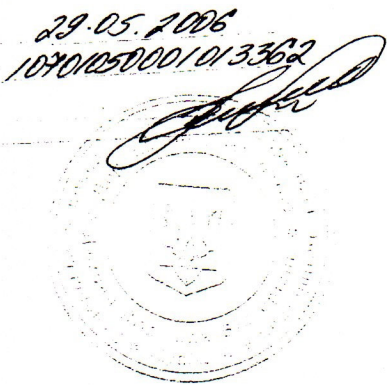


«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Зборами Учасників
Товариства з обмеженою відповідальністю
«Мід-Сервіс»

Протокол № 7
від «04» травня 2006 року



СТАТУТ
Товариства з обмеженою відповідальністю

«Мід-Сервіс»

Ідентифікаційний код 31353278

(НОВА РЕДАКЦІЯ)

м. Київ – 2006 р.

Стаття 1. «Учасники»

Громадянин України

1) **ДУБЧАК Михайло Михайлович**, паспорт

Стаття 2. «Загальні положення»

2.1. Цей Статут визначає загальні правові та економічні основи організації, діяльності та ліквідації Товариства з обмеженою відповідальністю «МіД-Сервіс» (надалі – Товариство), заснованого відповідно до рішення Зборів Учасників від «29» березня 2001 року, Протокол № 1, зареєстрованого Московською районною державною адміністрацією м.Києва «30» березня 2001 року за №17918, взятого на облік, у зв'язку зі зміною місцезнаходження, Печерською районною у м. Києві державною адміністрацією «14» березня 2002 року за № 31441, ідентифікаційний код 31353278.

2.2. Найменування Товариства:

Повна найменування:

українською мовою:

російською мовою:

Скорочена назва:

українською мовою:

російською мовою:

Товариство з обмеженою відповідальністю «МіД-Сервіс».

Общество с ограниченной ответственностью «Мид-Сервис»

ТОВ «МіД-Сервіс»

ООО «Мид-Сервис».

2.3. Товариство у своїй діяльності керується «Цивільним кодексом України», «Господарським кодексом України», Законом України «Про господарські товариства», іншими законодавчими актами України, а також цим Статутом.

2.4. Місцезнаходження Товариства: Україна, 01133, м. Київ, вул. Кутузова, 8.

2.5. Товариство вважається створеним і набуває прав юридичної особи з дня його державної реєстрації, яка здійснюється відповідно до Закону України «Про підприємництво».

2.6. Товариство є юридичною особою, має самостійний баланс, поточні та інші види рахунків в національній та іноземній валюті в банківських установах, круглу печатку та штампи зі своєю повною назвою, фірмові бланки, знак для товарів і послуг та інші реквізити.

2.7. Товариство несе відповідальність по своїх зобов'язаннях всім своїм майном. Товариство не відповідає по зобов'язаннях держави і своїх учасників, як і держава не відповідає по зобов'язаннях Товариства, Учасники несуть відповідальність по зобов'язаннях Товариства в межах своїх вкладів.

2.8. Товариство має право створювати представництва, філії, дочірні підприємства та інші підрозділи, виступати співзасновником господарських товариств, тощо.

2.9. Структурні підрозділи, які входять до складу Товариства, не є юридичними особами і у своїй діяльності керуються Положенням про них. Структурні підрозділи мають право за дорученням Товариства від його імені укладати угоди.

Стаття 3. «Предмет та цілі діяльності Товариства».

3.1. Товариство створюється з метою задоволення громадських потреб в його продукції, роботах (послугах, товарах) та реалізації на основі отриманого прибутку інтересів Учасників Товариства.

3.2. Для досягнення мети, передбаченої у п.2.1. Статуту, Товариство здійснює наступні види діяльності:

Будівництво:

- здійснення проектно-конструкторських, будівельно-монтажних, ремонтно-будівельних, реставраційних, підрядних робіт у галузі будівництва і реконструкції будівель і споруд промислово-виробничого та соціально-культурного призначення, житла, індивідуального і дачного будівництва;
- проведення комплексу робіт по проектуванню і покладанню інженерних комунікацій;
- ремонтно-будівельні роботи, реконструкція агропромислових об'єктів з подальшим виробництвом сільськогосподарської продукції;
- розробка проектно-кошторисної документації;
- виробництво та реалізація будівельних та оздоблювальних матеріалів (в т.ч., клею для пінопласту, декоративних сумішей для оздоблення);
- штукатурні роботи;
- столярні роботи;
- роботи з покриття підлоги та облицювання стін плиткою;
- роботи стіклення;
- малярні роботи;
- оптова торгівля будівельними матеріалами;
- загальне будівництво будівель (нові роботи, роботи з заміни, реконструкції та відновлення);
- будівництво решти споруд та інженерні роботи, не віднесені до інших угруповань;
- будівельні, ремонтні, реставраційні, дизайнерські, монтажні-налагоджувальні, споруджувальні роботи та роботи по благоустрою територій;
- будівництво, реконструкція, технічне переоснащення та експлуатація готелів, ресторанів, кафе, барів, кіосків, торгівельних центрів;
- будівництво та експлуатація автосалонів, автостоянок, гаражів, бензоколонок, автогосподарств;
- автосервісні послуги, технічне обслуговування та ремонт транспортних засобів;

Виробництво:

- виробництво наукових розробок і програм комп'ютеризації підприємств та організацій;
- проведення науково-дослідних, експериментальних та впроваджувальних робіт у галузі комп'ютерних систем, інформаційних технологій та комунікацій;
- проведення робіт по комп'ютеризації і автоматизації виробничої, проектної, наукової та управлінської діяльності;
- розробка, впровадження та експлуатація комп'ютерних мереж, розподілених баз та банків даних та надання доступу до них на комерційній основі;
- деревообробне виробництво та реалізація його продукції;
- металообробне виробництво та реалізація продуктів металообробки;
- заготівля, переробка та реалізація продуктів металообробки;
- заготівля, переробка та реалізація продукції сільського господарства та тваринництва;
- заготівля та переробка нафтопродуктів;
- виробництво сільськогосподарської техніки;
- виготовлення спортивного інвентарю та обладнання;
- виробництво і розповсюдження аудіовізуальних передач та програм (телебачення);
- виробництво і розповсюдження аудіо-програм (радіомовлення);
- видавничо-поліграфічна діяльність, в тому числі створення друкованих засобів масової інформації та організація інформаційних агентств;
- виробництво товарів у галузі легкої, текстильної та харчової промисловості;
- виготовлення та реалізація хімічних речовин;
- виготовлення та реалізація вина та коньячних виробів;
- видавнича діяльність;
- виготовлення печаток і штампів;
- виготовлення та реалізація будівельних матеріалів;
- розробка, виробництво та реалізація товарів художньо-прикладного та сувенірського призначення;
- виготовлення цінних паперів, грошових знаків і знаків поштової оплати;
- організація швейного виробництва для виготовлення одягу, взуття, виробів зі шкіри та інших предметів;

- виготовлення та реалізація виробів з використанням дорогоцінних металів та дорогоцінного каміння;

- виготовлення та реалізація медикаментів та медичних препаратів;

Торгівельна діяльність:

- торгівельне посередництво;

- здійснення оптової, оптово-роздрібної, комісійної, консигнаційної, торгівельної закупівельної, посередницької торгівлі товарами народного споживання та продукцією виробничо-технічного призначення, сировиною вітчизняного та імпортного виробництва;

- створення оптово-роздрібних підприємств торгівлі і послуг населенню;

- оптова та роздрібна торгівля продуктами харчування;

- оптова та роздрібна торгівля фармацевтичними препаратами, гігієнічними засобами, косметичними товарами, парфумами;

- торгівельно-закупівельна діяльність на базі власних та орендних торгівельних площ;

- оптова та роздрібна торгівля алкогольними та тютюновими виробами;

- оптова та роздрібна торгівля непродовольчими товарами;

- оптова, роздрібна, консигнаційна та комісійна торгівля транспортними засобами, запасними та комплектуючими частинами до них, обладнанням, приладами, інструментами для технічного обслуговування транспортних засобів;

- оптова та роздрібна торгівля медикаментами, медичними препаратами, медичною технікою та медичним обладнанням, в т.ч. медичними тестерами;

- оптова та роздрібна торгівля нафтопродуктами, паливно-мастильними матеріалами;

- оптова та роздрібна торгівля медично-спортивним обладнанням, в т.ч. велосипедами, тренажерами;

- оптова та роздрібна торгівля обладнанням для науково-дослідних закладів;

- оптова та роздрібна торгівля спорттоварами;

- торгівля антикваріатом;

- оптова та роздрібна торгівля аудіо, відеотехнікою, в т.ч. професійною;

- оптова та роздрібна торгівля допоміжним будівельним обладнанням;

Послуги:

- організація та експлуатація автогосподарств, автозупинок, автозаправних станцій та автосервісних центрів;

- сервісне обслуговування та прокат автомобілів, механічних транспортних засобів, автопричепів;

- технічне обслуговування та ремонт промислової та сільськогосподарської техніки;

- надання транспортно-експедиторських послуг, які включають в себе внутрішні та міжнародні перевезення пасажирів і вантажів повітряним, річковим, морським, залізничним та автомобільним транспортом;

- сервісне обслуговування засобів та систем обчислювальної, електронної та оргтехніки;

- взаємодія зі світовими комп'ютерними мережами на комерційних та некомерційних засадах, надання доступу та широкого спектру інформаційного сервісу до світових інформаційних фондів;

- надання юридичних, аудиторських, фінансово-аналітичних, маркетингових, консультаційних та інших консалтингових послуг, в т.ч. розробка бізнес-планів, професійних перекладів тощо;

- розробка та виконання науково-дослідних експериментальних робіт;

- надання підприємствам, організаціям та населенню послуг по продажу, купівлі, оренди, обміну будинків, гаражів, квартир та інших об'єктів нерухомого та рухомого майна;

- надання послуг підприємствам, установам та організаціям по зберіганню, обробці та переробці вантажів та складських послуг;

- виконання замовлень населення на всі види будівельних та ремонтних робіт;

- надання послуг по виготовленню та розповсюдженню рекламної продукції;

- посередництво у працевлаштуванні на роботу, в тому числі за кордон;

- програмне забезпечення (програмно-технічні робочі місця);

- виконання посередницьких, комерційних, дилерських, брокерських і дистрибуторських послуг виробничого характеру та холдінгова діяльність;

- діяльність, пов'язана з передачею та постачанням електроенергії;

- діяльність пов'язана з передачею та постачанням природного газу;
- надання послуг у сфері громадського харчування;
- організація та проведення робіт в галузі охорони навколишнього природного середовища;
- надання побутових послуг;
- надання медичних послуг, ремонт та обслуговування медичного обладнання;
- відкриття мережі обмінних пунктів валюти на підставі агентських з установами уповноважених банків, організація купівлі-продажу та обміну валюти;
- створення та утримання грального бізнесу;
- надання охоронних послуг;
- збір та розповсюдження інформації в пресі, на радіо, телебаченні та через електронні засоби масової інформації;
- створення інформаційно-довідкових центрів;
- надання юридичних послуг;
- організація концертної діяльності;
- організація та проведення аукціонів;

Благодійна діяльність:

- поліпшення матеріального становища набувачів благодійної допомоги. Сприяння соціальній реабілітації малозабезпечених, безробітних, інвалідів, інших осіб, які потребують піклування, а також подання допомоги особам, які через свої фізичні або інші вади обмежені в реалізації своїх прав і законних інтересів;
- сприяння розвитку науки і освіти, реалізації програм доступів всіх верств населення, особливо малозабезпечених, до культурних цінностей;
- подання допомоги талановитій творчій молоді;
- сприяння розвитку охорони здоров'я, спорту, туризму, пропагування здорового способу життя, участь у поданні медичної допомоги населенню та іншим особам, які через свої фізичні, матеріальні чи інші особливості потребують соціальної підтримки та піклування;
- сприяння захисту материнства та дитинства, подання допомоги багатодітним та малозабезпеченим сім'ям.

