

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Протоколом Загальних зборів учасників

ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

«МЕЖИРІЧЕНСЬКИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ»

№90 від «06» листопада 2019 року

СТАТУТ

ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МЕЖИРІЧЕНСЬКИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ»

(нова редакція)

ідентифікаційний код 30597936

Стаття 1

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МЕЖИРІЧЕНСЬКИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ» (далі за назвою «Товариство»), створене та діє у відповідності з чинним законодавством України.

1.1 Статут Товариства визначає загальні, правові, соціально-економічні та організаційні засади створення, здійснення діяльності та припинення діяльності Товариства, а також права та обов'язки учасника (учасників) Товариства.

1.2 Товариство набуває статус юридичної особи з дня його державної реєстрації, керується в своїй діяльності Конституцією України, Господарським і Цивільним Кодексами України, Законом України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» та іншим чинним законодавством України, у тому числі міжнародними договорами та міжурядовими угодами, положеннями чинного Статуту та здійснює свою діяльність у межах встановленого правового господарського порядку.

1.3 Товариство відповідає по своїм зобов'язанням належним йому майном, на яке відповідно до чинного законодавства України може бути звернено стягнення.

Товариство не несе відповідальності по зобов'язанням учасника Товариства. Учасник несе відповідальність по зобов'язанням Товариства в межах свого вкладу.

Товариство не несе відповідальності по зобов'язанням держави, держава не несе відповідальності по зобов'язанням Товариства.

1.4. Товариство є юридичною особою, має самостійний баланс, печатку, штампи, де зазначається повна назва Товариства, інші реквізити, поточний, валютний та інші рахунки в банках та інших кредитно-фінансових установах, здійснює господарську діяльність від свого імені, за інтересами учасника, на підставі повного господарського розрахунку та самофінансування.

1.5. Найменування Товариства:

повне найменування Товариства українською мовою:

- **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МЕЖИРІЧЕНСЬКИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ».**

скорочене найменування Товариства українською мовою:

- **ТОВ «МЕЖИРІЧЕНСЬКИЙ ГЗК».**

повне найменування Товариства російською мовою:

- **ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «МЕЖДУРЕЧЕНСКИЙ ГОРНО-ОБАГАТИТЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ».**

скорочене найменування Товариства російською мовою:

- **ООО «МЕЖДУРЕЧЕНСКИЙ ГОК».**

повне найменування Товариства англійською мовою:

- **LIMITED LIABILITY COMPANY «MEZHRYCHIA MINING AND CONCENTRATING PLANT».**

скорочене найменування Товариства англійською мовою:

- **«MEZHRYCHIA MCP», LLC.**

1.6. Учасники Товариства:

1.6.1. Товариство з обмеженою відповідальністю «МОТРОНІВСЬКИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ», яке належним чином створене відповідно до законодавства України, ідентифікаційний код 39376858, місцезнаходження: 51700, Україна, Дніпропетровська область, місто Вільногірськ, вулиця Молодіжна, будинок 30-А, приміщення 3.

1.6.2. Компанія «ДІАГО ЕНТЕРПРАЙЗЕЗ ЛІМІТЕД» (англійською мовою «DIAGO ENTERPRISES LIMITED») іноземна юридична особа, зареєстрована за законодавством Республіки Кіпр під реєстраційним номером HE 306364, зареєстрований офіс якої знаходиться за адресою: Еміліу Хурмузіу, ЛОФІТІС БІЗНЕС ЦЕНТР, 6-й поверх, Кв./Офіс 3 та 4, 3035, Лімассол, Кіпр (англійською мовою: Emiliou Chourmouziou, LOPHITIS BUSINESS CENTRE, 6th floor, Flat/Office 3&4, 3035, Limassol, Cyprus).

1.7. Учасниками Товариства можуть бути юридичні та фізичні, українські та іноземні особи, а також особи без громадянства, які прийняті до складу учасників Товариства. Кількість учасників Товариства не обмежується.

1.8. Товариство створюється на невизначений строк діяльності.

Стаття 2

ЦІЛІ ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

2.1. Товариство створено з метою (ціллю) здійснення підприємницької діяльності, у тому числі уточнення запасів та розробки технології збагачення ільменітових пісків Ісаківської та Південної ділянок Межирічного родовища, здійснення робочого проектування, підготовки техніко-економічного обґрунтування промислового освоєння з наступним будівництвом гірничо-збагачувального комбінату і його промислової експлуатації, та одержання внаслідок цієї діяльності прибутку.

