



# ТОВ «Підприємство «КИЇВ»

01015, Україна  
Київ, вул. Лаврська, буд. №16

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

Вих. № 136  
від «21» серпня 2023 року

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

## *Щодо організації та проведення 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»).

Однак Товариство не отримувало обов'язкову письмову вимогу про проведення загальних зборів від ТОВ «Стратеджик інвестмент холдинг», що є порушенням ст. 31 Закону України «Про товариства з обмеженою і додатковою відповідальністю» (далі – «Закон»). Про відсутність вимоги Товариство повідомило ТОВ «Стратеджик інвестмент холдинг» листом за вих. № 133 від «16» серпня 2023 року.

За змістом п.п. 8.4.5.1, 8.4.5.9 Статуту Товариства, до компетенції Дирекції належать *організація скликання та проведення чергових та позачергових загальних зборів учасників, а також організація ведення бухгалтерського, податкового, статистичного, управлінського обліку та звітності Товариства.*

Статтею 43 Закону на Товариство та його виконавчий орган покладено обов'язок зберігати та обліковувати документи, пов'язані з діяльністю товариства.

Згідно п. 8.2.8 Статуту *про проведення Загальних зборів учасників Товариства Учасники повідомляються письмово під розпис або листом з оголошеною цінністю, з рекомендованим повідомленням про вручення та описом вкладення, за місцезнаходженням Учасника.*

У зв'язку з необхідністю виконання Товариством обов'язків з організації та проведення загальних зборів, належного обліку та зберігання документів, просимо ТОВ «Стратеджик інвестмент холдинг» надати докази повідомлення усіх учасників Товариства про скликання загальних зборів.

Окремо звертаємо увагу, що Повідомлення містить суттєві недоліки, які можуть перешкодити проведенню загальних зборів, а у разі їх проведення – створити підстави для оскарження їх результатів іншими учасниками Товариства:

1. Повідомлення не містить точного місця проведення зборів, оскільки за адресою 01015, м. Київ, вул. Лаврська, 16 знаходиться група окремих будівель (приміщень), значна частина яких передана в оренду третім особам. Інформація в Повідомленні є недостатньою для забезпечення прав учасників на участь у загальних зборах в частині обізнаності щодо точного місця їх проведення.

2. Повідомлення не містить порядку ознайомлення із документами та інформацією, необхідною для розгляду питань порядку денного, що також порушує права учасників.

Відповідно до п. 8.2.9 Статуту *не пізніше як за 7 днів до скликання Загальних зборів учасників Учасникам Товариства повинна бути надана можливість ознайомитися з документами, внесеними до порядку денного зборів.*

Згідно ч. 11 ст. 32 Закону виконавчий орган товариства зобов'язаний надати учасникам товариства можливість ознайомитися з документами та інформацією, необхідними для розгляду питань порядку денного на загальних зборах учасників. Виконавчий орган товариства забезпечує належні умови для ознайомлення з такими документами та інформацією за місцезнаходженням товариства у робочий час, якщо інший порядок не передбачений статутом товариства.

3. Повідомлення не містить порядку реєстрації учасників для участі у загальних зборах та документів необхідних представникам для підтвердження своїх повноважень.
4. Запропонований у Повідомленні порядок денний не містить кандидатури заступника генерального директора.

Згідно п. 8.4.2 Статуту *Дирекція обирається Загальними зборами учасників.*

Згідно ч. 6 ст. 39 Закону *обрання членів колегіального виконавчого органу та його голови здійснюється голосуванням щодо кожного кандидата окремо, якщо статутом не передбачено обрання членів виконавчого органу та його голови списком, кумулятивним голосуванням чи в іншому порядку.*

Відсутність у порядку денному кандидатури заступника генерального директора унеможливорює прийняття відповідного рішення загальних зборів та порушує вимоги закону.

5. Порядок денний не містить питання щодо обрання голови та секретаря загальних зборів.

Відповідно до п. 8.2.12 Статуту *протокол складає та підписує голова загальних зборів учасників або інша уповноважена Загальними зборами особа. Кожен учасник товариства, який взяв участь у загальних зборах учасників, може підписати протокол.*

Згідно ч. 4 ст. 33 Закону *на загальних зборах учасників ведеться протокол, у якому фіксуються перебіг загальних зборів учасників та прийняті рішення. Протокол підписує голова загальних зборів учасників або інша уповноважена зборами особа з числа учасників товариства або їх представників, якщо інше не передбачено статутом товариства. Протокол, що містить відомості про рішення про зміну керівника товариства, у разі якщо для прийняття такого рішення достатньо голосів не більше 10 осіб, підписується учасниками (їх представниками), які голосували за таке рішення та кількості голосів яких достатньо для прийняття рішення, якщо інше не передбачено статутом товариства. Кожен учасник товариства, який взяв участь у загальних зборах учасників, може підписати протокол.*

Враховуючи недопустимість розгляду на загальних зборах питань, не включених до порядку денного, та відсутність в запропонованому порядку питання призначення голови загальних зборів чи іншої уповноваженої особи, проведення зборів відбуватиметься у порушення закону.

Відповідно до ч. 6 ст. 31 Закону виконавчий орган товариства повідомляє про відмову в скликанні загальних зборів учасникам, які вимагали скликання таких зборів, письмово із зазначенням причин відмови протягом п'яти днів з дати отримання вимоги від таких учасників товариства.

