпис)

Дата формування опису: 07.09.2021

МОДЕЛЬНИЙ СТАТУТ

товариства з обмеженою відповідальністю

01000000000000000000000000999000000011111990000000000000990111999999990000

Загальні положення

1. Товариство з обмеженою відповідальністю (далі - Товариство) утворено відповідно до законодавства України та діє на підставі цього модельного статуту (далі - Статут).
2. Найменування Товариства визначено в установленому порядку та внесено до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань (далі — Єдиний державний реєстр).
3. Скорочене найменування Товариства у разі наявності визначається в установленому порядку та вноситься до Єдиного державного реєстру.
4. Метою діяльності Товариства є отримання прибутку з подальшим його розподілом між учасниками Товариства.
5. Предмет діяльності Товариства, склад засновників (учасників), розмір статутного капіталу, розмір часток у статутному капіталі кожного з учасників, спосіб внесення ними вкладів (у грошовій та/або негрошовій формі) визначаються відповідним рішенням засновників (учасників) Товариства.
6. Товариство є юридичною особою з дня його державної реєстрації. Товариство має самостійний баланс, рахунки в банках, може мати бланки, фірмовий знак, а також знак для товарів і послуг та інші реквізити.

Статутний капітал та вклади учасників Товариства

7. Кожен учасник Товариства повинен повністю внести свій вклад протягом:
 - 7.3) шести місяців з дати державної реєстрації Товариства*;
8. Якщо учасник Товариства прострочив внесення вкладу чи його частини, виконавчий орган Товариства повинен надіслати йому письмове попередження про прострочення. Попередження повинне містити інформацію про невнесений своєчасно вклад чи його частину та додатковий строк, наданий для погашення заборгованості. Додатковий строк, наданий для погашення заборгованості, становить:
 - 8.4) період у межах 30 днів, установлений виконавчим органом Товариства*.
9. Учасники Товариства можуть збільшити статутний капітал Товариства за рахунок додаткових вкладів учасників та/або третіх осіб за рішенням загальних зборів учасників.
10. Кожний учасник Товариства має переважне право внести додатковий вклад у межах суми збільшення статутного капіталу:
 - 10.1) пропорційно його частці у статутному капіталі Товариства*;
11. Треті особи та учасники Товариства можуть внести додаткові вклади в межах різниці між сумою збільшення статутного капіталу та сумою внесених учасниками додаткових вкладів:
 - 11.2) після реалізації кожним учасником свого переважного права або відмови від реалізації такого права лише у разі, коли це передбачено рішенням загальних зборів учасників про залучення додаткових вкладів*.
12. З метою реалізації свого переважного права учасники Товариства можуть вносити додаткові вклади протягом:
 - 12.3) строку, встановленого рішенням загальних зборів учасників, але не більше ніж

- протягом одного року з дня прийняття рішення про залучення додаткових вкладів*.
13. Треті особи та учасники Товариства можуть вносити додаткові вклади протягом шести місяців після закінчення строку, визначеного у пункті 12 Статуту, якщо рішенням загальних зборів учасників про залучення додаткових вкладів не встановлено менший строк.
14. У разі коли всі учасники Товариства до прийняття рішення загальних зборів учасників про залучення додаткових вкладів відмовилися від реалізації переважного права на внесення додаткового вкладу до статутного капіталу Товариства, треті особи можуть вносити додаткові вклади протягом шести місяців з дня прийняття рішення загальних зборів учасників про залучення додаткових вкладів, якщо інший строк не встановлено таким рішенням.
15. Учасник Товариства:
- 15.2) має переважне право на придбання частки (частини частки) іншого учасника Товариства, що продається третій особі*.
- 15.2.1. Якщо кілька учасників Товариства мають намір скористатися переважним правом, вони придбавають частку (частину частки):
- 15.2.1.1) пропорційно розміру належних їм часток у статутному капіталі Товариства*;
- 15.2.2. Учасник Товариства, який має намір продати свою частку (частину частки) третім особам, зобов'язаний письмово повідомити про це іншим учасникам Товариства та поінформувати про ціну та розмір частки, що відчужується, інші умови такого продажу.
- 15.2.3. Учасник Товариства, який отримав від іншого учасника повідомлення про намір продати частку (частину частки), має право повідомити про свій намір скористатися переважним правом або про відмову від його реалізації протягом:
- 15.2.3.3) 30 днів з дати отримання повідомлення*.
- 15.2.4. Якщо жоден з учасників Товариства протягом визначеного Статутом строку не повідомив письмово учаснику, який продає частку (частину частки), про намір скористатися своїм переважним правом, така частка (частина частки) може бути відчужена третій особі на умовах, про які були повідомлені учасники Товариства.
16. Надання частки (частини частки) в заставу допускається:
- 16.1) лише за згодою інших учасників Товариства*;