2.2. Предметом діяльності Товариства:

07.29. Добування руд інших кольорових металів

07.10. Добування залізних руд

08.11. Добування декоративного та будівельного каменю, вапняку, гіпсу, крейди та глинистого сланцю
 08.12. Добування піску, гравію, глини і каоліну
 08.91. Добування мінеральної сировини для хімічної промисловості та виробництва мінеральних добрив
 08.99. Добування інших корисних копалин і розроблення кар'єрів, н. в. і. у.
 09.90. Надання допоміжних послуг у сфері добування інших корисних копалин і розроблення кар'єрів
 01.11. Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур
 01.12. Вирощування рису
 01.13. Вирощування овочів і баштанних культур, коренеплодів і бульбоплодів
 01.14. Вирощування цукрової тростини
 01.15. Вирощування тютюну
 01.16. Вирощування прядивних культур
 01.19. Вирощування інших однорічних і дворічних культур
 01.21. Вирощування винограду
 01.24. Вирощування зерняткових і кісточкових фруктів
 01.25. Вирощування ягід, горіхів та інших фруктів
 01.26. Вирощування олійних плодів
 01.27. Вирощування культур для виробництва напоїв
 01.28. Вирощування пряних, ароматичних і лікарських культур
 01.29. Вирощування інших багаторічних культур
 01.41. Розведення великої рогатої худоби молочних порід
 01.45. Розведення овець і кіз
 01.46. Розведення свиней
 01.47. Розведення свійської птиці
 01.49. Розведення інших тварин
 01.50. Змішане сільське господарство
 01.61. Допоміжна діяльність у рослинництві
 01.62. Допоміжна діяльність у тваринництві
 01.63. Післяурожайна діяльність
 01.64. Оброблення насіння для відтворення
 01.70. Мисливство, відловлювання тварин і надання пов'язаних із ними послуг
 02.10. Лісівництво та інша діяльність у лісовому господарстві
 02.20. Лісозаготівлі
 02.30. Збирання дикорослих недревних продуктів
 02.40. Надання допоміжних послуг у лісовому господарстві
 03.22. Прісноводне рибицтво (аквакультура)
 03.12. Прісноводне рибальство
 10.71. Виробництво хліба та хлібобулочних виробів; виробництво борошняних кондитерських виробів, тортів і тістечок нетривалого зберігання
 10.85. Виробництво готової їжі та страв
 10.89. Виробництво інших харчових продуктів, н. в. і. у.
 14.12. Виробництво робочого одягу
 14.13. Виробництво іншого верхнього одягу
 14.19. Виробництво іншого одягу й аксесуарів
 16.10. Лісопильне та стругальне виробництво
 16.2. Виготовлення виробів з деревини, корка, соломки та рослинних матеріалів для плетіння
 16.21. Виробництво фанери, дерев'яних плит і панелей, шпону
 16.22. Виробництво щитового паркету
 16.23. Виробництво інших дерев'яних будівельних конструкцій і столярних виробів
 16.24. Виробництво дерев'яної тари
 16.29. Виробництво інших виробів з деревини; виготовлення виробів з корка, соломки та рослинних матеріалів для плетіння
 19.10. Виробництво коксу та коксопродуктів
 20.11. Виробництво промислових газів
 20.12. Виробництво барвників і пігментів
 20.13. Виробництво інших основних неорганічних хімічних речовин
 20.14. Виробництво інших основних органічних хімічних речовин
 20.15. Виробництво добрив і азотних сполук
 20.20. Виробництво пестицидів та іншої агрохімічної продукції
 20.3. Виробництво фарб, лаків і подібної продукції, друкарської фарби та мастик
 20.5. Виробництво іншої хімічної продукції
 20.30. Виробництво фарб, лаків і подібної продукції, друкарської фарби та мастик
 23.31. Виробництво керамічних плиток і плит
 23.32. Виробництво цегли, черепиці та інших будівельних виробів із випаленої глини
 23.51. Виробництво цементу
 23.52. Виробництво вапна та гіпсових сумішей
 23.61. Виготовлення виробів із бетону для будівництва

