

**ЗАТВЕРДЖЕНО:**

Рішенням учасника  
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ  
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ФІРМИ  
«КОНСОЛЬ ЛТД»  
від "18" августа 2006 р.

Державну реєстрацію змін до установчих  
документів ПРОВЕДЕНО

Дата реєстрації 24.10.2006

Номер запису 1882103001600034

Державний реєстратор



**СТАТУТ**

**ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  
ФІРМИ «КОНСОЛЬ ЛТД»  
(НОВА РЕДАКЦІЯ)**



## 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ФІРМА "КОНСОЛЬ ЛТД" (далі іменоване – Товариство) створено шляхом об'єднання внесків Учасників з метою здійснення господарської діяльності, ринкових взаємин і одержання прибутку на вкладений капітал на основі задоволення потреб громадян, колективних й інших підприємств; установ і організацій в продукції і товарах, що виробляються, послугах, що надаються, і роботах, що виконуються Товариством в сферах, визначуваних предметом діяльності.

1.2. Назва Товариства:

1.2.1. Повна назва Товариства українською мовою:

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ФІРМА "КОНСОЛЬ ЛТД"**

1.2.2. Скорочена назва Товариства українською мовою:

**ТОВ ФІРМА "КОНСОЛЬ ЛТД"**

1.2.3. Повна назва Товариства російською мовою:

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ФИРМА "КОНСОЛЬ ЛТД"**

1.2.4. Скорочена назва Товариства російською мовою:

**ООО ФИРМА "КОНСОЛЬ ЛТД"**

1.3. Товариство є правонаступником суб'єктів підприємницької діяльності – ТОВ "Консоль-Сервіс ЛТД" і Організації орендаторів фірми "Консоль", які припинені як юридичні особи рішенням Київського райвиконкому м. Сімферополя № 260/4 від 08.08.95р., а також ТОВ "Консоль ЛТД", зареєстрованого рішенням Виконавчого комітету Київської районної ради народних депутатів м. Сімферополя № 209-8 від 08.07.93р.

1.4. Єдиним учасником Товариства є ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ФІРМА "РЕАЛ ЕСТЕЙТ", яке знаходиться за юридичною адресою: Україна, Автономна Республіка Крим, м. Сімферополь, вул. Бородіна, 16, ЄДРПОУ 31447025, зареєстроване 02.04.2001 р. № запису 1 882 120 0000 002475 Виконавчим комітетом Сімферопольської міської ради Автономної Республіки Крим.

1.5. Термін діяльності Товариства не обмежується.

1.6. Місцезнаходження Товариства:

**Україна, 95022, м. Сімферополь, вул. Бородіна, буд. 16**

1.7. Установчим документом Товариства є цей Статут.

1.8. Товариство є юридичною особою і керується у своїй діяльності цим Статутом, Цивільним кодексом України, Господарським кодексом України, Законами України "Про господарські товариства", "Про власність" та іншими нормами чинного законодавства.

1.9. Товариство має самостійний баланс, розрахунковий й інші, включаючи валютний, рахунки в установах банків, печатку зі своїм найменуванням і символікою, кутовий й інші штамп, фірмовий знак й інші реквізити, передбачені чинним законодавством для юридичних осіб.

1.10. В складі учасників Товариства може бути одно або кілька осіб, але Товариство не може мати єдиним учасником інше господарське товариство, учасником якого є одна особа. Кількість учасників не повинно бути більш максимальної кількості, встановленої законом.

1.11. Товариство має право без обмежень приймати рішення щодо своєї діяльності.

1.12. У разі якщо ліцензія, схвалення, згода або дозвіл Національного Банку України (надалі – "НБУ"), Фонду Державного Майна, органів антимонопольного комітету або будь-яких державних та/або місцевих органів влади та агентств вимагається для здійснення будь-якого виду діяльності, які Товариство збирається виконувати, Товариство буде здійснювати такі види діяльності тільки за умови отримання відповідних ліцензій, схвалень, згод або дозволів.



1.13. Товариство здійснює зовнішньоекономічну діяльність на підставі чинного законодавства.

1.14. У відповідності зі своїми цілями і задачами Товариство вправі, якщо це не заборонено чинним законодавством:

- створювати на території України і за її межами філії і представництва, а також дочірні підприємства відповідно до чинного законодавства. Філії і представництва Товариства діють від його імені на підставі Положень про них, затверджених Товариством, а дочірні підприємства – на підставі затверджених Товариством Статутів;

- вступати в договірні відносини з підприємствами, організаціями і громадянами, незалежно від їх форм власності, а також бути посередником між ними в зв'язку з виконанням робіт, що відносяться до предмету діяльності Товариства;

- Товариство має право від свого імені укладати угоди, договори (в тому числі: кредиту, застави, іпотеки, майнової поруки, спільної діяльності тощо), здобувати майнові й інші особисті немайнові права і нести зобов'язання, пов'язані з його діяльністю, бути позивачем і відповідачем у суді, господарському суді і третейському суді. Воно має право здійснювати будь-яку підприємницьку діяльність, що не суперечить законодавству України;

- наймати персонал Товариства на умовах контрактів і на інших умовах, встановлених чинним законодавством, самостійно встановлювати форми, системи і розміри оплати праці й інші види доходів осіб, що працюють по найманню;

- продавати і передавати безоплатно іншим підприємствам, організаціям і громадянам, обмінювати, здавати в оренду, надавати в борг, у заставу, чи в безкоштовне тимчасове користування приналежні Товариству будинки, спорудження, устаткування, транспортні засоби, інвентар й інші матеріальні цінності, а також списувати їх з балансу, іншим способом відчужувати;

- вчиняти інші дії, не заборонені чинним законодавством.