Дирекція не мала можливості повідомити про недоліки порядку денного чи надати обґрунтовану відмову в скликанні загальних зборів, оскільки не отримувало вимогу. **З урахуванням наведеного пропонуємо ТОВ «Стратеджік інвестмент холдинг» відкликати своє повідомлення про проведення загальних зборів 04.09.2023 та направити нову вимогу, яка буде відповідати вимогам законодавства та статуту Товариства.**

В той же час, Дирекція готова виконувати свої обов'язки з організації та проведення загальних зборів учасників Товариства та всіляко сприяти учасникам в реалізації їх прав.

Повідомляємо, що Дирекція облаштувала відповідне місце (приміщення) для проведення скликаних ТОВ «Стратеджік інвестмент холдинг» зборів за адресою: 01015, місто Київ, вулиця Лаврська, 16, а саме: збори відбудуться в адміністративній будівлі, літ. «А», перший поверх, офіс № 1 (вхід з центральної прохідної).

З метою сприяння учасникам загальних зборів та запрошеним особам, в день загальних зборів на центральній прохідній Товариства будуть розміщені оголошення зі схемою проходу до місця проведення зборів.

В цьому ж приміщенні (м. Київ, вул. Лаврська, 16, адміністративна будівля, літ. «А», перший поверх, офіс № 1) починаючи з 25 серпня 2023 року буде організовано можливість для ознайомлення учасників із документами, що стосуються загальних зборів, з 10:00 до 13:00 в робочі дні.

З метою забезпечення прав учасників на ознайомлення із документами та підготовки до загальних зборів, просимо надати Товариству засвідчені копії усіх документів, що стосуються зборів, у т.ч. власні пояснення та докази на підтвердження підстав для: висловлення недовіри виконавчому органу; підстав проведення аудиту фінансової звітності; необхідності звернення до правоохоронних органів; зміни складу Дирекції; причин недоцільності наглядової ради тощо (у т.ч. документи щодо кандидатур на посади директора та заступника директора згідно законодавства).

Товариство додатково повідомить всіх учасників щодо уточненої інформації про місце проведення зборів та порядок ознайомлення із документами.

**З повагою,**

**Генеральний директор  
ТОВ «Підприємство «КИЇВ»**

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



**Д.І. Когут**

**І.С. Лось**

Київ-15



01015 1058155 6

01015

(найменування підрозділу спеціального зв'язку)

ОПИС

вкладення до

Цінний лист

На ім'я: **ТОВ «СТРАТЕДЖІК ІНВЕСТМЕНТ ХОЛДИНГ»**

(найменування поштового відправлення, номер\*)

Куди: **вул. Дмитрівська, 13, кв.13 м. Київ, 01054**

№ п/п	Найменування предметів	Кількість предметів	Оголошена цінність
1	Лист вих. №136 від 21.08.2023	3	5 грн. 00коп.

Загальна кількість предметів 3 (три) аркуші

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

Відправник ТОВ «Підприємство «Київ» \_\_\_\_\_  
(підпис)

Перевірів \_\_\_\_\_ М.Ш.  
(підпис працівника ПСЗ)



<p>Накладна N <b>0101510581556</b> ОПЕРАЦІЯ: "ПРИЙМАННЯ" Дата: 21.08.2023 19:02:03 РАА: 23.08.2023</p> <p>Відправник: Юридична особа ТОВ ПОДПРИЄМСТВО КИЇВ ДО ВІДДІЛЕННЯ, КИЇВ, 01015</p> <p>05074024037 Юридична особа: ТОВ ПОДПРИЄМСТВО КИЇВ І держувач: Юридична особа ТОВ СТРАТЕДЖІК ІНВЕСТМЕНТ ДО ВІДДІЛЕННЯ, КИЇВ, 01054</p> <p>0507746897 Конт. особа: ДМИТРІВСЬКА 13 КВ 13</p>	<p><b>ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВІДПРАВЛЕННЯ</b> Вид ВІДПРАВЛЕННЯ: Укрпошта Експрес КАТЕГОРІЯ відпр.: з оголош. цінності Тип доставки: Склад-Склад Кількість місць: 1 шт/Н 1 Вага: 0,04кг Макс сторона: до 40 см Огляд: дозволено У разі невручення: повернути Повіт. при отриманні: лише віднасліддя</p> <p>Сума оголошеної цінності: 5,00 грн Сума ПІСЛЯПЛАТИ: - Плата за пересил. відправл.: 68,80 грн Платник: Відправник Плата за пересил. переказу: - Платник: -</p>
--	---

СЛУЖБОВИЙ ЧЕК Експрес

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.ukrposhta.ua](http://www.ukrposhta.ua), ознайомлений та згоден;
- надаю дозвіл на ПЕРЕСИЛАННЯ вкладами у відправленні (якщо немає);
- надаю згоду на виконання поштового (пересилання) згідно з умовами відповідно до законодавства;
- надаю персональні дані з метою надання мені послуг (інформації про послугу) зі згоди;
- підтверджую, що отримав інформацію про вклучення 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.

СЛУЖБОВИЙ ЧЕК Експрес