- 23.62. Виготовлення виробів із гіпсу для будівництва
- 23.63. Виробництво бетонних розчинів, готових для використання
- 23.64. Виробництво сухих будівельних сумішей
- 23.65. Виготовлення виробів із волокнистого цементу
- 23.69. Виробництво інших виробів із бетону гіпсу та цементу
- 24.10. Виробництво чавуну сталі та феросплавів
- 24.20. Виробництво труб, порожнистих профілів і фітингів зі сталі
- 24.31. Холодне волочіння прутків і профілів
- 24.32. Холодний прокат вузької штаби
- 24.33. Холодне штампування та гнуття
- 24.34. Холодне волочіння дроту
- 24.41. Виробництво дорогоцінних металів
- 24.42. Виробництво алюмінію
- 24.43. Виробництво свинцю, цинку й олова
- 24.44. Виробництво міді
- 24.45. Виробництво інших кольорових металів
- 25.11. Виробництво будівельних металевих конструкцій і частин конструкцій
- 25.12. Виробництво металевих дверей і вікон
- 25.21. Виробництво радіаторів і котлів центрального опалення
- 25.29. Виробництво інших металевих баків, резервуарів і контейнерів
- 25.50. Кування, пресування, штампування, профілювання; порошкова металургія
- 25.61. Оброблення металів та нанесення покриття на метали
- 25.62. Механічне оброблення металевих виробів
- 25.73. Виробництво інструментів
- 25.91. Виробництво сталевих бочок і подібних контейнерів
- 25.92. Виробництво легких металевих паковань
- 25.93. Виробництво виробів із дроту, ланцюгів і пружин
- 25.94. Виробництво кріпильних і гвинтованих виробів
- 25.99. Виробництво інших готових металевих виробів, н. в. і. у.
- 28.22. Виробництво підіймального та вантажно-розвантажувального устаткування
- 28.29. Виробництво інших машин і устаткування загального призначення, н. в. і. у.
- 28.92. Виробництво машин і устаткування для добувної промисловості та будівництва
- 33.11. Ремонт і технічне обслуговування готових металевих виробів
- 33.12. Ремонт і технічне обслуговування машин і устаткування промислового призначення
- 33.13. Ремонт і технічне обслуговування електронного й оптичного устаткування
- 33.14. Ремонт і технічне обслуговування електричного устаткування
- 33.19. Ремонт і технічне обслуговування інших машин і устаткування
- 33.20. Установлення та монтаж машин і устаткування
- 35.11. Виробництво електроенергії
- 35.12. Передача електроенергії
- 35.13. Розподілення електроенергії
- 35.14. Торгівля електроенергією
- 35.30. Постачання пари, гарячої води та кондиційованого повітря
- 36.00. Забір, очищення та постачання води
- 37.00. Каналізація, відведення й очищення стічних вод
- 38.11. Збирання безпечних відходів
- 38.12. Збирання небезпечних відходів
- 38.21. Оброблення та видалення безпечних відходів
- 38.22. Оброблення та видалення небезпечних відходів
- 38.31. Демонтаж (розбирання) машин і устаткування
- 38.32. Відновлення відсортованих відходів
- 39.00. Інша діяльність щодо поводження з відходами
- 41.10. Організація будівництва будівель
- 41.20. Будівництво житлових і нежитлових будівель
- 42.11. Будівництво доріг і автострад
- 42.12. Будівництво залізниць і метрополітену
- 42.21. Будівництво трубопроводів
- 42.22. Будівництво споруд електропостачання та телекомунікацій
- 42.91. Будівництво водних споруд
- 42.99. Будівництво інших споруд, н. в. і. у.
- 43.11. Знесення
- 43.12. Підготовчі роботи на будівельному майданчику
- 43.13. Розвідувальне буріння
- 43.21. Електромонтажні роботи
- 43.22. Монтаж водопровідних мереж, систем опалення та кондиціонування
- 43.29. Інші будівельно-монтажні роботи

- 43.31. Штукатурні роботи
- 43.32. Установлення столярних виробів
- 43.33. Покриття підлоги й облицювання стін
- 43.34. Малярні роботи та скління
- 43.39. Інші роботи із завершення будівництва
- 43.91. Покрівельні роботи
- 43.99. Інші спеціалізовані будівельні роботи, н. в. і. у.
- 45.11. Торгівля автомобілями та легковими автотранспортними засобами
- 45.19. Торгівля іншими автотранспортними засобами
- 45.20. Технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів
- 45.32. Роздрібна торгівля деталями та приладдям для автотранспортних засобів
- 46.12. Діяльність посередників у торгівлі паливом, рудами, металами та промисловими хімічними речовинами
- 46.13. Діяльність посередників у торгівлі деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічними виробами
- 46.14. Діяльність посередників у торгівлі машинами, промисловим устаткуванням, суднами та літаками
- 46.15. Діяльність посередників у торгівлі меблями, господарськими товарами, залізними та іншими металевими виробами
- 46.72. Оптова торгівля металами та металевими рудами
- 46.73. Оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням
- 46.74. Оптова торгівля залізними виробами, водопровідним і опалювальним устаткуванням і приладдям до нього
- 46.75. Оптова торгівля хімічними продуктами
- 46.76. Оптова торгівля іншими проміжними продуктами
- 46.77. Оптова торгівля відходами та брухтом
- 46.90. Неспеціалізована оптова торгівля
- 47.11. Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами
- 47.99. Інші види роздрібно торгівлі поза магазинами
- 49.20. Вантажний залізничний транспорт
- 49.31. Пасажирський наземний транспорт міського та приміського сполучення
- 49.41. Вантажний автомобільний транспорт
- 49.42. Надання послуг перевезення речей (переїзду)
- 52.10. Складське господарство
- 52.21. Допоміжне обслуговування наземного транспорту
- 52.24. Транспортне оброблення вантажів
- 52.29. Інша допоміжна діяльність у сфері транспорту
- 55.10. Діяльність готелів і подібних засобів тимчасового розміщування
- 55.90. Діяльність інших засобів тимчасового розміщування
- 56.10. Діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування
- 56.29. Постачання інших готових страв
- 56.30. Обслуговування напоями
- 62.03. Діяльність із керування комп'ютерним устаткуванням
- 62.09. Інша діяльність у сфері інформаційних технологій і комп'ютерних систем
- 63.11. Оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов'язана з ними діяльність
- 64.19. Інші види грошового посередництва
- 64.91. Фінансовий лізинг
- 64.92. Інші види кредитування
- 64.99. Надання інших фінансових послуг (крім страхування та пенсійного забезпечення), н. в. і. у.
- 66.12. Посередництво за договорами по цінних паперах або товарах
- 68.10. Купівля та продаж власного нерухомого майна
- 68.20. Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна
- 71.12. Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах
- 71.20. Технічні випробування та дослідження
- Проведення хімічних та мінералогічних аналізів
- Придбання, перевезення, зберігання, реалізація, знищення та використання прекурсорів
- 77.11. Надання в оренду автомобілів і легкових автотранспортних засобів
- 77.12. Надання в оренду вантажних автомобілів
- 77.32. Надання в оренду будівельних машин і устаткування
- 77.39. Надання в оренду інших машин, устаткування та товарів, н.в.і.у.
- 85.32. Професійно-технічна освіта

