

**НАКАЗ**

19.02.2022 р.

м. Київ

№ 7-К

*Про призначення на посаду директора ТОВ «Віннком Україна» Дубея В.Я.*

Я, Дубей Володимир Якович, приступаю до виконання обов'язків директора ТОВ «Віннком Україна» з 19.02.2022 р. з посадовим окладом згідно штатного розпису.

Підстава: Рішення Єдиного Учасника ТОВ «Віннком Україна» № 05/22 від 18.02.2022 р.

**Директор****В.Я. Дубей**



РІШЕННЯ № 05/22  
ЄДИНОГО УЧАСНИКАТовариства з обмеженою відповідальністю «Віннком Україна»  
(код ЄДРПОУ – 36942282)  
(надалі – Товариство)

місто Київ

«18» лютого 2022 року

## Присутній Учасник:

Громадянин України **Поліщук Ігор Леонідович**, зареєстрований за адресою: 03164, м. Київ, вулиця Підлісна, будинок 6, квартира 133, який володіє часткою у Статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВІННКОМ УКРАЇНА» у розмірі 100%.

Рішення приймається у присутності: громадянина України Дубей Володимира Яковича (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2812718474).

## ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про переведення Директора Товариства Студзінського Дмитра Володимировича на посаду Заступника директора Товариства.
2. Про призначення на посаду Директора Товариства Дубей Володимира Яковича.
3. Про внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (надалі – ЄДР) відомостей щодо повного та скороченого найменування Товариства англійською мовою.
4. Про призначення відповідального за проведення державної реєстрації змін до ЄДР.

1. *По першому питанню Учасник Товариства Поліщук Ігор Леонідович, вирішив:* перевести Директора Товариства Студзінського Дмитра Володимировича (РНОКПІ 2972220892) на посаду Заступника директора Товариства з 19.02.2022 року (останній робочий день на посаді Директора Товариства – 18.02.2022 року) та внести відповідні зміни до ЄДР.

2. *По другому питанню Учасник Товариства Поліщук Ігор Леонідович, вирішив:* призначити на посаду Директора Товариства Дубей Володимира Яковича (РНОКПІ 2812718474) з 19.02.2022 року та внести зміни до ЄДР.

Виступив: Дубей Володимир Якович, який надав свою згоду на призначення його на посаду Директора Товариства.

3. *По третьому питанню Учасник Товариства Поліщук Ігор Леонідович, вирішив:* внести в ЄДР відомості про повне та скорочене найменування Товариства англійською мовою:

Повне найменування Товариства англійською мовою:

**LIMITED LIABILITY COMPANY «WINNCOM TECHNOLOGIES»**

Скорочене найменування Товариства англійською мовою:

**«WINNCOM TECHNOLOGIES» LLC**

4. *По четвертому питанню Учасник Товариства Поліщук Ігор Леонідович, вирішив:* призначити відповідальним за проведення державної реєстрації – Директора Товариства Студзінського Дмитра Володимировича, з правом видачі довіреностей на третіх осіб.

*Інші питання порядку денного відсутні.*

## ПІДПИСИ:

**Поліщук Ігор Леонідович**  
який є єдиним Учасником ТоваристваІз Рішенням ознайомлений  
Дубей Володимир Якович  
Місто



Київ, Україна

вісімнадцятого лютого дві тисячі двадцять другого року .

Я, Ліпатова Л.А., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів Поліщука Ігоря Леонідовича, Дубей Володимира Яковича, які зроблено у моїй присутності,

Особу Поліщука Ігоря Леонідовича, Дубей Володимира Яковича, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за №№ 141, 142