Порядок вступу до Товариства та виходу з нього

17. Вступ до Товариства здійснюється шляхом придбання (набуття) третьою особою частки (частини частки) у статутному капіталі Товариства або у порядку спадкування (правонаступництва).
18. Для виходу з Товариства учасник (його спадкоємець, правонаступник) у встановленому законом порядку подає державному реєстратору юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань заяву про вихід з Товариства та інші документи, передбачені законом. Протягом 10 робочих днів з дня державної реєстрації змін до відомостей Єдиного державного реєстру щодо виходу учасника (його спадкоємця або правонаступника) колишній учасник Товариства (його спадкоємець, правонаступник) зобов'язаний звернутися до Товариства із письмовою заявою про виплату вартості частки, що містить інформацію про спосіб виплати (готівкою або шляхом безготівкового розрахунку) та реквізити, необхідні для її здійснення.
19. Учасник Товариства, частка якого у статутному капіталі Товариства становить менше 50 відсотків, може вийти з Товариства у будь-який час без згоди інших учасників. Учасник Товариства, частка якого у статутному капіталі Товариства становить 50 або більше відсотків, може вийти з Товариства за згодою інших учасників. Рішення щодо надання згоди на вихід з Товариства учасника, частка якого у статутному капіталі становить 50 або більше відсотків, або про відмову в її наданні приймається іншими учасниками протягом:

- 19.1) одного місяця з дня подання учасником заяви про намір вийти з Товариства*;
20. Товариство зобов'язане виплатити колишньому учаснику Товариства вартість його частки протягом:
20.2) одного року з дня, коли Товариство дізналося чи повинне було дізнатися про вихід учасника*;

Дивіденди

21. Дивіденди виплачуються за:
21.1) будь-який період, що є кратним кварталу*;
22. Виплата дивідендів здійснюється протягом:
22.1) шести місяців з дня прийняття рішення про їх виплату*;
23. Товариство не має права приймати рішення про виплату дивідендів або виплачувати дивіденди у випадках:
23.1) визначених законом*;

Органи управління Товариством, їх компетенція, порядок прийняття ними рішень

24. Вищим органом Товариства є загальні збори учасників. Кожен учасник Товариства на загальних зборах учасників має кількість голосів, пропорційну розміру його частки у статутному капіталі Товариства.
25. Учасники, які у випадку, визначеному законом, надіслали Товариству вимогу про скликання загальних зборів учасників, мають право самостійно скликати загальні збори учасників, якщо вони не отримали повідомлення про скликання загальних зборів учасників протягом:
25.1) 10 днів з дня, коли Товариство отримало чи повинне було отримати вимогу про скликання загальних зборів учасників*;
26. Виконавчий орган Товариства зобов'язаний повідомити учасникам Товариства про проведення загальних зборів учасників не менше ніж за:
26.2) 30 днів до запланованої дати їх проведення*;
27. Повідомлення про загальні збори учасників надсилається:
27.1) поштовим відправленням з описом вкладення*;
28. Виконавчий орган Товариства зобов'язаний повідомити учасникам Товариства про внесення змін до порядку денного не менше ніж за:
28.2) 10 днів до запланованої дати проведення загальних зборів учасників*;
29. Виконавчий орган Товариства забезпечує учаснику Товариства або його представникові можливість ознайомлення з документами та інформацією, необхідними для розгляду питань порядку денного на загальних зборах учасників:
29.1) за місцезнаходженням Товариства у робочий час*;
30. Рішення загальних зборів учасників шляхом опитування:
30.2) може бути прийнято*.
30.2.1. Шляхом опитування не можуть прийматися рішення з питань:
30.2.1.1) визначених законом*;
30.2.2. Ініціатором проведення опитування може бути:
30.2.2.2) будь-який учасник або виконавчий орган Товариства*.
30.2.3. Ініціатор опитування надсилає всім учасникам Товариства відповідний запит з проектом рішення із запропонованого питання (питань). Надсилання запиту електронною поштою за наданою учасником Товариства адресою:
30.2.3.2) допускається за умови накладення на запит кваліфікованого електронного підпису із застосуванням засобів кваліфікованого електронного