Зовнішньоекономічна діяльність:

- здійснення операцій по експорту-імпорту сировини, нафтопродуктів, продукції виробничо-технічного призначення, будівельних матеріалів, товарів народного споживання;
- експорт-імпорт виробів текстильної, харчової, деревообробної промисловості;
- експорт-імпорт продовольчих та непродовольчих товарів, алкогольних напоїв та тютюнових виробів;
- експорт-імпорт, постачання та монтаж технологічного устаткування для переробки сільськогосподарської сировини;
- експорт-імпорт електронно-обчислювальних і організаційно-технічних засобів;

3.3. Товариство має право займатись також іншими видами діяльності, що відповідають цілям створення Товариства і не заборонені чинним законодавством України.

3.4. У випадках, передбачених чинним законодавством, Товариство одержує ліцензії на заняття окремими видами діяльності.

Стаття 4. «Права та обов'язки Учасників».

4.1. Учасник Товариства має право:

- 1) брати участь в управлінні справами Товариства в порядку, встановленому установчими документами та іншими локальними актами Товариства;
- 2) брати участь у голосуванні на Зборах Учасників, причому учасники мають кількість голосів, пропорційну розміру їх часток у Статутному фонді;
- 3) займати штатні посади в органах управління Товариства;
- 4) вибирати і делегувати своїх представників в органи управління Товариства;
- 5) вимагати розгляду поставленого ним питання на Зборах Учасників, при умові, що питання було поставлене не пізніше ніж за 25 днів до початку Зборів;
- 6) користуватися послугами (продукцією), виготовленими Товариством, в першочерговому порядку і на пільгових умовах, визначених Зборами Учасників Товариства;

- 7) одержувати на правах користування майно Товариства;
- 8) одержувати інформацію про діяльність Товариства, в тому числі знайомитись з даними бухгалтерського обліку та звітності та іншою документацією за письмовим запитом, який подається на ім'я Директора Товариства. Факт ознайомлення з документами про діяльність Товариства підтверджується актом, підписаним Директором або іншою уповноваженою особою та Учасником Товариства;
- 9) брати участь в розподілі прибутку Товариства та одержувати його частку;
- 10) вимагати проведення аудиторської перевірки в порядку, передбаченому цим Статутом;
- 11) набувати в першочерговому порядку цінні папери, які випускає Товариство;
- 12) вийти з Товариства, попередивши інших Учасників в письмовій формі.

4.2. Учасник Товариства зобов'язаний:

- 1) не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства, включаючи дані його установчих документів;
- 2) виконувати положення Договору про продовження діяльності, цього Статуту та інших документів Товариства, а також рішення органів управління Товариства;
- 3) виконувати свої зобов'язання перед Товариством, в тому числі пов'язані з майновою участю, а також вносити вклади та додаткові внески у розмірі, порядку і способом, передбаченими установчими документами;
- 4) сприяти Товариству в здійсненні ним своєї діяльності;
- 5) надавати Товариству інформацію, необхідну для вирішення окремих питань діяльності Товариства.

4.3. Учасник Товариства може за згодою решти Учасників відступити свою частку (її частину) одному чи кільком Учасникам Товариства, а також і третім особам. Учасники Товариства користуються переважним правом придбання частки (її частини) Учасника, який її відступив, пропорційно їх часткам у Статутному фонді Товариства або в іншому погодженому між ними розмірі.

Передача частки (її частини) третім особам можлива тільки після повного внесення вкладу Учасником, який її відступає.

При передачі частки (її частини) третій особі відбувається одночасний перехід до неї всіх прав та обов'язків, що належали Учаснику, який відступив її повністю або частково.

Частка Учасника Товариства після повного внесення ним вкладу може бути придбана самим Товариством. У випадку, якщо частка (її частини) придбана Товариством, воно передає її іншим Учасникам або третім особам у строк, що не перевищує одного року. Протягом цього періоду розподіл прибутку, а також голосування і визначення кворуму у вищому органі Товариства провадяться без урахування придбаної Товариством частки.

4.4. В разі виходу Учасника з Товариства, йому сплачується вартість частини майна Товариства, пропорційна його частці в Статутному фонді у відповідності з балансом, розрахованим на день виходу.

На вимогу Учасника та за згодою Зборів Учасників Товариства вклад Учасника, що виходить з Товариства, може бути повернуто повністю або частково у натуральній формі.

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

4.5. Учаснику, що вийшов, виплачується належна йому частка прибутку, одержаного Товариством в поточному році до моменту виходу його з Товариства.

4.6. Виплати, передбачені п.п.3.4., 3.5. цього Статуту, провадяться після затвердження Зборами Учасників звіту за рік, в якому учасник вийшов з Товариства, і в строк до 12 місяців з дня виходу.

4.7. При реорганізації юридичної особи-учасника Товариства, або у зв'язку зі смертю громадянина-Учасника Товариства, правонаступники (спадкоємці) Учасника мають переважне право вступу до Товариства.