1.15. Відносини Товариства з іншими підприємствами, організаціями і громадянами в зв'язку зі здійсненням ними господарської діяльності будуються на основі договорів (контрактів) та інших правочинів.

1.16. Товариство є власником приналежного йому майна. Товариство здійснює відповідно до законодавства України володіння, користування і розпорядження майном, яке знаходиться в його власності відповідно до цілей своєї діяльності і призначення майна.

Товариство має право в порядку встановленому чинним законодавством виступати поручителем по обов'язкам інших юридичних і фізичних осіб.

1.17. Товариство несе відповідальність за своїми зобов'язаннями всім своїм майном, на яке згідно із законом може бути звернуте стягнення на вимогу кредиторів. Учасники несуть відповідальність в межах вартості своїх внесків у Статутний капітал. Учасники, які не повністю внесли свої внески, несуть солідарну відповідальність за його зобов'язаннями також у межах вартості невнесеної частини внеску кожного з учасників. Накладення стягнення на частку учасника в Товаристві за його особистими зобов'язаннями допускається лише у разі недостатності у нього іншого майна для задоволення вимог кредиторів. При недостатності майна учасника для покриття його боргів кредитори мають право вимагати від Товариства виплати вартості частини майна Товариства або виділу відповідної частини майна для звернення на нього стягнення в порядку, передбаченому статтею 149 Цивільного кодексу України та статтею 55 Закону України "Про господарські товариства".

1.18. Персонал Товариства формується з громадян України й іноземних громадян.

1.19. Виробничі і трудові відносини, включаючи питання наймання і звільнення, режиму праці і відпочинку, оплати праці, гарантій і компенсацій, регулюються колективним договором й індивідуальними трудовими договорами (контрактами) відповідно до чинного законодавства України.



Оплата праці працівників Товариства проводиться відповідно до вимог КЗпП України, Закону України "Про оплату праці", інших нормативних актів.

Умови колективного й індивідуального трудового договору не можуть погіршувати положення працівника Товариства в порівнянні з умовами, передбаченими законодавством України.

Товариство забезпечує для всіх працівників належні і безпечні умови праці. Товариство несе відповідальність в установленому законом порядку за шкоду, завдану здоров'ю та працездатності його працівників.

1.20. Соціальне забезпечення працівників Товариства регулюється нормами законодавства України, за винятком пенсійного забезпечення іноземних працівників.

З метою підвищення соціальної захищеності працюючих Товариства встановлюється порядок коректування сум для визначення розмірів виплат, що відповідно до чинного законодавства обчислюються із середнього заробітку, встановленого в колективному договорі, з урахуванням фінансових можливостей Товариства. При цьому середній заробіток, з якого обчислюється оплата відпусток, вихідної допомоги (середнього заробітку, що зберігається, за 2-3 місяця) для осіб, вивільнених на підставі ст. 40 п. 1 КЗпП України, не може бути менш установленої тарифної ставки (посадового окладу). Розміри виплат, що відповідно до чинного законодавства обчислюються із середнього заробітку, у частині, що приходить на період після збільшення мінімального розміру заробітної плати, перераховуються виходячи з підвищених тарифних ставок і посадових окладів. При змушених перервах у роботі з причин спаду виробництва, відсутності сировини і матеріалів, збуту продукції й інших причин, керівництво Товариства діє у відповідності зі ст. 113 КЗпП України.

Товариство вносить відрахування по державному соціальному страхуванню українських і іноземних працівників по списках, установлених для українських підприємств.

1.21. Для здійснення трудовим колективом Товариства прав, наданих йому чинним законодавством, трудовий колектив може проводити збори і конференції в міру необхідності.

Збори і конференції скликаються директором за власною ініціативою чи з ініціативи не менш 30% працівників, вираженої шляхом подачі передплатних аркушів.

Норма представництва на конференції – 1 делегат від 10 працівників. Делегати на конференцію висуваються на загальних зборах працівників структурних підрозділів Товариства.

Рішення загальних зборів і конференцій трудового колективу приймаються, якщо за них проголосувало більш 50% присутніх.

Рішення загальних зборів і конференцій трудового колективу оформляються протоколами, підписуються головою і секретарем зборів і конференцій і завіряються печаткою Товариства.