- підпису, які мають вбудовані апаратно-програмні засоби, що забезпечують захист записаних на них даних від несанкціонованого доступу, від безпосереднього ознайомлення із значенням параметрів особистих ключів та їх копіювання*.
- 30.2.4. У разі згоди із запропонованим рішенням учасник Товариства підписує проект рішення та надсилає його ініціатору протягом:
- 30.2.4.2) 15 днів з дня отримання запиту*;
- 30.2.5. Якщо до закінчення зазначеного строку учасник Товариства не надав відповіді, вважається, що він не згоден із запропонованим рішенням.
- 30.2.6. Використання електронної пошти для надсилання учасником повідомлення про згоду із запропонованим рішенням:
- 30.2.6.1) допускається за умови накладення на повідомлення кваліфікованого електронного підпису із застосуванням засобів кваліфікованого електронного підпису, які мають вбудовані апаратно-програмні засоби, що забезпечують захист записаних на них даних від несанкціонованого доступу, від безпосереднього ознайомлення із значенням параметрів особистих ключів та їх копіювання*;
- 30.2.7. Справжність підпису учасника Товариства на рішенні, прийнятому шляхом опитування:
- 30.2.7.2) не підлягає нотаріальному засвідченню*.
- 30.2.8. Датою рішення, прийнятого шляхом опитування, вважається:
- 30.2.8.1) останній день строку, протягом якого учасники повинні були надіслати свої відповіді ініціатору опитування*;
31. До компетенції загальних зборів учасників належать питання:
- 31.2) визначені законом, а також питання щодо*:
- 31.2.1) зміни найменування Товариства*;
- 31.2.2) зміни місцезнаходження Товариства*;
- 31.2.3) утворення, реорганізації та ліквідації філій, представництв, інших відокремлених підрозділів Товариства, затвердження положень про них*;
- 31.2.4) призначення та звільнення керівників філій, представництв, інших відокремлених підрозділів Товариства, визначення умов оплати їх праці*;
- 31.2.5) створення (заснування) Товариством інших юридичних осіб, а також придбання або відчуження Товариством частки у статутному капіталі інших юридичних осіб, прийняття рішення про припинення юридичних осіб, в яких Товариство бере участь*;
32. Загальні збори учасників мають право приймати рішення з будь-яких питань діяльності Товариства, у тому числі тих, що віднесені до компетенції інших органів Товариства.
33. Рішення загальних зборів учасників приймаються щодо:
- 33.1) визначення основних напрямів діяльності Товариства:
- 33.1.1) більшістю голосів усіх учасників Товариства, які мають право голосу з цього питання*;
- 33.2) переходу Товариства із Статуту на діяльність на підставі власного статуту; якщо редакція Статуту, на підставі якої діє Товариство, або проект власного статуту містить положення, які відповідно до закону можуть бути внесені до статуту, змінені або виключені з нього одностайним рішенням загальних зборів учасників, у яких взяли участь всі учасники товариства, - одностайно всіма учасниками Товариства, в інших випадках:
- 33.2.3) трьома чвертями голосів усіх учасників Товариства, які мають право голосу з цього питання*;
- 33.3) зміни редакції Статуту, на підставі якої діє Товариство, якщо зміна стосується положень, які відповідно до закону можуть бути внесені до статуту, змінені або виключені з нього одностайним рішенням загальних зборів учасників, у яких взяли участь усі учасники товариства, - одностайно всіма учасниками Товариства, в інших випадках:
- 33.3.3) трьома чвертями голосів усіх учасників Товариства, які мають право голосу з цього питання*;

- 33.4) зміни розміру статутного капіталу Товариства:
- 33.4.3) трьома чвертями голосів усіх учасників Товариства, які мають право голосу з цього питання*;
- 33.5) обрання та припинення повноважень (звільнення) одноосібного виконавчого органу Товариства або членів колегіального виконавчого органу (всіх чи окремо одного або декількох з них), встановлення розміру винагороди членам виконавчого органу Товариства, притягнення посадових осіб Товариства до відповідальності:
- 33.5.1) більшістю голосів усіх учасників Товариства, які мають право голосу з цього питання*;
- 33.6) визначення форм контролю та нагляду за діяльністю виконавчого органу Товариства:
- 33.6.1) більшістю голосів усіх учасників Товариства, які мають право голосу з цього питання*;
- 33.7) затвердження результатів діяльності Товариства за рік або інший період:
- 33.7.1) більшістю голосів усіх учасників Товариства, які мають право голосу з цього питання*;
- 33.8) розподілу чистого прибутку Товариства, прийняття рішення про виплату дивідендів:
- 33.8.1) більшістю голосів усіх учасників Товариства, які мають право голосу з цього питання*;
- 33.9) виділу, злиття, поділу, приєднання, ліквідації 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:
- 33.9.3) трьома чвертями голосів усіх учасників Товариства, які мають право голосу з цього питання*;
- 33.10) надання згоди на вчинення Товариством значного правочину, а також правочину, щодо якого є заінтересованість (якщо Статутом визначено порядок погодження такого правочину):
- 33.10.1) більшістю голосів усіх учасників Товариства, які мають право голосу з цього питання*;
- 33.11) інших питань, віднесених законом або Статутом до компетенції загальних зборів учасників, крім тих, для яких законом прямо визначено кількість голосів учасників, необхідну для прийняття рішення:
- 33.11.1) більшістю голосів усіх учасників Товариства, які мають право голосу з цього питання*;
34. Рішення загальних зборів учасників приймаються відкритим голосуванням.
35. До компетенції виконавчого органу Товариства належить вирішення усіх питань діяльності Товариства, крім тих, що відповідно до закону або Статуту належать до компетенції загальних зборів учасників.
36. Виконавчий орган Товариства є:
- 36.1) одноосібним*;
- 36.1.1. Одноосібний виконавчий орган має таку назву:
- 36.1.1.1) директор*;
- 36.1.2. Одноосібний виконавчий орган Товариства може діяти від імені Товариства без довіреності;
37. У разі смерті особи, яка діяла як одноосібний виконавчий орган (голова колегіального виконавчого органу) Товариства, виконувачем обов'язків до обрання в установленому порядку іншої особи стає заступник одноосібного виконавчого органу (член колегіального виконавчого органу, який є найстаршим за віком), якщо така посада відсутня або вакантна, — головний бухгалтер Товариства, якщо посада головного бухгалтера Товариства відсутня або вакантна, — працівник Товариства з найвищою заробітною платою, нарахованою за

