



# ТОВ «Підприємство «КИЇВ»

01015, Україна  
Київ, вул., Лаврська, 16

тел: (044) 280-48-45  
info@arsenalpalace.kiev.ua

вих. № 133  
від «16» серпня 2023 року

Товариство з обмеженою відповідальністю  
«СТРАТЕДЖІК ІНВЕСТМЕНТ ХОЛДИНГ»  
01054, місто Київ, вул. Дмитрівська  
(Шевченківський р-н), будинок 13, квартира 13  
Код ЄДРПОУ: 44307393

## *Щодо повідомлення про скликання загальних зборів*

08.08.2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Підприємство «КИЇВ» (надалі – «Товариство») отримало повідомлення ТОВ «Стратеджик інвестмент холдинг» без номеру без дати про скликання загальних зборів учасників ТОВ «Підприємство «КИЇВ» на 04 вересня 2023 року об 11:00 год. (далі – «Повідомлення»).

При цьому звертаємо увагу, що Товариство не отримувало на свою адресу (м. Київ, вул. Лаврська, 16) письмову вимогу про скликання загальних зборів від ТОВ «Стратеджик інвестмент холдинг».

За змістом п. 3 ч. 1 ст. 31 ЗУ «Про товариства з обмеженою і додатковою відповідальністю» (надалі – «Закон») загальні збори учасників скликаються на вимогу учасника або учасників товариства, які на день подання вимоги в сукупності володіють 10 або більше відсотками статутного капіталу товариства.

Згідно ч. 5 ст. 31 Закону вимога про скликання загальних зборів учасників подається виконавчому органу товариства в письмовій формі із зазначенням запропонованого порядку денного. У разі скликання загальних зборів учасників з ініціативи учасників товариства така вимога повинна містити інформацію про розмір часток у статутному капіталі товариства, що належать таким учасникам.

Відповідно до ч. 9 ст. 31 Закону у разі якщо протягом 10 днів з дня, коли товариство отримало чи мало отримати вимогу про скликання загальних зборів, учасники не отримали повідомлення про скликання загальних зборів учасників, якщо інший строк не встановлено статутом, особи, які ініціювали їх проведення, можуть скликати загальні збори учасників самостійно. У такому випадку обов'язки щодо скликання та підготовки проведення загальних зборів учасників, передбачені статтею 32 цього Закону, покладаються на учасників товариства, які ініціювали загальні збори учасників.

Товариство (Дирекція) діє виключно в межах правового поля, а тому вимоги статті 31 Закону були би виконані за умови отримання вимоги учасника про проведення загальних зборів. Товариство (Дирекція) підтверджує, що не відмовлялось (не ігнорувало) від своїх обов'язків щодо організації та проведення загальних зборів.

Без подання виконавчому органу вимоги про проведення загальних зборів ТОВ «Стратеджик інвестмент холдинг» не набуло право на скликання загальних зборів.

Крім того, звертаємо увагу, що ТОВ «Стратеджик інвестмент холдинг» є новим учасником, якого немає в переліку учасників чинної редакції Статуту Товариства і у Товариства відсутні

будь-які документи, що свідчать про набуття частки у статутному капіталі Товариства та про повноваження представників ТОВ «Стратеджік інвестмент холдинг».

Товариство зобов'язане пересвідчитись у дотриманні ТОВ «Стратеджік інвестмент холдинг» положень Статуту Товариства та вимог законодавства, а також наявності у нього права на скликання загальних зборів у зв'язку із чим просимо надати:

- підтвердження, що письмова вимога про проведення загальних зборів ТОВ «Стратеджік інвестмент холдинг» дійсно подавалась Товариству із відповідними доказами (копію вимоги та докази її направлення).
- завірені копії документів, що підтверджують набуття ТОВ «Стратеджік інвестмент холдинг» частки у розмірі 56,2799% статутного капіталу Товариства.
- завірені копії документів, що підтверджують повноваження директора ТОВ «Стратеджік інвестмент холдинг», який підписав Повідомлення (статут, копія наказу).

Разом з тим, у разі отримання вимоги учасника про скликання загальних зборів в порядку передбаченому законодавством, Дирекція ТОВ «Підприємство «КІІВ» готова вчинити усі дії по скликанню та організації загальних зборів.