1.22. Товариство має право на комерційну таємницю. Склад і об'єм відомостей, складаючих комерційну таємницю Товариства, порядок її захисту визначає Голова Правління Товариства. Голова Правління організує захист комерційної таємниці Товариства, в зв'язку з чим він має право вимагати від працівників, допущених до конфіденційної комерційної інформації, дотримання встановленого порядку і правил її дотримання.

Товариство має право не представляти стороннім юридичним і фізичним особам, державним органам інформацію, що містить комерційну таємницю, крім випадків, прямо передбачених чинним законодавством України.



## 2. МЕТА ТА ЦІЛІ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

2.1. За виключенням обмежень, які можуть визначатись чинним законодавством України, основною метою та цілями діяльності Товариства є задоволення потреб ринку України в товарах народного споживання, послугах, розробках та впровадженні нових проектів, технологій, здійсненні експортно-імпортних операцій, включаючи, без обмежень, додаткову комерційну, інвестиційну та іншу діяльність відповідно до чинного законодавства України та задоволення потреб Учасників Товариства й отримання прибутку на вкладений капітал.

2.2. Відповідно до своєї мети та цілей, та на основі ліцензій, схвалень, згод та дозволів, отриманих від відповідних державних та/або місцевих органів влади та агентств, в разі, якщо це вимагається чинним законодавством України, Товариство здійснює наступні види господарської діяльності (предмет діяльності):

2.2.1. діяльність у сфері будівництва, архітектурна, інженерна та технічна діяльність, пов'язана з будівництвом;

2.2.2. проектування, будівництво, реконструкція, ремонт, експлуатація об'єктів житлово - громадського, промислового та іншого призначення, в тому числі будівництво й експлуатація готелів, кемпінгів, елінгів, ресторанів, фірмових магазинів, житла, культурно-масових й лікувально-оздоровчих, рекреаційних установ, комплексів, офісів, розвиток повного комплексу сервісного обслуговування на їх основі;

2.2.3. ремонтно-будівельні, будівельно-монтажні, пусконаладжувальні, дорожно-будівельні, електротехнічні, сантехнічні, плотницькі, столярні та інші види робіт, реконструкція об'єктів різного призначення;

2.2.4. готельна діяльність;

2.2.5. представлення місць для краткострокового проживання у літніх будинках, котеджах на період відпусток;

2.2.6. діяльність санаторно-курортних організацій;

2.2.7. інвестиційна діяльність;

2.2.8. фінансова діяльність, трансферні, лізингові, факторингові операції, операції по купівлі-продажу іноземної валюти;

2.2.9. аудит;

2.2.10. перевірка якості будівельних матеріалів та виробів, та всіх видів будівельно-монтажних робіт з оформленням відповідних документів;

2.2.11. науково-дослідницька та учбова діяльність;

2.2.12. інформаційна діяльність. Сбір та продаж комерційної інформації фізичним та юридичним особам;

2.2.13. організація дитячих дошкільних закладів, дитячих таборів відпочинку, спортивних таборів та інших спортивних об'єктів, а також закладів освіти: шкіл, коледжів, вищих учбових закладів;

2.2.14. операції з нерухомістю, найом, купівля-продаж й оренда нерухомості, здійснення послуг по оформленню та реєстрації документів про право власності на квартири (будинки);

2.2.15. утримання житлових будинків, інших об'єктів нерухомого майна та придомових територій;

2.2.16. здійснення послуг по гарячому водопостачанню та централізованому опаленню;

2.2.17. здійснення послуг по водопостачанню та водовідводу;

2.2.18. здійснення послуг по електропостачанню;

2.2.19. в межах встановлених законодавством – здійснення заходів по реєстрації громадян та видачі документів, підтверджуючих право на проживання в будинках, які перебувають на обслуговуванні Товариства;



2.2.20. проектування та придбання, монтаж та експлуатація власних та сторонніх котельних установок, та котельного обладнання;

2.2.21. проектування та придбання, монтаж і експлуатація власних та сторонніх ліфтів та обладнання ліфтів;

2.2.22. експлуатація систем газопостачання котельних;

2.2.23. проектування, виконання будівельно-монтажних робіт по монтажу внутрібудинкових та зовнішніх розподільних мереж газу -, водо-, теплопостачання;

2.2.24. проектування, монтаж, пусконаладжувальні роботи, експлуатація та ремонт систем вентиляції і кондиціонування повітря;

2.2.25. пусконаладжувальні роботи систем газопостачання, теплопостачання та кондиціонування повітря;

2.2.26. ремонт та технічне обслуговування сантехнічного, теплогенеруючого і електротехнічного обладнання;

2.2.27. встановлення засобів обліку та регулювання споживання (лічильників) води, газу, тепла, електроенергії;

2.2.28. організація охорони квартир;

2.2.29. послуги по заселенню жильців в квартири з повним комплексом навантажувально-розвантажувальних робіт, встановлення меблі, підключення і встановлення інженерного обладнання;

2.2.30. поточний та капітальний ремонт житлових та нежитлових приміщень, внутрібудинкових мереж, обладнання, відділочних робіт;