останній повний календарний місяць, що передує місяцю, в якому відповідна особа померла. Якщо двом або більше працівникам Товариства за відповідний місяць нараховано однакову заробітну плату, виконувачем обов'язків стає той з них, який є найстаршим за віком.

38. Особа, яка діє як одноосібний виконавчий орган або займає посаду члена колегіального виконавчого органу Товариства, зобов'язана діяти добросовісно, розумно, в інтересах Товариства та належним чином виконувати свої обов'язки, визначені законодавством, Статутом або відповідним договором.

Значні правочини та правочини, щодо вчинення яких є заінтересованість

39. Значними правочинами Товариства є правочини:
- 39.2) визначені законом, а також ті, предметом яких є*:
 - 39.2.1) дарування Товариством майна, робіт або послуг*;
 - 39.2.2) надання Товариством майна у заставу*;
 - 39.2.3) забезпечення порукою Товариства виконання зобов'язання третьою особою*;
40. Правочин, за яким вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 50 відсотків вартості чистих активів Товариства станом на кінець попереднього кварталу:
- 40.1) якщо при цьому він не відповідає будь-якому іншому визначеному Статутом критерію значного правочину Товариства, вважається схваленим Товариством одночасно з його переходом на діяльність на підставі Статуту та не потребує прийняття окремого рішення загальних зборів учасників про надання згоди на його вчинення*;
41. Правочинами, щодо яких є заінтересованість, є правочини:
- 41.1) визначені законом*;
42. Порядок надання згоди на вчинення правочинів, щодо яких є заінтересованість:
- 42.1) не визначається Статутом*;

Прикінцеві положення

43. Товариство веде бухгалтерський облік результатів своєї господарської діяльності та складає фінансову звітність відповідно до законодавства. Товариство забезпечує своєчасне подання податкової, фінансової, статистичної та іншої звітності в порядку, визначеному законодавством.
44. Витрати, пов'язані з проведенням на вимогу учасника (учасників) аудиту фінансової звітності Товариства, покладаються на:
- 44.1) учасника (учасників), на вимогу якого (яких) проводиться такий аудит*;
45. Товариство зобов'язане зберігати документи, визначені законом.
46. Питання діяльності Товариства, не врегульовані Статутом, вирішуються відповідно до законодавства України.
47. Товариство має право у будь-який час змінити редакцію Статуту, на підставі якої діє, обравши інше альтернативне положення з числа тих, що передбачені Кабінетом Міністрів України.
48. У разі прийняття загальними зборами учасників рішення про зміну редакції Статуту, на підставі якої діє Товариство, положення нової редакції Статуту застосовуються з дня державної реєстрації відповідних змін.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ОХОРОНА ЗАХИСТ»

Ідентифікаційний код юридичної особи 42509387

РІШЕННЯ №1
єдиного учасника
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ОХОРОНА ЗАХИСТ»

м. Харків

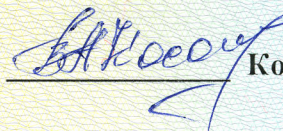
03.09.2021 року

Я, громадянин України **Косолапов Віктор Олександрович** (паспорт МН 192181, виданий Фрунзенським РВ ХМУ УМВС України в Харківській обл. 11 грудня 2001 року, зареєстрований за адресою: місто Харків, бульвар Богдана Хмельницького, будинок 18, квартира 47, РНОКПП 2742908879), є єдиним учасником ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОХОРОНА ЗАХИСТ» (ідентифікаційний код юридичної особи 42509387), далі – Товариство,

ВИРІШИВ:

1. У зв'язку з виробничою необхідністю перевести Товариство на діяльність на підставі модельного статуту, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України № 367 від 27 березня 2019 року, який є установчим документом Товариства.
2. Здійснити державну реєстрацію відповідних змін до відомостей про ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОХОРОНА ЗАХИСТ» у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Учасник
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ОХОРОНА ЗАХИСТ»

 Косолапов В.О.