2.3. Товариство вправі займатися будь-якою іншою, незабороненою законодавством України, діяльністю.

2.4. Товариство може здійснювати також інші види господарської діяльності, якщо вони не заборонені законодавством України і відповідають меті діяльності Товариства, передбаченій у цьому Статуті.

2.5. Види діяльності, які відповідно до чинного законодавства України потребують спеціального дозволу (ліцензії), будуть проводитись після отримання відповідного дозволу (ліцензії) у встановленому законодавством України порядку.

2.6. У випадках передбачених чинним законодавством України, Товариство повинно зареєструватись як фінансова установа, кредитна установа, чи встати на облік в Державній комісії з регулювання ринків фінансових послуг України в якості юридичної особи, яка має право надавати фінансові послуги іншим юридичним, фізичним та іншим особам /без обмежень/.

Стаття 3 ПРАВА ТОВАРИСТВА

3.1. Товариство має право від власного імені укладати правочини, угоди, договори, контракти, набувати майнові і особисті немайнові права та нести обов'язки, виступати в суді та третейському суді від свого імені. Товариство отримує від юридичних та фізичних осіб, зацікавлених у діяльності Товариства, виділені цільовим призначенням необхідні засоби.

3.2. Товариство може створювати дочірні підприємства, філії, представництва, інші структурні підрозділи як на території України, так і за її межами, а також брати участь у створенні інших господарських товариств (юридичних осіб), спільних підприємств, об'єднань (асоціацій, концернів, корпорацій тощо).

Філії, представництва, інші підрозділи Товариства діють від імені Товариства на основі положень про них, затверджених Товариством, а дочірні Товариства - на основі затверджених Товариством статутів.

Керівництво діяльністю філій, представництв, інших відособлених підрозділів та дочірніх підприємств Товариства здійснюють особи, призначені Товариством.

3.3. Товариство має право одержувати в установах банків, від підприємств і організацій позички та позики і несе повну відповідальність за додержання кредитних договорів і розрахункової дисципліни.

3.4. Товариство самостійно здійснює зовнішньоекономічну діяльність у відповідності з чинним законодавством України.

3.5. Товариство самостійно або на договірних засадах встановлює вільні ціни і тарифи на продукцію виробничо-технічного призначення, сировину, сільгосппродукцію, товари народного споживання, що виробляються або закуповуються ним, надані послуги виходячи з попиту і пропозиції, за винятком продукції, товарів і послуг, на які передбачено державне регулювання цін і тарифів.

3.6. Товариство здійснює оперативний та бухгалтерський облік результатів своєї роботи, веде статистичну та іншу звітність відповідно до чинного законодавства України.

3.7. Товариство має право випускати (розмішувати) цінні папери, в порядку передбаченому чинним законодавством України.

Стаття 4 ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ТОВАРИСТВА

4.1. Товариство має право самостійно здійснювати зовнішньоекономічну діяльність з дня його державної реєстрації. Товариство має право здійснювати зовнішньоекономічну діяльність, якщо вона не суперечить чинному законодавству України, предмету та цілям діяльності Товариства.