2.2.31. послуги пральні, хімчистки, перукарень, лазні, саун, ремонт взуття, прокат побутової техніки та надання інших побутових послуг;

2.2.32. послуги домашньої прислуги;

2.2.33. організація автостоянок, техобслуговування та ремонт машин, транспортно-експедиційні послуги;

2.2.34. монтаж та експлуатація кабельних ефірно-телевізійних мереж. Організація радіо і телевізійного віщання, ремонт теле-радіо побутової техніки. Придбання, сервісне обслуговування, ремонт засобів радіозв'язку, мобільного сотового зв'язку та інших засобів зв'язку усіх видів для власних потреб;

2.2.35. туристична діяльність:

- організація прийому й обслуговування іноземних туристів в Україні (іноземний туризм);

- організація прийому й обслуговування вітчизняних туристів в Україні (внутрішній туризм);

- організація туристичних поїздок за межі України (закордонний туризм);

- екскурсійна діяльність;

- організація масового й оздоровчо-спортивного туризму;

- посередницька діяльність по розміщенню відпочиваючих у приватному житловому секторі, наймання житлоплощі у фізичних осіб у приватному секторі з наступною задачею відпочиваючим (туристам);

- посередницька діяльність у реалізації санаторних і туристичних путівок;

2.2.36. роботи з художнього оформлення та розробки проектно-кошторисної документації на виконання таких робіт, включаючи будівництво, ремонт та реставрацію житла, нежитлових приміщень, та будівель;

2.2.37. створення і утримання гральних закладів:

- казино,

- більярд та інших;

2.2.38. організація й експлуатація пунктів громадського харчування, кафе, барів, ресторанів;

2.2.39. перукарні, косметичні й інші види побутових послуг;

2.2.40. виробництво і реалізація:



- товарів народного споживання,
- продукції громадського харчування,
- будматеріалів,
- меблів;

2.2.41. оптова і роздрібна торгівля;

2.2.42. закупівля в населення, виробництво, переробка, збереження і реалізація продукції сільського господарства, тваринництва, бджільництва;

2.2.43. інформаційно-консультативні та посередницькі послуги на комерційних засадах, в тому числі з питань економіки, підприємництва та приватизації, розробляє комерційні прогнози та вивчає кон'юнктуру внутрішнього та зовнішнього ринків, здійснює пошук ділових партнерів та інших суб'єктів господарської діяльності;

2.2.44. юридична практика;

2.2.45. торгівля (роздрібна, оптова, комісійна та інша) товарами народного споживання як власного виробництва так і інших виробників, продуктами харчування та харчовими добавками, продукцію побутової хімії, парфумерно-косметичними виробами, горілчаними, коньячними, тютюновими виробами, пивом, вином, нафтою та продуктами її переробки (бензином, дизельним паливом, мастильними матеріалами), електроенергією, природним та зрідженим газом, непродовольчими товарами та сировиною, сільгосппродукцією та іншими товарами та сировиною, для чого Товариство має право відкривати та експлуатувати свої магазини, пересувні кіоски та лотки, здійснювати виїзну торгівлю, відкривати кафетерії, буфети, ресторани та інші заклади громадського харчування, склади, відділи та секції в магазинах та закладах громадського харчування різних форм власності;

2.2.46. виробництво та реалізація товарів народного споживання, продукції промислового, виробничо-технічного та іншого призначення, будівельних матеріалів та конструкцій, коштовних металів, ювелірних виробів;

2.2.47. виробництво та реалізація безалкогольних напоїв та пива;

2.2.48. виробництво та реалізація виробів народних промислів, образотворчого мистецтва, меблі, взуття, швейних виробів, хутрових виробів, ювелірних виробів з використанням дорогоцінних металів та дорогоцінного каміння, а також товарів народного споживання;

2.2.49. виробництво та реалізація продукції промислового та іншого призначення, будівельних матеріалів, виробів та конструкцій;

2.2.50. виробництво та реалізація хлібобулочних, кондитерських виробів та інших продуктів харчування;

2.2.51. операції щодо поставки на територію України та щодо експорту з території України, деревини, меблів та комплектуючих до них, їх реалізація юридичним та фізичним особам за безготівковий та готівковий розрахунок; закупівля деревини у населення та юридичних осіб за готівковий та безготівковий розрахунок та її переробка;

2.2.52. організація та експлуатація складів, зокрема, митно ліцензійних;

2.2.53. виробництво та реалізація рекламної продукції, дизайнерські, рекламні, інформаційні, поліграфічні, друкарські, видавничі, продюсерські та інші послуги;

2.2.54. виробнича та поліграфічна діяльність, організація виставок, ярмарок та аукціонів, культурно-видовищних та спортивних заходів, випуск теле-, відео -, та кінопродукції;

2.2.55. організація виставок-продажу та прийом на комісію від юридичних та фізичних осіб автомобілів, а також інших товарів; встановлення на автотранспортні засоби газобалонного обладнання; ремонт та обслуговування автомашин та сільськогосподарської техніки, виготовлення та реставрація деталей автомашин, послуги прокату автотранспортних засобів, організація внутрішніх та міжнародних транспортних перевезень вантажів та пасажирів автомобільним та іншим транспортом;