Місто Харків, Україна третього вересня дві тисячі двадцять першого року.

Я, Жидельова А.Ю., приватний нотаріус Харківського міського нотаріального округу Харківської області, засвідчую справжність підпису **КОСОЛАПОВА ВІКТОРА ОЛЕКСАНДРОВИЧА**, який зроблено у моїй присутності.

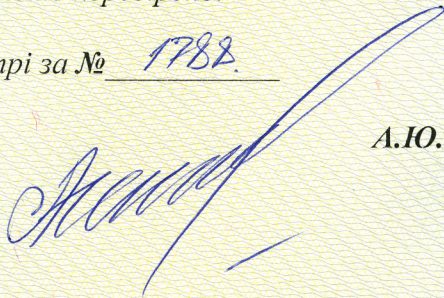
Особу **КОСОЛАПОВА ВІКТОРА ОЛЕКСАНДРОВИЧА**, який підписав документ, встановлено; його дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 1782

Приватний нотаріус

А.Ю. Жидельова







РІШЕННЯ № 3
ОДНООСІБНОГО УЧАСНИКА
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ОХОРОНА ЗАХИСТ»

м. Харків

03.09.2021 року

Присутні учасники (засновники)

ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОХОРОНА ЗАХИСТ» (далі за текстом – Товариство):

Громадянин України

Косолапов Віктор Олександрович,

Учасник у сукупності володіє 100% статутного капіталу Товариства. Збори правомочні вирішувати будь-які питання з порядку денного.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про провадження діяльності Товариства на підставі модельного статуту.

ПО ПЕРШОМУ ПИТАННЮ:

Косолапов В.О. ВИРПИВ:

1. Перевести Товариство на діяльність на підставі модельного статуту та затвердити відомості про Товариство, в тому числі про виконавчий орган, а саме:

- Найменування Товариства, у тому числі скорочене:

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОХОРОНА ЗАХИСТ» (ТОВ «ОХОРОНА ЗАХИСТ»);

- Місцезнаходження Товариства:

Україна, 61068, Харківська обл., місто Харків, ПРОВУЛОК СТАРОМОСКОВСЬКИЙ, будинок 6-А, кімната 23;

- Види діяльності

80.10 Діяльність приватних охоронних служб (основний)

43.21 Електромонтажні роботи

46.52 Оптова торгівля електронним і телекомунікаційним устаткуванням, деталями до нього

77.39 Надання в оренду інших машин, устаткування та товарів, н.в.і.у.

80.20 Обслуговування систем безпеки

46.69 Оптова торгівля іншими машинами й устаткуванням

46.90 Неспеціалізована оптова торгівля

47.19 Інші види роздрібною торгівлі в неспеціалізованих магазинах

47.59 Роздрібна торгівля меблями, освітлювальним приладдям та іншими товарами для дому в спеціалізованих магазинах

63.99 Надання інших інформаційних послуг, н.в.і.у.

68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна

69.10 Діяльність у сфері права

71.12 Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах

74.90 Інша професійна, наукова та технічна діяльність, н.в.і.у.

77.11 Надання в оренду автомобілів і легкових автотранспортних засобів

46.19 Діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту

46.43 Оптова торгівля побутовими електротоварами й електронною апаратурою побутового призначення для приймання, записування, відтворення звуку й зображення

47.91 Роздрібна торгівля, що здійснюється фірмами поштового замовлення або через мережу Інтернет

47.99 Інші види роздрібною торгівлі поза магазинами

63.12 Веб-портали

- Перелік засновників (учасників) Товариства, у тому числі частки кожного із засновників (учасників); прізвище, ім'я, по батькові), країна громадянства, місце проживання:

КОСОЛАПОВ ВІКТОР ОЛЕКСАНДРОВИЧ, Країна громадянства: Україна, Місцезнаходження: Україна, 61099, Харківська обл., місто Харків, БУЛЬВАР БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, будинок 18, квартира 47.