Приватний нотаріус





- 13.26.12. 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;
- 13.26.13. Створення, реорганізація і ліквідація дочірніх підприємств, філій та представництв, затвердження їх статутів і положень;
- 13.26.14. Встановлення розміру, форми і порядку внесення Учасниками додаткових вкладів;
- 13.26.15. Virішення питання про прийняття нових Учасників та виключення Учасника з Товариства;
- 13.26.16. Прийняття інших рішень, віднесених цим Статутом та законодавством України до компетенції Загальних зборів Учасників.
- 13.27. В голосуванні на Загальних зборах Учасників приймають участь тільки Учасники або їх представники. Рішення на Загальних зборах Учасників приймаються відкритим голосуванням простою більшістю голосів присутніх Учасників. Кількість голосів кожного із Учасників визначається у відповідності з розміром часткової участі в статутному капіталі Товариства за принципом: одна частка - один голос.
- 13.28. Рішення з питань, передбачених пунктами 13.26.2, 13.26.3., 13.26.12 цього Статуту, приймаються прямою чертими голосів усіх Учасників Товариства, які мають право голосу з відповідних питань.
- 13.29. Рішення Загальних зборів Учасників з питань, передбачених пунктами 13.26.4., 13.26.5., 13.26.8., 13.26.9 цього Статуту, приймаються одностайно всіма Учасниками Товариства, які мають право голосу з відповідних питань.
- 13.30. Рішення Загальних зборів Учасників з усіх інших питань приймаються більшістю голосів усіх Учасників Товариства, які мають право голосу з відповідних питань.
- 13.31. Заочне рішення:
- 13.31.1. Учасник Товариства може взяти участь у Загальних зборах Учасників шляхом надання свого висновку щодо голосування з питань порядку денного у письмовій формі (заочне голосування). Справжність підпису Учасника Товариства на такому документі засвідчується нотаріально.
- 13.31.2. Голос Учасника Товариства зараховується до результатів голосування з кожного окремого питання, якщо текст документа дозволяє визначити його волю щодо безумовного голосування за чи проти відповідного рішення з питання порядку денного. Такий документ долучається до протоколу Загальних зборів Учасників та зберігається разом із ним.
- 13.32. Оскільки Товариство має одного Учасника, всі рішення з питань, що належать до компетенції Загальних зборів Учасників, передбачені Статутом Товариства та чинним законодавством України, приймаються таким Учасником Товариства одноособово та оформлюються письмовим рішенням такого Учасника.
- 13.33. У разі зміни чинного законодавства України щодо порядку прийняття рішення єдиним Учасником Товариства та віднесення цих питань до компетенції Загальних зборів Учасників - автоматично будуть застосовуватися положення цього Статуту щодо порядку прийняття рішення Загальними зборами Учасників.
- 13.34. Питання, не врегульовані цим Статутом, вирішуються у відповідності з чинним законодавством.

#### 14. ДИРЕКТОР

- 14.1. Директор, при його відсутності, Заступник директора - виконавчий орган Товариства, який здійснює керівництво його поточною діяльністю згідно компетенції, та діє у відповідності до цього Статуту та чинного законодавства України.
- 14.2. Директор вирішує усі питання діяльності Товариства, за винятком тих, що належать до виключної компетенції Загальних зборів Учасників. Загальні збори Учасників можуть прийняти рішення про передачу частини повноважень, що належать їм, до компетенції Директора, якщо це не заборонено чинним законодавством України.
- 14.3. Директор підзвітний Загальним зборам Учасників і організовує виконання їх рішень. Директор може брати участь у Загальних зборах Учасників з правом дорадчого голосу.
- 14.4. Директор обирається і звільняється з посади Загальними зборами Учасників Товариства.
- 14.5. Директор в межах своєї компетенції, має право без довіреності вчиняти від імені Товариства будь-які юридичні акти, в тому числі правочини. Виконавчо-розпорядчі функції Директор може виконувати самостійно або передати частину повноважень Заступнику директора, призначити інших заступників та визначити їх компетенцію. Заступник (заступники) директора здійснюють діяльність в межах своєї компетенції та несуть відповідальність за стан роботи на відповідних ділянках діяльності Товариства незалежно від персональної відповідальності Директора за діяльність Товариства в цілому.
- 14.6. До компетенції Директора належить:
- 14.6.1. Здійснення керівництва поточною оперативною діяльністю Товариства;
- 14.6.2. Представництво інтересів Товариства у взаємовідносинах з іншими господарюючими суб'єктами, підприємствами, установами, організаціями, службами, громадянами, як на території України так і за її межами;
- 14.6.3. Відкриття рахунків у банках (кредитно-фінансових установах);
- 14.6.4. Розпорядження майном Товариства, включаючи його грошові кошти; укладення угод (договорів, контрактів) від імені Товариства, у тому числі зовнішньоекономічних;
- 14.6.5. Визначення умов діловодства в Товаристві;