2.2.56. науково-дослідні, експериментально-конструкторські та проектні роботи в різних галузях науки та господарської діяльності, та впровадження досягнень науки та техніки у виробництво, сферу обслуговування;

2.2.57. інвестиційна й інноваційна діяльність. Реалізація інвестиційних проектів як на території України, так і за її межами, у т.ч., на підставі договорів про спільну діяльність з іноземними інвесторами;

2.2.58. здійснення природоохоронних заходів. Збір, переробка, утилізація і реалізація вторинної сировини, промислових, сільськогосподарських і побутових відходів;

2.2.59. розробка надр, видобуток і використання природних корисних копалин для виробництва будівельних матеріалів. Їхня реалізація. Будівництво підземних об'єктів;

2.2.60. благодійна діяльність.

### 3. МАЙНО, ПРИБУТОК ТОВАРИСТВА, ФОНДИ, ЧАСТКИ

3.1. Майно Товариства складають основні фонди й оборотні кошти, а також інші, приналежні йому на праві власності цінності, вартість яких відображається на самостійному балансі Товариства.

3.2. Товариство є власником майна:

- переданого йому учасниками у власність;
- продукції, зробленої Товариством у результаті господарської діяльності;
- отриманих доходів;
- іншого майна, придбаного на підставах, не заборонених законом.

Право розпорядження майном Товариства належить тільки йому.

3.3. Для забезпечення діяльності Товариства з вартості внесків його учасників створюється Статутний капітал Товариства у розмірі **4 000 000 (чотири мільйони) грн.**

3.4. Учасники можуть передавати в якості своїх внесків у Статутний капітал Товариства будинки, споруди, обладнання та інші матеріальні цінності, цінні папери, права користування землею, водою та іншими природними ресурсами, будинками, спорудами, а також інші майнові права (включаючи майнові права на об'єкти інтелектуальної власності), кошти, в тому числі в іноземній валюті.

Вклад, оцінений у гривнях, становить частку учасника у статутному капіталі Товариства. Грошова оцінка вкладу учасника здійснюється за згодою учасників Товариства то оформлюється рішенням учасників, прийнятим на загальних зборах учасників, а у випадках, встановлених законом, вона підлягає незалежній експертній перевірці.

3.5. Статутний капітал розподіляється між учасниками наступним чином:

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ФІРМА «РЕАЛ ЕСТЕЙТ» – 4 000 000 (чотири мільйона) грн. – 100 % (Сто відсотків).**

3.6. Товариство вправі змінювати (збільшувати чи зменшувати) розмір статутного капіталу, однак статутний капітал Товариства не може бути менш розміру, встановленого чинним законодавством.

Збільшення статутного капіталу може бути здійснене після повного внесення всіма учасниками товариства своїх внесків.

Рішення Товариства про збільшення статутного капіталу набирає чинність з дня внесення змін до державного реєстру.

Якщо після закінчення другого чи кожного наступного фінансового року вартість чистих активів Товариства виявиться меншою від статутного капіталу, Товариство зобов'язане оголосити про зменшення свого статутного капіталу й зареєструвати відповідні зміни до статуту у встановленому порядку, якщо учасники не прийняли рішення про внесення додаткових вкладів. Якщо вартість чистих активів Товариства стає



меншою від визначеного законом мінімального розміру статутного капіталу, Товариство підлягає ліквідації.

Зменшення статутного капіталу допускається після повідомлення в порядку, встановленому законом, усіх його кредиторів. У цьому разі кредитори мають право вимагати дострокового припинення або виконання відповідних зобов'язань Товариства та відшкодування їм збитків.

3.7. За рішенням учасників Товариства учасники зобов'язані вносити додаткові внески. Розмір, форма і порядок внесення внесків встановлюється зборами учасників. Додаткові внески учасників є підставою для збільшення статутного капіталу та перерозподілу часток учасників.

3.8. Чистий прибуток Товариства, утворений відповідно до встановленого порядку після сплати податків, передбачених податковим законодавством, покриття матеріальних і прирівняних до них витрат, витрат на оплату праці, а також розрахунків із кредиторами, підлягає розподілу між Учасниками за підсумками роботи за рік пропорційно їх часткам у Статутному капіталі. По окремих операціях по взаємній згоді Учасників чистий прибуток може розподілятися по іншому принципу.

3.9. Учасник товариства може продати чи іншим чином відступити свою частку (її частину) одному чи декільком учасникам цього Товариства, а після повного внесення вкладу учасником, що її уступає, за згодою інших учасників - також і третьої особі. При переході частки (частини частки) до третьої особи відбувається одночасний перехід до неї всіх прав і обов'язків, що належать учаснику, що уступив свою частку (частину частки).

Учасники Товариства користуються переважним правом придбання частки (частини частки) учасника, що її відступає, пропорційно їх часткам у статутному капіталі чи в іншому погодженому між ними розмірі.