- Розмір статутного: 3 500,00 грн (100 %)

КОСОЛАПОВ ВІКТОР ОЛЕКСАНДРОВИЧ - Розмір внеску до статутного фонду (грн.): 3 500,00грн (100%)

- Відомості про виконавчий орган (керівника) Товариства:
директор (керівник)

- ПРАВА, ОBOB'ЯЗКИ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ДИРЕКТОРА

1. Директор має право:

- отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про Товариство, необхідну для виконання своїх функцій;
- діяти від імені Товариства в межах, встановлених законодавством, модельним Статутом та цим Положенням;
- в межах визначених повноважень самостійно вирішувати питання поточної діяльності Товариства;
- без довіреності вчиняти дії від імені Товариства;
- право розпорядчого підпису на банківських документах;
- представляти інтереси Товариства у відносинах з іншими суб'єктами господарювання - в усіх підприємствах, закладах і організаціях;
- проводити переговори та укладати угоди, договори, в т.ч. трудові від імені Товариства;
- затверджувати щорічний кошторис, штатний розклад, посадові оклади працівників;
- видавати доручення, накази, розпорядження, обов'язкові для всіх працівників Товариства;
- здійснювати інші повноваження, які не віднесені Законом, Статутом Товариства та цим Положенням до компетенції інших органів управління Товариства;
- отримувати справедливу винагороду за виконання своїх функційних обов'язків.
- отримувати всі заохочення, які передбачені для працівників Товариства колективним договором.

2. Директор зобов'язаний:

- діяти в інтересах Товариства добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок діяти добросовісно і розумно означає необхідність проявляти сумлінність, обачливість та належну обережність, які були б у особи на такій посаді за подібних обставин;
- керуватися у своїй діяльності чинним законодавством, модельним Статутом Товариства, цим Положенням, іншими внутрішніми документами Товариства;
- виконувати рішення, прийняті Загальними зборами Товариства;
- особисто брати участь у чергових та позачергових Загальних зборах. Завчасно повідомляти про неможливість участі у Загальних зборах із зазначенням причини;
- дотримуватися встановлених у Товаристві правил та процедур щодо укладання правочинів, у вчиненні яких є заінтересованість (конфлікт інтересів);
- дотримуватися всіх встановлених у Товаристві правил, пов'язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом. Не розголошувати комерційну таємницю, конфіденційну та інсайдерську інформацію про діяльність Товариства, яка стала відомою у зв'язку із виконанням своїх функцій і обов'язків, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб, крім випадків, передбачених чинним законодавством;
- очолювати відповідні напрями роботи та спрямовувати діяльність структурних підрозділів Товариства;
- своєчасно надавати Ревізору, внутрішнім та зовнішнім аудиторам Товариства повну і точну інформацію про діяльність та фінансовий стан Товариства;
- інші.

3. Директор несе цивільно-правову відповідальність перед Товариством за збитки, які завдані Товариству його неправомірними діями (бездіяльністю).

4. Директор, у разі порушення покладених на нього обов'язків, несе відповідальність у розмірі збитків, завданих Товариству, якщо інші підстави та розмір відповідальності не встановлені чинним законодавством.

5. Директор, виступаючи від імені Товариства, у разі порушення своїх обов'язків щодо представництва, несе солідарну відповідальність за збитки, завдані Товариству.

6. При визначенні підстав та розміру відповідальності Директора повинні бути взяті до уваги звичайні умови ділового обігу та інші обставини, які мають значення для справи.

7. Товариство має право звернутися з позовом до Директора про відшкодування завданих йому збитків на підставі рішення Наглядової ради Товариства.

8. Порядок притягнення Директора до відповідальності регулюється нормами чинного законодавства.

Косолапов Віктор Олександрович



Протокол №1
зборів засновників
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ОХОРОНА ЗАХИСТ»

м. Харків

«18» вересня 2018 року

НА ЗБОРАХ ПРИСУТНІ:

1. Фізична особа – громадянин України Косолапов Віктор Олександрович (паспорт МН 192181, виданий Фрунзенським РВ ХМУ УМВС України в Харківській обл. 11 грудня 2001 року, зареєстрований за адресою: місто Харків, бульвар Богдана Хмельницького, будинок 18, квартира 47, РНОКПП 2742908879);
2. Фізична особа – громадянин України Маслій Володимир Вікторович [REDACTED]

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про створення юридичної особи - ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОХОРОНА ЗАХИСТ» відповідно до вимог чинного законодавства України.
2. Про визначення місцезнаходження юридичної особи - ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОХОРОНА ЗАХИСТ».
3. Про утворення статутного капіталу юридичної особи - ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОХОРОНА ЗАХИСТ».
4. Про склад та компетенцію органів управління та порядок прийняття ними рішень юридичної особи - ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОХОРОНА ЗАХИСТ».
5. Про затвердження статуту юридичної особи - ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОХОРОНА ЗАХИСТ».
6. Про обрання на посаду директора ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОХОРОНА ЗАХИСТ».
7. Про забезпечення проведення державної реєстрації юридичної особи - ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОХОРОНА ЗАХИСТ» (доручення проведення державної реєстрації).

I. ПО ПЕРШОМУ ПИТАННЮ:

Запропоновано створити юридичну особу - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОХОРОНА ЗАХИСТ» відповідно до вимог чинного законодавства України.

ГОЛОСУВАЛИ:

"ЗА" – одноголосно.