4.2. У випадках, передбачених діючим законодавством України, Товариство отримує ліцензії на здійснення окремих угод.

4.3. При здійсненні зовнішньоекономічної діяльності Товариство користується повним обсягом прав суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності та несе всі обов'язки відповідно до цього правового положення, визначеного чинним законодавством України.

Стаття 5 ПРАВА І ОБОВ'ЯЗКИ УЧАСНИКІВ ТОВАРИСТВА

5.1. Учасник, чи кожен із учасників Товариства має право:

- приймати участь в управлінні справами Товариства в порядку, визначеному чинним Статутом, нормативними актами Товариства, за винятком випадків, передбачених чинним законодавством України;
- брати участь у розподілі прибутку Товариства та одержувати його частку (дивіденди). Право на отримання частки прибутку (дивідендів) пропорційно частці кожного з учасників мають ті учасники, які набувають статусу учасника на початок строку виплати дивідендів;
- одержувати інформацію про діяльність Товариства. На вимогу учасника Товариство зобов'язане надавати йому для ознайомлення річні баланси, звіти Товариства про його діяльність, протоколи зборів;
- вимагати розгляду поставленого ним питання на зборах учасників, якщо питання було поставлено учасником не пізніше як за 25 днів до початку Зборів учасників;
- на переважне право одержувати продукцію /послуги, вироблені/надані Товариством;
- призначати представників до вищого органу управління (загальних зборів учасників) Товариства та відкликати їх;
- вийти з Товариства у встановленому чинним Статутом та законодавством України порядку.

Учасники можуть мати також інші права, передбачені чинним законодавством України, установчими документами Товариства та актами Товариства.

5.2. Учасник Товариства має право відчужити (продати) чи іншим чином відступити свою частку (частину частки) у статутному капіталі оплатно або безоплатно одному або кільком учасникам цього Товариства. Відчуження, надання в заставу учасником Товариства з обмеженою відповідальністю своєї частки (частини

частки) третім особам допускається, за згодою інших учасників Товариства. Учасник Товариства має право відчужити свою частку (частину частки) у статутному капіталі лише в тій частині, в якій вона є оплаченою.

5.3. Учасники Товариства користуються переважним правом купівлі частки (частини частки) учасника пропорційно до розмірів своїх часток, якщо за домовленістю між учасниками Товариства не буде встановлено інший порядок здійснення цього права. Купівля здійснюється за ціною та на інших умовах, на яких частка (частина частки) пропонувалася для продажу третім особам. Учасник Товариства, який має намір продати свою частку (частину частки) третій особі, зобов'язаний письмово повідомити про це інших учасників Товариства та поінформувати про ціну та розмір частки, що відчужується, інші умови такого продажу. Якщо жоден з учасників Товариства протягом 30 днів з дати отримання повідомлення про намір учасника продати частку (частину частки) не повідомив письмово учасника, який продає частку (частину частки), про намір скористатися своїм переважним правом, вважається, що такий учасник Товариства надав згоду на 31 день з дати отримання повідомлення, і така частка (частина частки) може бути відчужена третій особі на умовах, які були повідомлені учасникам Товариства.

5.4. Якщо учасник Товариства, який має намір продати свою частку (частину частки) третій особі, отримав від іншого учасника письмову заяву про намір скористатися своїм переважним правом, такі учасники зобов'язані протягом одного місяця укласти договір купівлі-продажу пропонованої до продажу частки (частини частки). У разі ухилення продавця від укладання договору купівлі-продажу продавець має право звернутися до суду із позовом про визнання договору купівлі-продажу частки (її частини) укладеним на запропонованих умовах.

У разі ухилення покупця від укладання договору купівлі-продажу продавець має право реалізувати свою частку третій особі на раніше повідомлених учасникам Товариства умовах.

5.5. Товариство має право придбавати частки у власному статутному капіталі без його зменшення на розмір такої частки лише за умови, що на день такого придбання Товариство сформує резервний капітал у розмірі ціни придбання викупленої частки, який не може використовуватися для здійснення виплат на користь учасників такого Товариства.

Відплатний договір про набуття Товариством частки у власному статутному капіталі укладається лише за одностайним рішенням загальних зборів учасників, у яких взяли участь всі учасники Товариства.

Частки, що належать Товариству, не враховуються при визначенні результатів голосування на загальних зборах учасників при розподілі прибутку Товариства, а також при розподілі майна Товариства у разі його ліквідації.

У разі придбання частки (частини частки) учасника самим Товариством без зменшення статутного капіталу Товариства, останнє зобов'язане здійснити відчуження такої частки відплатно не пізніше ніж через один рік з дня придбання частки (частини частки).

У разі смерті або припинення учасника Товариства його частка переходить до його спадкоємця чи правонаступника без згоди учасників Товариства.