3.10. Частка учасника Товариства після повного внесення ним внеску може бути придбана самим Товариством. У цьому випадку воно зобов'язано передати її іншим учасникам Товариства чи третім особам у термін, що не перевищує один рік. Протягом цього терміну розподіл прибутку, а також голосування і визначення кворуму на зборах учасників Товариства проводяться без обліку придбаної Товариством частки. Якщо впродовж цього терміну Товариство не передає придбану ним частку учасникам чи третім особам, Статутний капітал Товариства підлягає зменшенню.

3.11. Кожен учасник може вийти із Товариства з дотриманням терміну на попередження тривалістю в три місяці. При виході учасника із Товариства йому виплачується вартість частини майна Товариства пропорційно його частці в статутному фонді. Виплата здійснюється після затвердження звіту за рік, у якому він вийшов, і в термін до 12 місяців із дня виходу. За вимогою учасника і за згодою Товариства внесок може бути повернутий цілком чи частково в натуральній формі.

Вибулому учаснику виплачується приналежна йому частина прибутку, отриманого Товариством у даному році до моменту його виходу. Майно, передане учасником Товариству тільки в користування, повертається в натуральній формі без винагороди.

3.12. При реорганізації юридичної особи - учасника Товариства чи в зв'язку зі смертю громадянина, учасника Товариства, правонаступники (спадкоємці) мають переважне право на вступ у це Товариство. При відмовленні правонаступника (спадкоємця) від вступу в Товариство чи відмовленні Товариства від прийняття правонаступника (спадкоємця), йому видається в грошовій чи натуральній формі частка в майні Товариства, яка належала реорганізованій чи ліквідованій юридичній особі (померлому учаснику), вартість якого визначається до дня реорганізації чи ліквідації (смерті) учасника. У цих випадках розмір статутного капіталу підлягає зменшенню.

3.13. У Товаристві створюється резервний (страховий) фонд й інші фонди, необхідні для діяльності Товариства.



3.14. Резервний фонд складає не менш за 25 % від Статутного фонду. Розмір щорічних відрахувань в резервний фонд складає не менш за 5 % від суми чистого прибутку.

3.15. Склад, призначення, розміри, джерела утворення і порядок використання інших фондів визначаються рішенням учасників.

3.16. Збитки Товариства відшкодовуються за рахунок резервного фонду, а у випадках, якщо коштів резервного фонду не достатньо – за рахунок інших коштів, що є у Товариства, а при недостатності цих коштів – за рахунок додаткових внесків або за рахунок реалізації майна Товариства.

3.17. Ризик випадкової загибелі чи пошкодження майна, що є власністю Товариства чи переданого йому в користування несе Товариство.

3.18. Товариство вносить платежі в бюджет відповідно до діючого податкового законодавства.

3.19. Товариство здійснює бухгалтерський облік результатів своєї діяльності, веде статистичну звітність і несе відповідальність за її достовірність.

3.20. Перевірки і ревізії фінансової діяльності Товариства здійснюються державними податковими інспекціями, іншими державними органами в межах їхньої компетенції, ревізійними органами Товариства й аудиторськими організаціями. Ревізії і перевірки не повинні порушувати нормальний режим роботи Товариства.

#### 4. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВОМ

4.1. Вищим органом Товариства є загальні збори учасників, що складаються з учасників чи призначених ними представників.

Представником учасника може бути особа, повноваження якої підтверджені дорученням. Представники учасників призначаються терміном до трьох років. Учасник вправі в будь-який час замінити свого представника в зборах учасників, повідомивши про це інших учасників.

Учасник вправі передати свої повноваження в зборах іншому учаснику (чи його представнику).

Якщо Товариство діє лише з одним Учасником, рішення, віднесені згідно з цим Статутом до компетенції Загальних зборів учасників, приймаються цим Учасником одноособово.

4.2 Учасники мають кількість голосів, пропорційну розмірам їхніх часток в Статутному капіталі Товариства.

Збори учасників обирають свого голову терміном на п'ять років.

Збори учасників самостійно визначають регламент своєї роботи.

4.3. До виняткової компетенції Зборів учасників (Учасника) відноситься:

- визначення основних напрямків діяльності Товариства, затвердження його планів і звітів про їх виконання;
- внесення змін і доповнень у Статут, зміна розміру статутного капіталу;
- призначення і звільнення Голови Правління, ревізійної комісії і членів правління;
- затвердження річних результатів діяльності та бухгалтерських балансів Товариства, включаючи його філії, затвердження звітів і висновків ревізійної комісії, розподіл прибутку та збитків, визначення порядку покриття збитків;
- установлення розміру, форми і порядку внесення учасниками додаткових внесків;
- вирішення питання про придбання Товариством частки учасника;
- прийняття рішення про припинення діяльності Товариства, призначення ліквідаційної комісії, затвердження ліквідаційного балансу;
- прийняття, виключення учасника Товариства;
- про укладення заключення договорів на сумму більш ніж 50 000 000 (п'ятдесят мільйонів) грн.;



- про отримання кредиту та позики Товариством;
- про майнову поруку, та про передачу майна та майнових прав Товариства в іпотеку та заставу.