ВИРІШИЛИ:

Створити юридичну особу - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОХОРОНА ЗАХИСТ» відповідно до вимог чинного законодавства України.

II. ПО ДРУГОМУ ПИТАННЮ:

Запропоновано визначити місцезнаходження юридичної особи - ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОХОРОНА ЗАХИСТ» за адресою: 61010, Харківська обл., місто Харків, Набережна Гімназійна, будинок 16, кімната 17-Б.

ГОЛОСУВАЛИ:

"ЗА" – одноголосно.

ВИРІШИЛИ:

Визначити місцезнаходження юридичної особи - ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОХОРОНА ЗАХИСТ» за адресою: 61010, Харківська обл., місто Харків, Набережна Гімназійна, будинок 16, кімната 17-Б.

III. ПО ТРЕТЬОМУ ПИТАННЮ:

Запропоновано для забезпечення діяльності ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОХОРОНА ЗАХИСТ» за рахунок вкладів (грошових коштів) засновників, утворити статутний капітал ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОХОРОНА ЗАХИСТ». Розмір статутного капіталу ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОХОРОНА ЗАХИСТ» складається з номінальної вартості

часток його засновників, виражених у національній валюті України, та становить 5 000,00 (п'ять тисяч) гривень 00 копійок. Також запропоновано додатково визначити розмір частки засновників у відсотках, встановивши, що розмір частки засновника ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОХОРОНА ЗАХИСТ» у відсотках відповідає співвідношенню номінальної вартості його частки та статутного капіталу ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОХОРОНА ЗАХИСТ», а саме:

ПІБ	Розмір вкладу (грошових коштів, грн.)	Частка у статутному капіталі %
Косолапов Віктор Олександрович (паспорт МН 192181, виданий Фрунзенським РВ ХМУ УМВС України в Харківській обл. 11 грудня 2001 року, зареєстрований за адресою: місто Харків, бульвар Богдана Хмельницького, будинок 18, квартира 47, РНОКПП 2742908879)	3 500,00	70% (сімдесят відсотків)
Маслій Володимир Вікторович [REDACTED]	1 500,00	30% (тридцять відсотків)
Всього:	5 000,00	100% (сто відсотків)

Вклади засновників до статутного капіталу ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОХОРОНА ЗАХИСТ» вносяться протягом 6 (шести) календарних місяців з дня державної реєстрації ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОХОРОНА ЗАХИСТ» на розрахунковий рахунок в установі банку.

ГОЛОСУВАЛИ:

"ЗА" – одноголосно.

ВИРІШИЛИ:

Для забезпечення діяльності ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОХОРОНА ЗАХИСТ», за рахунок вкладів (грошових коштів) засновників, утворити статутний капітал ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОХОРОНА ЗАХИСТ» в розмірі 5 000,00 (п'ять тисяч) гривень 00 копійок. Визначити розмір частки засновників у відсотках, встановивши, що розмір частки засновника ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОХОРОНА ЗАХИСТ» у відсотках відповідає співвідношенню номінальної вартості його частки та статутного капіталу ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОХОРОНА ЗАХИСТ», а саме:

ПІБ	Розмір вкладу (грошових коштів, грн.)	Частка у статутному капіталі %
Косолапов Віктор Олександрович (паспорт МН 192181, виданий Фрунзенським РВ ХМУ УМВС України в Харківській обл. 11 грудня 2001 року, зареєстрований за адресою: місто Харків, бульвар Богдана Хмельницького, будинок 18, квартира 47, РНОКПП 2742908879)	3 500,00	70% (сімдесят відсотків)
Маслій Володимир Вікторович [REDACTED]	1 500,00	30% (тридцять відсотків)
Всього:	5 000,00	100% (сто відсотків)

Вклади засновників до статутного капіталу ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОХОРОНА ЗАХИСТ» внести протягом 6 (шести) календарних місяців з дня державної реєстрації ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОХОРОНА ЗАХИСТ» на розрахунковий рахунок в установі банку.

IV. ПО ЧЕТВЕРТОМУ ПИТАННЮ:

Запропоновано визначити органи управління ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОХОРОНА ЗАХИСТ»:

- Вищий орган ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОХОРОНА ЗАХИСТ» - загальні збори його учасників;
- Виконавчий орган (одноособовий), в особі керівника (директора), який здійснює поточне керівництво його діяльності і є підзвітним загальним зборам його учасників.

Запропоновано визначити компетенцію загальних зборів учасників та виконавчого органу ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОХОРОНА ЗАХИСТ», порядок ухвалення рішень і порядок вчинення дій від імені ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОХОРОНА ЗАХИСТ» статутом із врахуванням норм діючого законодавства України.

ГОЛОСУВАЛИ:

"ЗА" – одноголосно.