При відмові правонаступника (спадкоємця) від вступу до Товариства або відмові Товариства прийняти до нього правонаступника (спадкоємця) від вступу до Товариства або відмові Товариства прийняти до нього правонаступника (спадкоємця), останньому видається у грошовій або, на вимогу правонаступника (спадкоємця) і за згодою Зборів Учасників, в натуральній формі частка у майні Товариства, яка належала реорганізованій або ліквідованій

юридичній особі (спадкодавцю), вартість якої визначається на день реорганізації або ліквідації (смерті) Учасника. У цих випадках розмір статутного фонду Товариства підлягає зменшенню.

4.8. Учасника Товариства, який систематично не виконує або неналежним чином виконує свої обов'язки щодо Товариства, або перешкоджає своїми діями досягненню цілей Товариства, може бути виключено з Товариства на основі рішення Зборів Учасників, за яке проголосували Учасники, що володіють у сукупності більше як 50% загальної кількості голосів. При цьому цей Учасник (його представник) у голосуванні участі не бере. Виключення Учасника з Товариства призводить до наслідків, передбачених пунктами 4.4.-4.6. цього Статуту.

4.9. Учасник Товариства може звернутися до суду з заявою, якщо він вважає, що його права законні інтереси порушено.

Стаття 5. «Майно та кошти Товариства».

5.1. Майно Товариства складають основні фонди та обігові кошти, а також інші цінності, вартість яких відображається на його балансі, складеному в порядку, встановленому чинним законодавством України.

Майно Товариства відповідно до законів України, Статуту Товариства та укладених угод належить йому на праві власності, а також з інших підстав відповідно до діючого законодавства.

Володіння і користування природними ресурсами Товариство здійснює у встановленому порядку за плату, а у випадках, передбачених законодавчими актами України, - на пільгових умовах.

5.2. Товариство є власником:

- 1) коштів та майна, переданого йому Учасниками у вигляді вкладу (внеску) до Статутного фонду чи іншим чином;
- 2) продукції, виробленої Товариством внаслідок господарської діяльності;
- 3) отриманих доходів, а також іншого майна, придбаного ним на підставах, не заборонених законом.

5.3. Джерелами формування майна Товариства є:

- грошові і матеріальні внески Учасників;
- доходи, отримані від реалізації продукції, а також від інших видів господарської діяльності;
- доходи від цінних паперів;
- кредити банків та інших кредиторів;
- капітальні вкладення і дотації з бюджетів;
- надходження від роздержавлення і приватизації власності;
- набуття майна іншого підприємства, організації;
- безоплатні або благодійні внески, пожертвування організацій, підприємств і громадян;
- інші джерела, не заборонені законодавчими актами України.

5.4. Для залучення додаткових грошових коштів на цілі розширення і вдосконалення механізму надання послуг, соціального розвитку, Товариство має право випускати і реалізувати цінні папери. Порядок їх випуску і реалізації, види і права визначаються діючим законодавством.

5.5. Товариству можуть належати будівлі, споруди, машини, устаткування, транспортні засоби, цінні папери, інформація, наукові, конструкторські, технологічні розробки, інше майно та права на майно, в тому числі права на інтелектуальну власність.

Учасники не мають відокремленого права на окремі об'єкти, що входять до складу майна Товариства, крім випадків, коли такі об'єкти надані Товариству Учасниками у користування.

5.6. Товариство має право продавати і передавати юридичним та фізичним особам, обмінювати, здавати в оренду, надавати безкоштовно в тимчасове користування або в позику належні йому будівлі, споруди, устаткування, транспортні засоби, інвентар, сировину та інші матеріальні цінності, а також списувати їх з балансу.

Товариство має право купувати, одержувати на підставі уступки, дарування, орендувати або іншим шляхом одержувати майно або права на нього у підприємств, установ, організацій та громадян.

5.7. Товариство має право здійснювати будь-які дії, передбачені діючим законодавством, в тому числі укладати угоди за власним розсудом з юридичними та фізичними особами, як в Україні, так і за кордоном.

Стаття 6. «Статутний фонд та інші фонди Товариства».

6.1. Статутний фонд сформований за рахунок грошових коштів і становить 11 800,00 (одинадцять тисяч вісімсот) гривень. Частка в розмірі 100%, що становить 11 800, 00 (одинадцять тисяч вісімсот) гривень, належить Дубчак М.М.

6.2. Додаткові вклади вносяться грошима, цінними паперами, майном, іншими матеріальними та нематеріальними цінностями та правами, згідно законодавства України.

Вклади в Статутний Фонд оцінюються в грошовому виразі в порядку, визначеному Зборами Учасників, про , що видається кожному Учаснику відповідне свідоцтво, яке посвідчує розмір його частки в Статутному Фонді, при умові внесення Учасником вкладу в повному розмірі.

Зміни вартості майна, внесеного Учасником як вклад, та додаткові внески Учасників не впливають на розмір їх частки в Статутному Фонді, вказаної в установчих документах Товариства, за винятком прийняття відповідних рішень Зборами Учасників Товариства.

6.3. Товариство має право змінювати (збільшувати чи зменшувати) розмір Статутного фонду.

6.4. Збільшення Статутного фонду може бути здійснено лише після внесення повністю всіма Учасниками своїх вкладів до Статутного фонду Товариства.

6.4.1. Збільшення Статутного фонду Товариства може здійснюватися за рахунок прибутку, отриманого Товариством від господарської діяльності, прийняття нових Учасників, а також за рахунок додаткових внесків Учасників Товариства.

6.5. Рішення Товариства про зменшення розміру Статутного Фонду набирає чинності не раніш, як через три місяці після державної реєстрації і публікації про це у встановленому порядку.

6.6. Резервний фонд створюється у розмірі 25% від Статутного Фонду. Формування Резервного фонду здійснюється шляхом щорічних відрахувань в розмірі не менше 5% від суми чистого прибутку. Кошти фонду знаходяться у повному розпорядженні Товариства.