4.4. З питань внесення змін і доповнень у Статут, а також ліквідації Товариства рішення зборів учасників вважається прийнятим, якщо за нього проголосують учасники, що володіють у сукупності не менш як 3/4 голосів.

По всіх інших питаннях рішення приймаються простою більшістю голосів.

4.5. Збори учасників скликаються в міру необхідності, але не рідше двох разів у рік.

Повідомлення про майбутні збори з вказівкою дати і місця проведення розсилається Головою правління Товариства всім його учасникам не менш, ніж за 30 днів до початку зборів.

Допускається прийняття рішення методом опитування. У цьому випадку проект рішення або питання для голосування розсилаються учасникам, які повинні письмово повідомити про них свою думку. Протягом 10 днів з моменту отримання повідомлення від останнього учасника, що бере участь в опитуванні, всі вони повинні бути повідомлені Головою про прийняте рішення.

4.6. Збори учасників вважаються правомочними, якщо на них присутні учасники (їх представники), що володіють у сукупності не менш, ніж 60% голосів.

4.7. Будь-який з учасників вправі вимагати розгляду питання на зборах учасників за умови, що він був поставлений їм не пізніше, ніж за 25 днів до початку Зборів.

4.8. Збори учасників повинні бути скликані також за вимогою Голови правління.

4.9. Учасники Товариства, що володіють у сукупності більш ніж 20% голосів, вправі вимагати скликання позачергових зборів учасників по будь-якому питанню. Якщо протягом 25 днів не виконана зазначена вимога, вони вправі самі скликати збори учасників.

4.10. Голова Зборів Учасників обирається зі складу Учасників і здійснює наступні повноваження:

- керує роботою Зборів Учасників,
- головує на засіданнях Зборів Учасників,
- здійснює інші повноваження, що випливають із цього Статуту.
- організує ведення протоколів вищого органу Товариства.

## 5. ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН ТОВАРИСТВА

5.1. У Товаристві створюється колегіальний виконавчий орган - Правління. Правління складається з 3 осіб.

Правління очолює Голова Правління. Голова правління призначається Зборами учасників (Учасником) терміном на 2 (два) роки.

Двох інших членів правління призначають загальні збори засновників строком на 2 (два) роки.

Голова правління вирішує питання діяльності Товариства, крім тих, що відносяться до виняткової компетенції Зборів Учасників (Учасника). Збори учасників (Учасник) вправі винести рішення про передачу частини належних їм прав до компетенції Правління або Голови правління. Голова правління підзвітний Зборам учасників і організує виконання його рішень. Він не вправі приймати рішення, обов'язкові для учасників.

Правління вносить Вищому органу Товариства пропозиції з питань діяльності Товариства, перспективного розвитку Товариства, програм фінансово-господарської діяльності Товариства.

5.2. Голова правління без доручення діє від імені Товариства, представляє його інтереси в інших підприємствах, установах, організаціях і державних органах, у відносинах з фізичними особами, самостійно, без спеціального рішення Учасників



(Учасника) укладає від його імені всі цивільно-правові і господарські договори, видає довіреності, здійснює інші дії по оперативному керівництву.

Голова правління Товариства призначає на посаду і звільняє з посади своїх заступників, директорів по окремим галузям діяльності Товариства, керівників і фахівців структурних підрозділів Товариства, філій, підрядних об'єднань, генерального директора служби Замовника, а так само інших працівників Товариства, організує виконання діючих нормативів по охороні праці і техніці безпеки.

Голові Правління безпосередньо підпорядковуються керівники структурних підрозділів, підрядних об'єднань, філій, а також Генеральний директор служби Замовника. Голова Правління має право передати в їх компетенцію часть приналежних йому повноважень шляхом видачі відповідних довіреностей.

Керівники структурних підрозділів, підрядних об'єднань, філій мають право на підставі довіреності, виданої Головою правління, укладати з третіми особами договори, що стосуються діяльності структурних підрозділів, підрядних об'єднань та філій, та підписувати договори.

5.3. Контроль за фінансово-господарською діяльністю Товариства здійснюється ревізійною комісією, що обирається зборами учасників Товариства.

Перевірка діяльності голови правління здійснюється ревізійною комісією з доручення Зборів учасників. Ревізійна комісія вправі вимагати від посадових осіб Товариства надання їй необхідних матеріалів, бухгалтерських і інших документів і особистих пояснень.

5.4. Ревізійна комісія доповідає про результати проведених нею перевірок Зборам учасників.

Ревізійна комісія складає висновки по річних звітах і балансам.

Ревізійна комісія вправі порушити питання про позачергове скликання Зборів учасників, якщо виникла погроза істотним інтересам Товариства чи виявлені зловживання його посадових осіб.

5.5. Самоврядування найманого персоналу Товариства здійснюється в межах повноважень, установлених чинним законодавством для трудових колективів підприємств із правом наймання робочої сили.