ВИРІШИЛИ:

Визначити органи управління ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОХОРОНА ЗАХИСТ»:

- Вищий орган ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОХОРОНА ЗАХИСТ» - загальні збори його учасників;
- Виконавчий орган (одноособовий), в особі керівника (директора), який здійснює поточне керівництво його діяльності і є підзвітним загальним зборам його учасників.

Визначити компетенцію загальних зборів учасників та виконавчого органу ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОХОРОНА ЗАХИСТ», порядок ухвалення рішень і порядок вчинення дій від імені ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОХОРОНА ЗАХИСТ» статутом із врахуванням норм діючого законодавства України.

V. ПО П'ЯТОМУ ПИТАННЮ:

Запропоновано затвердити статут юридичної особи - ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОХОРОНА ЗАХИСТ».

ГОЛОСУВАЛИ:

"ЗА" – одноголосно;

ВИРІШИЛИ:

Затвердити статут юридичної особи - ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОХОРОНА ЗАХИСТ».

VI. ПО ШОСТОМУ ПИТАННЮ:

Запропоновано обрати на посаду директора ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОХОРОНА ЗАХИСТ» **Шульгу Володимира Васильовича** (паспорт МК 858989, виданий Комінтернівським РВ ХМУ УМВС України в Харківській обл. 28 квітня 1998 року, зареєстрований за адресою: місто Харків, Фесенківський в'їзд, будинок 8, квартира 178, РНОКПП 2129322952) з дня державної реєстрації ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОХОРОНА ЗАХИСТ».

ГОЛОСУВАЛИ:

"ЗА" – одноголосно;

ВИРІШИЛИ:

Обрати та на посаду директора ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОХОРОНА ЗАХИСТ» **Шульгу Володимира Васильовича** (паспорт МК 858989, виданий Комінтернівським РВ ХМУ УМВС України в Харківській обл. 28 квітня 1998 року, зареєстрований за адресою: місто Харків, Фесенківський в'їзд, будинок 8, квартира 178, РНОКПП 2129322952) з дня державної реєстрації ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОХОРОНА ЗАХИСТ».

VII. ПО СЬОМОМУ ПИТАННЮ:

Запропоновано забезпечити проведення державної реєстрації юридичної особи ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОХОРОНА ЗАХИСТ», доручивши [REDACTED]

області) її здійснення відповідно до діючого законодавства.

ГОЛОСУВАЛИ:

"ЗА" – одноголосно.

ВИРІШИЛИ:

Забезпечити проведення державної реєстрації юридичної особи ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОХОРОНА ЗАХИСТ», доручивши [REDACTED]

виконати всі дії, пов'язані з державною реєстрацією ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОХОРОНА ЗАХИСТ» в усіх суб'єктах державної реєстрації, в тому числі у відділі реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань управління у сфері державної реєстрації департаменту адміністративних послуг та дозвільних процедур Харківської міської ради, акредитованих суб'єктах та приватних нотаріусів, територіальних органах міністерства доходів і зборів, державної статистики, пенсійному фонді та фондах соціального страхування, підприємствах, що займаються виготовленням печаток та штампів.

Надати право підписувати заяви, реєстраційні картки та документи, одержувати належні документи, в тому числі виписку з єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань щодо ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОХОРОНА ЗАХИСТ», поставити на облік у територіальних органах доходів і зборів, поставити на облік у Пенсійному фонді та фондах соціального страхування, відкрити поточні рахунки в національній валюті та іноземній валюті в будь-якій банківській установі, підписувати всі необхідні документи, замовляти печатки та штампи та отримувати їх після виготовлення, здійснювати необхідні платежі, розписуватися на документах та за їх отримання.

З усіх питань порядку денного голосували: «за» - одноголосно; «проти» - немає; «утримались» - немає.

Усі питання порядку денного розглянуто і по ним прийняті рішення.

Засновник

ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ОХОРОНА ЗАХИСТ»



В.О. Косолапов

Засновник

ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ОХОРОНА ЗАХИСТ»



В.В. Маслій

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
“ОХОРОНА ЗАХИСТ”**

Наказ № 1-к/тр

м. Харків

09.10.2018 року

«Про призначення на посаду»

1. Згідно протоколу зборів засновників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ОХОРОНА ЗАХИСТ” від 18.09.2018 року №1, ШУЛЬГУ Володимира ВАСИЛЬОВИЧА призначити на посаду і покласти обов'язки директора - за сумісництвом ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ОХОРОНА ЗАХИСТ” з 10.10.2018 року.

2. Оплату праці проводити пропорційно фактично відпрацьованому часу згідно штатного розкладу.

Підстава: Протокол зборів засновників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ОХОРОНА ЗАХИСТ” від 18.09.2018 року №1.

Директор _____



Шульга В.В.