У разі смерті, оголошення судом безвісно відсутнім або померлим учасника – фізичної особи чи припинення учасника – юридичної особи, частка якого у статутному капіталі Товариства становить менше 50 відсотків, та якщо протягом року з дня закінчення строку для прийняття спадщини, встановленого законодавством, спадкоємці (правонаступники) такого учасника не подали заяву про вступ до Товариства відповідно до законодавства, Товариство може виключити учасника з Товариства. Таке рішення приймається без врахування голосів учасника, який виключається. Якщо частка такого учасника у статутному капіталі Товариства становить 50 відсотків або більше, Товариство може прийняти рішення, пов'язане з ліквідацією Товариства, без врахування голосів цього учасника.

5.6. Учасники (Учасник) Товариства зобов'язані:

- виконувати свої зобов'язання перед Товариством, в тому числі і пов'язані з майновою участю, а також вносити вклади у розмірі, порядку та засобами, передбаченими установчими документами Товариства, рішеннями вищого органу управління (загальних зборів учасників) та нормативними актами Товариства;
- не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства;
- дотримуватись установчих документів та виконувати рішення загальних зборів учасників та інших органів управління Товариства, що прийняті в межах їх компетенції;
- нести інші обов'язки, якщо вони передбачені чинним законодавством України та установчими документами Товариства.

5.7. Учасник Товариства, частка якого у статутному капіталі Товариства становить менше 50 відсотків, може вийти з Товариства у будь-який час без згоди учасників.

Учасник Товариства, частка якого у статутному капіталі Товариства становить 50 або більше відсотків, може вийти з Товариства за згодою інших учасників.

Рішення щодо надання згоди на вихід учасника з Товариства може бути прийнято протягом одного місяця з дня подання учасником заяви.

Якщо для виходу учасника необхідна згода інших учасників Товариства, він може вийти з Товариства протягом одного місяця з дня надання такої згоди останнім учасником.

Учасник вважається таким, що вийшов з Товариства, з дня державної реєстрації його виходу. Вихід учасника з Товариства, внаслідок якого у Товаристві не залишиться жодного учасника, забороняється.

Не пізніше 30 днів з дня, коли Товариство дізналося чи мало дізнатися про вихід учасника, воно зобов'язане повідомити такому колишньому учаснику вартість його частки, надати обґрунтований розрахунок та копії документів, необхідних для розрахунку. Вартість частки учасника визначається станом на день, що передував дню подання учасником відповідної заяви у порядку, передбаченому законодавством України.

Товариство зобов'язане надати учаснику, який вийшов з Товариства, доступ до документів фінансової звітності, інших документів, необхідних для визначення вартості його частки.

Товариство виплачує учаснику, який вийшов з Товариства, вартість його частки або передає майно лише пропорційно до розміру оплаченої частини частки такого учасника.

Вартість частки учасника визначається виходячи з ринкової вартості сукупності всіх часток учасників Товариства пропорційно до розміру частки такого учасника.

За домовленістю між учасником та Товариством виплата вартості частини майна Товариства може бути замінена переданням майна в натурі.

Якщо вклад до статутного капіталу був здійснений шляхом передання права користування майном, відповідне майно повертається учасникові без виплати винагороди.

Вартість частини майна, що пропорційна частці учасника у статутному капіталі, визначається виходячи із балансової вартості такого майна на момент виходу учасника. Виплата провадиться після затвердження звіту за рік, в якому він вийшов з Товариства, і в строк до 12 місяців з дня виходу.

Спори, що виникають у зв'язку з виходом учасника із Товариства, у тому числі спори щодо порядку визначення частки у статутному капіталі, її розміру і строків виплати, вирішуються судом.

5.8. Звернення стягнення на частку учасника Товариства здійснюється на виконання виконавчого документу про стягнення з учасника грошових коштів або на підставі виконавчого документа про звернення стягнення на частку майнового поручителя, яка передана у заставу в забезпечення зобов'язання іншої особи.

Виконавець повідомляє Товариство про намір звернути стягнення на частку учасника Товариства (боржника) та надсилає постанову про накладення арешту на частку. Товариство повинне протягом 30 днів з дня одержання такого повідомлення надати відомості, необхідні для розрахунку вартості частки боржника.

З дня одержання Товариством повідомлення виконавця, Товариство зобов'язане надати виконавцю та боржнику доступ до документів фінансової звітності, інших документів, необхідних для визначення вартості частки боржника.

Виконавець пропонує іншим учасникам Товариства (крім тих, які письмово відмовилися від свого переважного права щодо частки) придбати частку.

Покупець повинен сплатити вартість частки протягом 10 днів з дня укладення договору купівлі-продажу. Виконавець передає частку покупцю протягом 10 днів з дня надходження оплати. Якщо оплата не буде здійснена у встановлений строк, договір купівлі-продажу вважається розірваним.