6.7. У Товаристві можуть бути створені інші фонди, їх кількість та порядок створення визначається Зборами Учасників Товариства.

Стаття 7. «Порядок розподілу прибутків та покриття збитків».

7.1. Балансовий прибуток Товариства утворюється з надходжень від господарської діяльності після покриття матеріальних та прирівняних до них витрат і витрат на оплату праці. З балансового прибутку Товариства вносяться передбачені законодавством України податки та інші платежі до бюджету. Чистий прибуток, одержаний після зазначених розрахунків, залишається у повному розпорядженні Товариства.

7.2. Розподіл чистого прибутку між Учасниками здійснюється за результатами роботи Товариства за рік, пропорційно розміру їх часток у Статутному фонді за рішенням Зборів Учасників.

7.3. Можливі збитки Товариства покриваються за рахунок Резервного, а при потребі і інших фондів Товариства. При нестачі Резервного та інших фондів, збитки в Товаристві покриваються за рахунок реалізації майна Товариства та інших джерел, не заборонений законодавством України.

Стаття 8. «Органи управління Товариства».

8.1. Органи управління Товариства є:

- 1) Збори Учасників;
- 2) Дирекція;
- 3) Ревізійна комісія.

8.2. Вищим органом Товариства є Збори Учасників. Збори Учасників складаються із Учасників Товариства або призначених ними представників. Представники Учасників можуть бути постійними або призначатися на певний строк. Представники Учасників діють на підставі доручення.

Учасник вправі в будь-який час замінити свого представника в органах управління Товариством, письмово сповістивши про це Голову Товариства.

Збори Учасників обирають Голову Товариства строком на 5 років. Голова Товариства представляє інтереси Зборів Учасників Товариства в період між проведеннями Зборів Учасників.

Збори Учасників приймають рішення на своїх засіданнях. Дата і місце проведення Зборів Учасників та порядок денний повідомляється письмово всім Учасникам персонально не пізніше ніж за тридцять днів до дати скликання Зборів Учасників. Не пізніше як за 7 днів до скликання Зборів Учасникам Товариства повинна бути надана можливість ознайомитися з документами, внесеними до порядку денного Зборів. З питань, не включених до порядку денного, рішення приймається тільки за згодою всіх Учасників, присутніх на Зборах. На засіданнях Зборів Учасників ведуться протоколи, які підписуються головою і секретарем Зборів, і не пізніше трьох робочих днів після закінчення Зборів передаються виконавчому органу Товариства.

В голосуванні беруть участь тільки Учасники Товариства (їх представники). Кількість голосів кожного із Учасників визначається пропорційно розміру їх часток у Статутному фонді.

Збори Учасників вважаються повноважними, якщо на їх засіданні присутні Учасники (представники учасників), що володіють у сукупності більш як 60% голосів.

8.3. Збори Учасників Товариства скликаються не рідше двох разів на рік. Збори Учасників можуть приймати рішення з будь-яких питань діяльності Товариства.

8.4. До компетенції Зборів Учасників відносяться такі питання:

- 1) визначення основних напрямків діяльності Товариства і затвердження його планів та звітів про їх виконання;
- 2) внесення змін до Статуту Товариства;
- 3) затвердження річних результатів діяльності Товариства, включаючи його дочірні підприємства, затвердження звітів і висновків ревізійної комісії, порядку розподілу прибутку, строк та порядок виплати частки прибутку, визначення порядку покриття збитків;
- 4) виключення Учасника з Товариства;
- 5) призначення та звільнення Генерального директора та інших членів виконавчих органів;
- 6) визначення розмірів, порядку і строків внесення Учасниками додаткових внесків;
- 7) визначення режиму створення та використання фондів Товариства;
- 8) отримання кредитів банків, заставу майна Товариства, випуск цінних паперів, не пов'язаних зі збільшенням Статутного Фонду;
- 9) передача часток (їх частини) Учасника іншим Учасникам чи третім особам, набуття Товариством частки учасника;
- 10) створення, реорганізація та ліквідація дочірніх підприємств, філій та представництв, затвердження їх статутів та положень; входження до складу інших суб'єктів підприємницької діяльності, та юридичних осіб, що не мають на меті одержання прибутку;
- 11) прийняття рішення про припинення діяльності Товариства, визначення складу ліквідаційної комісії, призначення та відкликання її членів та затвердження ліквідаційного балансу;
- 12) винесення рішень про притягнення до майнової відповідальності посадових осіб органів управління Товариства;
- 13) обрання Голови Товариства;

Повноваження, передбачені п.п. 2), 3), 4), 5), 9), 10), 11), 12), 13) цієї статті належать до виключної компетенції Зборів Учасників і не можуть бути передані іншим органам управління Товариства.

8.5. З питань, зазначених у п.п. 1), 2), 4) п. 8.4. цього Статуту рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосують Учасники, що володіють у сукупності більш як 50 відсотками загальної кількості голосів Учасників Товариства.

З решти питань рішення приймається простою більшістю голосів.

8.6. Учасники Товариства, що володіють у сукупності більш як 10% голосів, мають право вимагати скликання позачергових Зборів Учасників у будь-який час і з будь-якого приводу, що стосується діяльності Товариства. Якщо протягом 25 днів Голова Товариства не виконав зазначеної вимоги, вони вправі самі скликати Збори Учасників.

Стаття 9. «Дирекція Товариства».