5.6. Адміністрація Товариства веде облік усіх військовозобов'язаних і призовників і несе відповідальність за повноту і якість обліку, за їхнє оповіщення про виклик у військовий комісаріат.

Товариство забезпечує проведення заходів цивільної оборони в повному обсязі.

## 6. РЕОРГАНІЗАЦІЯ І ЛІКВІДАЦІЯ ТОВАРИСТВА

6.1. Припинення діяльності Товариства здійснюється шляхом його реорганізації (злиття, приєднання, поділу, виділення, перетворення) чи ліквідації.

6.2. Реорганізація Товариства проводиться за рішенням Зборів учасників або за рішенням суду (господарського суду) – у випадках, передбачених чинним законодавством України. При реорганізації Товариства його права й обов'язки переходять до правонаступників.

6.3. Товариство ліквідується:

- за рішенням зборів учасників;
- на підставі рішення судових органів.

6.4. Ліквідація Товариства проводиться призначеної органом, що прийняв рішення про ліквідацію, ліквідаційною комісією.

6.5. Із дня призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження по керуванню справами Товариства. Комісія виявляє дебіторів і кредиторів Товариства і розраховується з ними, вживає заходів до оплати боргів Товариства третім особам, а



також його учасникам, складає ліквідаційний баланс і представляє його зборам учасників або органу, що призначив ліквідаційну комісію.

6.6. Наявні в Товариства кошти, включаючи виборг від розпродажу його майна при ліквідації, після розрахунків по оплаті праці найманих робітників і виконання зобов'язань перед бюджетом, банками, власниками облігацій, випущених Товариством й іншими кредиторами, розподіляються ліквідаційною комісією між учасниками, пропорційно часткам у Статутному капіталі в 6-місячний термін після опублікування інформації про ліквідацію Товариства.

Майно, передане Товариству в користування, повертається в натуральній формі без винагороди.

6.7. Ліквідація вважається завершеною, а Товариство – припинившим свою діяльність з моменту внесення запису про це до державного реєстру.

Учасник Товариства

ТОВ ФІРМА «РЕАЛІ ВІСТІВІТ»  
Генеральний директор



Р.О. Ткаченко

СИМФЕРО-



ПОЛІ-

12 жовтня 2006 року я, Агєєва Н.В., приватний нотаріус Сімферопольського міського нотаріального округу Автономної Республіки Крим, засвідчую справжність підпису Генерального директора ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ФІРМИ „РЕАЛ ЕСТЕЙТ” ТКАЧЕНКО РУСЛАНА ОЛЕГОВИЧА, який зроблений у моїй присутності.

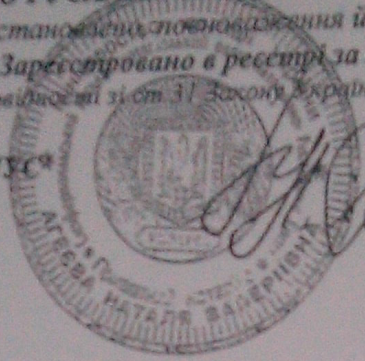
Особу представника встановлено, повноваження його перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 743

Сплатнено плати у відповідності зі ст. 31 Закону України „ПРО НОТАРІАТ” від 02.09.93 року.

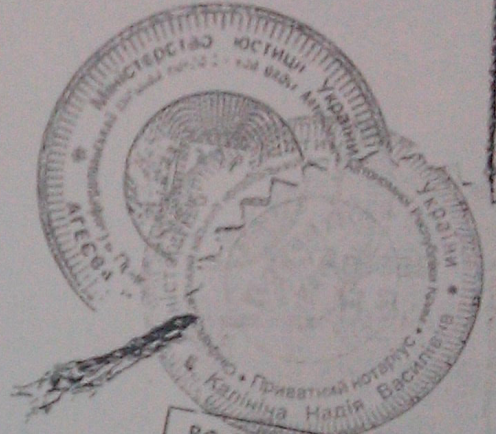
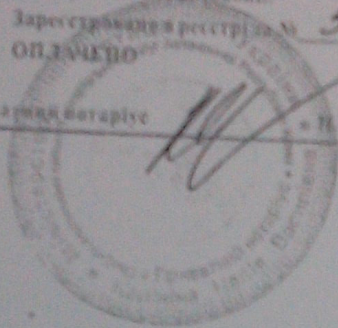
ПРИВАТНИЙ НОТАРІУС

АГЕСЬВА Н.В.



*[Handwritten signature]*

« 12 » жовтня 2004 р. КАЛІНІНА Н.В.  
приватний нотаріус Сімферопольського міського  
нотаріального округу Автономної Республіки Крим,  
засвідчую вірність цієї фотоскопії.  
Зареєстрована в реєстрі за № 5926  
ОПЛАЧЕНО  
Приватний нотаріус *[Signature]* Н.В.КАЛІНІНА



Всього прошито та  
прономеровано  
73 (тринадцять)

ВСЬОГО: прошито та пронумеровано  
13 (тринадцять) аркушів  
Приватний нотаріус *[Signature]*

(Агєєва Н.В.)