Якщо Товариство не виконає обов'язків, передбачених даним пунктом Статуту або учасники Товариства не скористаються правом на придбання частки, або якщо договір купівлі-продажу вважатиметься розірваним, частка передається на реалізацію на аукціоні в загальному порядку.

Звернення стягнення на всю частку учасника в статутному капіталі Товариства припиняє його участь у Товаристві.

5.9. Не пізніше 30 днів з дня прийняття загальними зборами учасниками рішення щодо виключення учасника Товариство зобов'язане повідомити колишньому учаснику (його спадкоємцю, правонаступнику) вартість його частки. Вартість частки визначається станом на день, що передував дню прийняття загальними зборами рішення про виключення учасника з Товариства.

Стаття 6

МАЙНО, СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ, ПРИБУТОК, ФОНДИ ТОВАРИСТВА, ВИПЛАТА ДИВІДЕНДІВ

6.1. Товариство є власником:

6.1.1. Майна, що передане йому учасниками.

6.1.2. Продукції, виробленої Товариством внаслідок господарської діяльності.

6.1.3. Одержаних доходів, а також іншого майна, набутого на підставах, не заборонених чинним законодавством України.

6.2. Джерелами формування майна Товариства є:

6.2.1. Грошові та майнові вклади учасників.

6.2.2. Доходи від реалізації продукції, а також від інших видів господарської діяльності.

6.2.3. Придбання майна іншого підприємства, організації.

6.2.4. Безоплатні або благодійні внески, пожертвування організацій, підприємств і громадян.

6.2.5. Інші джерела, не заборонені чинним законодавством України.

6.3. Для забезпечення діяльності Товариства за рахунок вкладів учасників Товариства формується

Статутний капітал у розмірі – 207 370 112,83 грн. (двісті сім мільйонів триста сімдесят тисяч сто дванадцять гривень 83 копійки).

6.3.1. Частки учасників Товариства в Статутному капіталі Товариства становлять:

№ п/п	Учасники	Розмір частки учасника у Статутному капіталі, грн.	Розмір частки учасника у Статутному капіталі, %
1.	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МОТРОНІВСЬКИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ» Ідентифікаційний номер 39376858	205 296 411,70 грн. (Двісті п'ять мільйонів двісті дев'яносто шість тисяч чотириста одинадцять гривень 70 копійок)	99,0 відсотків статутного капіталу

2.	Компанія «ДІАГО ЕНТЕРПРАЙЗЕЗ ЛІМІТЕД» (англійською мовою «DIAGO ENTERPRISES LIMITED») Реєстраційний номер HE 306364	2 073 701,13 грн. (Два мільйона сімдесят три тисячі сімсот одна гривня 13 копійок)	1,0 відсотків статутного капіталу
----	---	---	---

6.3.2. Вкладами учасника (учасників) до статутного капіталу Товариства можуть бути будівлі, споруди, обладнання та інші матеріальні цінності, цінні папери, гроші, права користування землею, водою та іншими природними ресурсами, будівлями, спорудами, обладнанням, а також інші майнові права та немайнові права, в тому числі на інтелектуальну власність, кошти в українській та іноземній валюті.

6.3.3. Оцінка матеріальних цінностей, що вносяться учасниками в рахунок вкладів, проводиться загальними зборами учасників за діючими на момент оцінки цінами з врахуванням виробничої та суспільної їх важливості або за договірними цінами. Грошова оцінка вкладу у негрошовій формі, затверджується одностайним рішенням загальних зборів учасників, у яких взяли участь всі учасники Товариства. При створенні Товариства така оцінка визначається рішенням засновників про створення Товариства.

6.3.4. Зміна вартості майна, внесеного до статутного капіталу Товариства, та додаткові вклади учасників не впливають на розмір їх часток у статутному капіталі Товариства.

6.3.5. Статутний капітал Товариства підлягає сплаті учасниками Товариства протягом шести місяців з дня державної реєстрації Товариства. Вартість вкладу кожного учасника Товариства повинна бути не менше номінальної вартості його частини.

6.3.6. Якщо учасник (учасники) прострочив внесення вкладу чи його частини, виконавчий орган Товариства має надіслати йому письмове попередження про прострочення. Попередження має містити інформацію про невнесений своєчасно вклад чи його частку та додатковий строк, наданий для погашення заборгованості. Додатковий строк, наданий для погашення заборгованості, встановлюється виконавчим органом Товариства, але не може перевищувати 30 днів.