9.1. Виконавчим органом Товариства, який здійснює поточне керівництво діяльністю Товариства, є Дирекція Товариства. Дирекція Товариства складається з членів Дирекції, які можуть мати різні посади (наприклад: виконавчий директор, комерційний директор, і т.п.), і очолюється Генеральним директором. Члени Дирекції (в тому числі Генеральний директор) обираються на посади і звільняються з посад загальними зборами Учасників. З Генеральним директором укладається трудовий договір (контракт), в якому визначаються строк найму, права та обов'язки і відповідальність Генерального директора, умови його матеріального забезпечення, умови звільнення його з посади, інші умови за погодженням сторін. Будь-якого члена Дирекції товариства може бути в будь-який час усунено від виконання своїх обов'язків. Генерального директора Товариства може бути достроково звільнено з посади на підставах, передбачених трудовим договором (контрактом) та/або даним статутом відповідно до закону. Персональний та кількісний склад Дирекції встановлюється Загальними зборами Учасників Товариства.

9.2. Членами Дирекції можуть також бути особи, що не є Учасниками Товариства.

9.3. Дирекція організовує роботу Товариства та несе відповідальність за його діяльність.

9.4. Дирекція:

9.4.1. Вирішує всі питання роботи Товариства, крім тих, які відносяться виключно до компетенції Загальних зборів Учасників. Загальні збори Учасників можуть винести рішення про передачу частини належних їм прав у компетенцію Дирекції.

9.4.2. Підзвітна Загальним зборам Учасників організовує виконання їх рішень.

9.4.3. Не має права приймати рішень, обов'язкових для Учасників Товариства.

9.4.4. Видає накази, розпорядження та інші акти Товариства, що підлягають виконанню усіма працівниками Товариства.

9.4.5. Призначає осіб які мають право першого та другого підпису фінансово-господарських та інших документів Товариства (окрім членів Дирекції).

9.4.6. Звітує перед Загальними зборами Учасників Товариства про стан справ Товариства, подає Загальним зборам Учасників Товариства на затвердження щорічний звіт про діяльність Товариства, баланс Товариства та плани (перспективи) майбутнього розвитку Товариства.

9.4.7. Затверджує ціни та тарифи на продукцію, роботи, послуги, які виробляє, виконує або надає Товариство, а при зайнятті торгівельною діяльністю – на товари.

9.4.8. Приймає рішення про пред'явлення претензій та подання позовних заяв від імені Товариства до українських та іноземних фізичних та юридичних осіб відповідно до чинного законодавства.

9.4.9. Приймає рішення про укладання від імені Товариства угод (договорів, контрактів), в тому числі зовнішньоекономічних, про видачу довіреностей на укладання угод (договорів, контрактів), про видачу довіреностей на вчинення інших дій від імені та в інтересах Товариства.

9.4.10. Затверджує штат Товариства, його структурних підрозділів.

9.4.11. Затверджує системи та розміри оплати праці в Товаристві, визначає порядок і розміри преміювання працівників Товариства, форми та розміри винагород за швидке та якісне виконання своїх трудових функцій працівниками Товариства.

9.4.12. Вирішує інші питання поточної діяльності Товариства.

9.5. Генеральний директор:

9.5.1. Має право без довіреності здійснювати дії від імені Товариства.

9.5.2. Не може бути одночасно Головою Загальних зборів Учасників Товариства.

9.5.3. Затверджує підписами разом з головним бухгалтером всі документи фінансового, матеріального, майнового, розрахунково та кредитного характеру, які є основою бухгалтерських записів, в тому числі угоди, зобов'язання, звіти та баланси.

9.5.4. Зберігає печатки та штампи Товариства.

9.5.5. Разом з головним бухгалтером та іншими членами Дирекції несе відповідальність за організацію бухгалтерського обліку та забезпечення фіксування фактів здійснення всіх господарських операцій у первинних документах, збереження оброблених документів, реєстрів і звітності протягом трьох років, а також за правильність обчислення, повноту і своєчасність сплати податків та зборів (обов'язкових платежів).

9.5.6. Представляє інтереси Товариства у взаємовідносинах з іншими господарюючими суб'єктами, підприємствами, установами. Організаціями всіх форм власності, органами державної влади та управління, судовими органами, громадянами, особами без громадянства, іноземними контрагентами.

9.5.7. Вчиняє від імені Товариства правочини, підписує від імені Товариства угоди (договори, контракти), в тому числі зовнішньоекономічні, претензії та позовні заяви до українських та іноземних фізичних та юридичних осіб відповідно до чинного законодавства, довіреності на укладання угод (договорів, контрактів), довіреності на вчинення інших дій від імені та інтересах Товариства, установчі документи підприємств, в яких Товариство є учасником (засновником, акціонером) та положення про структурні підрозділи Товариства, затверджені Загальними зборами Учасників Товариства. При цьому угоди (договори, контракти), в тому числі зовнішньоекономічні, на суму вище 10000,00 (десяти тисяч) гривень або еквівалентної суми в будь-якій іноземній валюті мають бути обов'язково завізовані Учасником Товариства, частка якого у статутному капіталі (фонді) Товариства перевищує 60% від розміру статутного капіталу (фонду) Товариства. Без наявності вищевказаної візи Генеральний директор Товариства не має права підписувати таку угоду (договір, контракт).

9.5.8. Разом з іншими особами, що мають право першого та/або другого підпису фінансово-господарських та інших документів Товариства, відкриває та закриває рахунки в установах банків.

9.5.9. Призначає та звільняє керівників структурних підрозділів Товариства та працівників Дирекції.

9.5.10. В період, коли інші члени Дирекції не обрані або коли їх звільнено, здійснює повноваження Дирекції.

9.5.11. При неможливості Генеральним директором виконувати свої обов'язки Загальні збори Учасників призначають Тимчасово виконуючого обов'язки Генерального директора з наданням йому прав та покладанням на нього обов'язків Генерального директора.