- 14.6.6. Затвердження штатного розкладу Товариства, його структурних підрозділів, приймання на роботу та звільнення працівників Товариства, визначення їх прав та обов'язків, затвердження посадових інструкцій, застосування заохочення та накладення стягнень;
- 14.6.7. Видача наказів, розпоряджень, регламентів, інших актів з питань діяльності Товариства, що обов'язкові до виконання всіма працівниками Товариства;
- 14.6.8. Затвердження цін і тарифів на продукцію, товари, роботи, послуги, які виробляє, продає, виконує або надає Товариство;
- 14.6.9. Видача довіреностей (доручень) працівникам Товариства та/або особам, які не є працівниками Товариства на укладення угод (договорів, контрактів), вчинення інших дій від імені та в інтересах Товариства;
- 14.6.10. Призначення осіб, які мають право першого та другого підпису фінансово-господарських документів;
- 14.6.11. Підпис установчих документів, протоколів зборів учасників (акціонерів) господарських товариств, інших юридичних осіб, об'єднань підприємств, у яких Товариство виступає засновником або учасником (акціонером);
- 14.6.12. Створення постійно діючих чи тимчасових комісій з числа компетентних працівників Товариства, чи з залученням третіх осіб, для вирішення особливо складних питань діяльності Товариства.
- 14.6.13. Укладення від імені Товариства угод (договорів, контрактів) та інших фінансово-господарських документів, самостійно визначаючи предмет, ціну, умови та характер таких угод або інших фінансово-господарських документів, у випадках не заборонених законодавством;
- 14.6.14. Підготовка і підписання будь-якої тендерної документації від імені Товариства при поданні такої тендерної документації для участі у будь-яких публічних або конкурсних торгах, а також підписання будь-яких документів (в тому числі угод) за результатами будь-яких публічних або конкурсних торгів;
- 14.6.15. Укладення і підписання договорів про надання гарантій, угод щодо внесення змін до договорів про надання гарантій, договорів поруки (в якості боржника), та інших, необхідних для отримання гарантій документів з будь-якими банківськими та фінансовими установами, а також виконання всіх інших юридично значимих дій, необхідних для отримання гарантій, без обмеження строків (термінів) дії гарантій;
- 14.6.16. Вирішення інших питань фінансово-господарської діяльності Товариства в межах своєї компетенції, цього Статуту та чинного законодавства України.
- 14.7. Директор не може без згоди Загальних зборів Учасників:
- здійснювати господарську діяльність як фізична особа - підприємець у сфері діяльності Товариства;
  - бути учасником повного товариства або повним учасником командитного товариства, що здійснює діяльність у сфері діяльності Товариства;
  - бути членом виконавчого органу або наглядової ради іншого суб'єкта господарювання, що здійснює діяльність у сфері діяльності Товариства.
- 14.8. Директор здійснює свої повноваження від імені Товариства без довіреності та має право першого підпису всіх фінансово-господарських документів, зберігає печатки та штампи Товариства.
- 14.9. Посадовою особою Товариства є також Заступник директора. Заступник директора здійснює свої повноваження від імені Товариства без довіреності та має право першого підпису всіх фінансово-господарських документів Товариства в межах повноважень, наданих йому Директором та/або Загальними зборами Учасників.
- 14.10. Посадові особи Товариства, в тому числі Директор, Заступник директора та Головний бухгалтер, мають право електронного цифрового підпису бухгалтерської та фінансово-господарської документації Товариства, в порядку, передбаченому чинним законодавством України.

## 15. ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ

- 15.1. Трудовий колектив Товариства складають всі громадяни, які своєю працею беруть участь в його діяльності на основі трудового договору (контракту, угоди), а також інших форм, що регулюють трудові відносини працівника з Товариством.
- 15.2. Товариство створює свій штат та затверджує свій штатний розклад, в якому зазначається перелік посад та спеціальностей на яких зорганізується праця в Товаристві.
- 15.3. Трудовий колектив Товариства користується правами та виконує обов'язки, передбачені законодавством про працю, положеннями цього Статуту або умовами укладеного з ними трудового договору.
- 15.4. Оплата праці трудового колективу Товариства визначається кінцевим результатом, їх особистим трудовим внеском і максимальним розміром не обмежується. Товариство згідно із чинним законодавством самостійно встановлює форми та системи оплати праці, розміри зарплат, а також інші види доходів працівників з метою стимулювання працівників, підвищення якості та продуктивності їх праці, старанності при виконанні ними трудових функцій.
- 15.5. Трудовий колектив Товариства приймається на роботу і звільняється з неї Директором Товариства.