**З повагою,**

**Генеральний директор  
ТОВ «Підприємство «КІІВ»**

**Заступник Генерального директора  
ТОВ «Підприємство «КІІВ»**



01015

01015 10582344

ф.107

(найменування підрозділу спеціального зв'язку)

ОПИС

вкладення до

Цінний лист

На ім'я: ТОВ «СТРАТЕДЖІК ІНВЕСТМЕНТ ХОЛДИНГ»

(найменування поштового відправлення, номер\*)

Куди: вул. Дмиррівська, 13, кв.13 м. Київ, 01054

№ п/п	Найменування предметів	Кількість предметів	Оголошена цінність
1	Лист вих. №126 від 29.11.2022	1	5 грн. 00коп.

Загальна кількість предметів 1 (один) арк.

На загальну оголошену цінність 5 (п'ять) гривень 00 коп.  
(прописом)

Відправник ТОВ «Підприємство «Київ»

  
(підпис)



Перевірив

  
(підпис працівника ПСЗ)

М.Ш

Накладна N <b>0101510582374</b> ОПЕРАЦІЯ: "ПРИЙМАННЯ"		<b>ІНФОРМАЦІЯ про ВІДПРАВЛЕННЯ</b> Вид ВІДПРАВЛЕННЯ: Укрпошта Експрес КАТЕГОРІЯ відпр.: з оголош. цінністю Тип доставки: Склад-Склад Кількість місць: 1 шт/М 1 Вага: 0,01кг Макс сторона: до 10 см ОГЛЯД: не дозволено У разі ПОВЕРЧЕННЯ: повернути ПОВІДОМ. ПРО ОПОШІЛКА
Дата: 16.08.2023 17:03:21 РХД: 16.08.2023 <b>Відправник:</b> Юридична особа ТОВ ПОДПРИЄМСТВО КИЇВ ДО ВІДДІЛЕННЯ, Київ, 01015		<b>САМІЗСЯНИЙ ЧЕК</b> <b>Екселіо</b>
КОД МАРЧЕНКО КОД 0021007 КОДТ ОСОБА: ТОВ ПОДПРИЄМСТВО КИЇВ <b>Підержувач:</b> Юридична особа ТОВ СТРАТЕДЖІК ІНВЕСТМЕНТ ДО ВІДДІЛЕННЯ, Київ, 01054		
0507746897 КОДТ. ОСОБА: ТОВ СТРАТЕДЖІК ІНВЕСТМЕНТ		Сума оголошеної цінності: 5,00 грн Сума ПІСЛЯПЛАТИ: - Плата за пересил. відправл.: 68,80 грн <b>Платник: Відправник</b> Плата за пересил. переказу: - <b>Платник: -</b>

Я, передаючи ВІДПРАВЛЕННЯ до ПЕРЕСИЛАННЯ (вчиняючи дію):

- підтверджую, що ІНФОРМАЦІЯ у накладній зазначена вірно;
- з умовами та порядком надання послуги, що розміщені на сайті [www.ukrpost.ua](http://www.ukrpost.ua), ознайомлений та згоден;
- надозволяючи до ПЕРЕСИЛАННЯ ухвалити у відправленні (як) немає;
- надаю згоду на використання на період історично третім особам відповідно до законодавства, моїх персональних даних з метою надання мені послуг (інформативу про локалізацію в.к. Укрпошта);
- підтверджую, що отримав інформацію про включення моїх персональних даних до бази даних та роз'яснення про свої права як суб'єкта персональних даних відповідно до закону України про захист персональних даних.

**САМІЗСЯНИЙ ЧЕК**  
**Екселіо**

АТ "УКРПОШТА" ВТБ 01015  
 М. КИЇВ, ПЛ. ЛІТІНЦЬКА Р-Н,  
 ВУЛ. ЛІТІНЦЬКА, 6/8  
 ПІН 215600426655

00001 Марченко	05
0101510582374	#
Укрпошта Експрес 0100	#
За ПЕРЕСИЛАННЯ: 33,33	#
За повідом. рек.:	#
24,00 грн	#
	68,80 А

---

<b>СУМА</b>	<b>68,80</b>
ПДВ А 20,00%	11,47
	<b>68,80</b>

КАРТКА  
 0186328 0169276 16-08-2023 17:04:32  
 ЗН КС00008704 ФН 3000722300

**САМІЗСЯНИЙ ЧЕК**  
**Екселіо**