9.5.11. Дирекція приймає рішення на своїх засіданнях, які проводяться по мірі необхідності, але не менше одного разу на рік. Члени Дирекції повідомляють про проведення засідань письмово не пізніше 5 днів до дня проведення засідання. Засідання вважається правомочним, якщо на ньому присутні не менш як 60% членів Дирекції, якщо всі вони були належним чином повідомлені про місце, дату, час проведення засідання. Рішення Дирекції по всіх питаннях приймається більшістю голосів її членів, присутніх на засіданні, без необхідності наявності кваліфікованої більшості голосів з будь-якого питання. В разі, якщо голоси розподілилися порівну за прийняття певного рішення та проти його прийняття, голос Генерального директора має переважну силу. Кожен з членів Дирекції має один голос при голосуванні.

Стаття 10. «Ревізійна комісія».

10.1. Контроль за фінансовою та господарською діяльністю виконавчого органу Товариства здійснює Ревізійна комісія у складі трьох членів, що утворюється Зборами Учасників Товариства з їх числа та відповідає за свою діяльність перед Зборами Учасників Товариства з їх числа та відповідає за свою діяльність перед Зборами Учасників. Директор не може бути членом Ревізійної комісії.

10.2. До обов'язків ревізійної комісії входить перевірка звітів, балансу, каси та майна, рахунків, обліку, звітності і всього діловодства Товариства.

Ревізія діяльності виконавчого органу Товариства проводиться за дорученням Зборів Учасників, з власної ініціативи членів, або на вимогу учасників Товариства. Ревізійна комісія вправі вимагати від посадових осіб Товариства подання їй усіх необхідних матеріалів,

бухгалтерських чи інших документів та особистих пояснень. Ревізійна комісія доповідає результати проведених нею перевірок Зборам Учасників Товариства.

Ревізійна комісія складає висновок по річному звіту і балансу. Без висновку Ревізійної комісії Збори Учасників Товариства не вправі затвердити баланс.

10.3. за рішенням Зборів Учасників Товариства функції фінансового контролю і ревізії господарської діяльності Товариства можуть бути передані на договірній основі аудиторській організації.

10.4. Учасники Товариства, які володіють у сукупності більш як 20% голосів мають право вимагати проведення аудиторської перевірки діяльності Товариства, за власний рахунок таких Учасників. Проведення аудиторської перевірки не повинно перешкоджати нормальній діяльності Товариства.

Стаття 11. «Трудовий колектив Товариства».

11.1. Товариство самостійно встановлює форми, системи та розміри оплати праці, а також інші види доходів працівників. Товариство самостійно визначає фонд оплати праці без обмежень його зростання.

11.2. Усі громадяни, які своєю працею беруть участь в діяльності Товариства на основі трудового договору (контракту), а також інших форм, що регулюють трудові відносини, становлять трудовий колектив Товариства.

11.3. Інтереси трудового колективу у Товаристві представляє уповноважений колективу, який обирається зборами (конференцією) трудового колективу. Збори (конференція) членів трудового колективу скликаються не менше двох разів на рік і є правомочними за присутності не менше 2/3 членів трудового колективу. Рішення приймаються простою більшістю голосів присутніх.

11.4. Трудовий колектив (уповноважений колективу):

- вирішує питання соціального розвитку Товариства;
- розглядає та затверджує проект колективного договору;
- визначає і затверджує перелік і порядок надання працівникам Товариства соціальних пільг;
- вирішує інші питання самоврядування трудового колективу.

11.5. Соціальні та трудові права працівників Товариства гарантуються чинним законодавством.

11.6. Працівники Товариства підлягають соціальному, медичному страхуванню та соціальному забезпеченню у порядку та на умовах, передбачених діючим законодавством.

11.7. Товариство відраховує внески для соціального та медичного страхування, та соціального забезпечення відповідно до діючого законодавства.

11.8. Локальними нормативними актами Товариство може встановлювати додаткові, порівняно до чинного законодавства, трудові та соціально-побутові пільги для своїх працівників або окремих категорій.

11.9. Питання соціального розвитку, включаючи поліпшення умов праці, життя і здоров'я, гарантії обов'язкового медичного страхування членів трудового колективу та їх сімей, гарантуються трудовим колективом за участю власника чи уповноваженого ним органу відповідно до колективного договору та законодавчих актів України.

Товариство зобов'язане забезпечити для всіх працюючих на підприємстві безпечні та сприятливі умови праці і несе відповідальність у встановленому законодавством порядку за станом, заповідяну їх здоров'ю та працездатності.

Товариство має право самостійно встановлювати для своїх працівників додаткові пільги, скорочений робочий день та інші пільги, надавати матеріальну допомогу, а також надавати працівників Товариства.

11.10. Працівники Товариства приймаються на роботу і звільняються Директором Товариства.

Стаття 12. «Зовнішньоекономічна діяльність»

12.1. Зовнішньоекономічна діяльність (ЗЕД) Товариства здійснюється на основі валютної самоокупності та самофінансування.

12.2. Товариство може безпосередньо, шляхом створення філії або представництва за межами України або через посередника здійснювати експортно-імпортні операції та інші види зовнішньоекономічної діяльності, які відповідають предмету діяльності Товариства.

12.3. Товариство вправі здійснювати ЗЕД у визначеному законом порядку. Товариство має право самостійно володіти, користуватися і розпоряджатися за своїм розсудом коштами, майном, майновими і немайновими правами та іншими результатами, одержаними ним від ЗЕД.

12.4. Здійснення видів ЗЕД за межами України підлягає регулюванню також законами відповідних держав.

12.5. Товариство здатне укладати зовнішньоекономічні договори (контракти), відповідно до предмету діяльності, крім тих, які прямо і у вичерпній формі заборонені чинним законодавством, з використанням відомих міжнародних звичаїв і рекомендацій міжнародних органів та організацій.

12.6. Виручка в іноземній валюті, яку отримало Товариство в результаті ЗЕД, після відрахування державі по нормативах, встановлених чинним законодавством, надходить в його розпорядження.

Ця виручка не підлягає вилученню і може накопичуватися для подальшого використання.

Стаття 13. «Господарська діяльність Товариства».

13.1. Товариство здійснює господарську діяльність від свого імені, в інтересах Учасників Товариства на засадах повного госпрозрахунку.

Товариство самостійно визначає перспективи розвитку, планує та здійснює свою діяльність виходячи з попиту на продукції, що воно виробляє, роботи, послуги, та необхідність забезпечення виробничого та соціального розвитку Товариства, підвищення доходів.

13.2. Матеріально-технічне забезпечення Товариства здійснюється через систему прямих угод або через біржу та інші організації.

13.3. Товариство реалізує свою продукцію (товари, послуги), майно за цінами і тарифами, що встановлюються самостійно або на договірній основі, а у випадках, передбачених діючим законодавством – за державними цінами і тарифами.

13.4. Товариство користується банківським кредитом на комерційній договірній основі. Товариство може надавати банку на договірній основі право використовувати свої вільні кошти і встановлювати проценти за їх використання.

13.5. Товариство може поставляти продукцію, виконувати роботи, надавати послуги в кредит із сивотою покупцями (споживачами) процентів за користування цим кредитом. Для оформлення таких угод Товариство може застосовувати в господарському обороті векселі.

13.6. Товариство здійснює оперативний та бухгалтерський облік результатів своєї діяльності, веде статистичну звітність відповідно до чинного законодавства.

13.7. Бухгалтерський, оперативний та статистичний облік і звітність в Товаристві, в його дочірніх підприємствах, філіях і представництвах встановлюється Директором Товариства у відповідності з діючими нормами законодавства.

13.8. Відповідальність за стан обліку, своєчасне представлення бухгалтерської та іншої звітності покладається на головного бухгалтера Товариства, компетенція якого визначається діючим законодавством України.

13.9. Фінансовий рік встановлюється з 1 січня по 31 грудня включно.

13.10. Результати діяльності Товариства відображаються в балансах, звіті про прибуток та збитки, а також у річному звіті, який представляється Директором для його затвердження Збором Учасників Товариства.

13.11. Товариство і його посадові особи несуть встановлену законодавством відповідальність за достовірність відомостей, що містяться в річному звіті і балансі.

Стаття 14. «Припинення діяльності Товариства».

14.1. Діяльність Товариства припиняється:

а) рішенням його реорганізації (злиття, приєднання, поділу, виділення, перетворення) або ліквідації з дотриманням вимог антимонопольного законодавства.

При реорганізації Товариства вся сукупність прав та обов'язків Товариства переходить до його правонаступників.

Товариство ліквідується:

а) за рішенням вищого органу Товариства;

б) на підставі рішення суду або господарського суду за поданням органів, що контролюють діяльність Товариства, у разі систематичного або грубого порушення ним законодавства;

в) з інших підстав, передбачених законодавством.

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

З дня призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження по управлінню справами Товариства. Ліквідаційна комісія у триденний строк з моменту її призначення публікує інформацію Товариства в одному з офіційних (республіканському і місцевому) органів преси із зазначенням строку подачі заяв кредитором своїх претензій, оцінює наявне майно Товариства, виявляє його дебіторів і кредиторів та розраховується з ними, вживає заходів до оплати боргів товариства третім особам, а також його Учасникам, складає ліквідаційний баланс та подає його вищому органу Товариства або органу, що призначив ліквідаційну комісію.

Достовірність та повнота ліквідаційного балансу повинна бути підтверджена аудитором (аудиторською фірмою).

14.3. Грошові кошти, що належать Товариству, включаючи виручку від розпродажу його майна від ліквідації, після розрахунків по оплаті праці працівників, які працюють на умовах найму, та виконання зобов'язань перед бюджетом, банками, власниками облігацій, випущених Товариством та іншими кредиторами, розподіляються між Учасниками Товариства у порядку і на умовах, передбачених законодавством та установчими документами, у шестимісячний строк після опублікування інформації про його ліквідацію.

Майно передане Товариству учасниками у користування, повертається у натуральній формі без винагороди.

У разі виникнення спорів щодо виплати заборгованості Товариства, його грошові кошти не підлягають розподілу між Учасниками до вирішення цього спору або одержання кредитором відповідних гарантій.

14.4. Ліквідація Товариства вважається завершеною, а Товариство таким, що припинило свою діяльність – з моменту внесення запису про це до державного реєстру.

Стаття 15. «Заключні положення».

15.1. Всі спори і розбіжності між Учасниками, а також між Товариством і його Учасниками з приводу тлумачення чи застосування цього Статуту будуть вирішуватися шляхом переговорів і консультацій.

15.2. У випадку, коли розбіжності та спори не можуть бути вирішені шляхом переговорів і консультацій, кожен учасник і Товариство мають право звернутися до суду, рішення якого є обов'язковими для Учасників і Товариства.

15.3. Внесення змін та доповнень до цього Статуту здійснюється за рішенням Зборів Учасників Товариства. Зміни та доповнення підлягають державній реєстрації у порядку, встановленому чинним законодавством України.

15.4. Цей Статут набирає чинності з моменту його державної реєстрації.

15.5. З моменту набрання чинності цього Статуту, редакція Статуту Товариства з обмеженою відповідальністю «МіД-Сервіс», затверджена Зборами Учасників «17» січня 2003 року, Протокол № 4, зареєстровано Печерською районною державною адміністрацією м. Києва «20» січня 2003 року, втрачає свою юридичну силу.

Громадянин України

1) **ДУБЧАК Михайло Михайлович, паспорт**

(підпис)

м. Київ