6.3.7. Якщо учасник Товариства не вніс вклад для погашення заборгованості протягом наданого додаткового строку, виконавчий орган Товариства має скликати загальні збори учасників, які можуть прийняти одне з таких рішень:

- про виключення учасника Товариства, який має заборгованість із внесення вкладу;
- про зменшення статутного капіталу Товариства на розмір неоплаченої частини частки учасника Товариства;
- про перерозподіл неоплаченої частки (частини частки) між іншими учасниками Товариства без зміни розміру статутного капіталу Товариства та сплату такої заборгованості відповідними учасниками;
- про ліквідацію Товариства.

6.3.8. Голоси, що припадають на частку учасника, який має заборгованість перед Товариством, не враховуються при визначенні результатів голосування для прийняття рішень, передбачених п. 6.3.7. Статуту.

6.3.9. Збільшення статутного капіталу Товариства провадиться у порядку та спосіб, встановлений чинним законодавством України на момент прийняття рішення загальними зборами учасників про його збільшення.

6.3.10. Учасники Товариства можуть збільшити статутний капітал Товариства за рахунок додаткових вкладів учасників та/або третіх осіб за рішенням загальних зборів учасників. Внесення додаткових вкладів відбувається протягом строку, встановленого рішенням загальних зборів учасників. Порядок внесення додаткових вкладів встановлюється загальними зборами учасників.

6.3.11. Зменшення статутного капіталу Товариства провадиться у порядок та спосіб, встановлений чинним законодавством України на момент прийняття рішення загальними зборами учасниками про його зменшення.

6.4. Товариство несе відповідальність за своїми зобов'язаннями всім належним йому майном. Збитки, які можуть виникнути протягом діяльності Товариства, відшкодовуються за рахунок резервного фонду, а у випадку, якщо коштів резервного фонду не вистачає - за рахунок інших коштів, що їх має Товариство, а при нестачі і цих коштів - за рахунок реалізації майна Товариства або додаткових вкладів Учасників.

6.5. Товариство не відповідає за зобов'язаннями своїх Учасників. Учасники Товариства, які повністю сплатили свої вклади, несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю Товариства, у межах своїх вкладів.

6.6. Виплата дивідендів здійснюється за рахунок чистого прибутку Товариства особам, які були учасниками Товариства на день прийняття рішення про виплату дивідендів, пропорційно до розміру їхніх часток.

6.7. Товариство виплачує дивіденди грошовими коштами, якщо інше не встановлено одностайним рішенням загальних зборів учасників, у яких взяли участь всі учасники Товариства.

6.8. Дивіденди можуть виплачуватися за будь-який період, що є кратним кварталу.

6.9. Виплата дивідендів здійснюється у строк, що не перевищує шість місяців з дня прийняття рішення про їх виплату, якщо інший строк не встановлений статутом Товариства або рішенням загальних зборів учасників.

6.10. Посадові особи Товариства, винні у введенні в оману учасників Товариства щодо його фінансового стану, зокрема шляхом подання (включення) недостовірної інформації до документів Товариства, що призвело до здійснення неправомірних виплат, несуть разом з учасниками солідарну відповідальність за зобов'язанням щодо повернення виплат Товариству.

6.11. Товариство не має права приймати рішення про виплату дивідендів або виплачувати дивіденди, якщо:

1) Товариство не здійснило розрахунків з учасниками Товариства у зв'язку із припиненням їх участі у Товаристві або з правонаступниками учасників Товариства відповідно до чинного законодавства України;

2) майна Товариства недостатньо для задоволення вимог кредиторів за зобов'язаннями, строк виконання яких настав, або буде недостатньо внаслідок прийняття рішення про виплату дивідендів чи здійснення виплати.

6.12. Товариство не має права виплачувати дивіденди учаснику, який повністю або частково не вніс свій вклад.

Стаття 7

УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВОМ

7.1. Управління Товариством здійснюють:

7.1.1. Вищий орган управління Товариства – Загальні збори учасників;

7.1.2. Виконавчий орган Товариства – Директор.

7.2. Вищим органом Товариства є загальні збори учасників Товариства (надалі також – "Загальні збори"). Загальні збори складаються з учасників або призначених ними представників. Представники учасників (учасника) можуть бути постійними або призначатися на певний строк. Учасник має право в будь-який час замінити свого представника, сповістивши про це інших учасників.

7.3. Учасник вправі передати свої повноваження на Загальних зборах іншому учаснику або його представникові.

7.4. Кількість голосів кожного з учасників на Загальних зборах визначається пропорційно частці учасника в Статутному капіталі Товариства.

7.5. Загальні збори учасників можуть обрати Голову Товариства.

7.6. Позачергові загальні збори учасників скликаються Головою Товариства, учасниками або виконавчим органом Товариства.

7.7. Загальні збори можуть приймати рішення з будь-яких питань діяльності Товариства.

До виключної компетенції загальних зборів учасників належить:

7.7.1. визначення основних напрямів діяльності Товариства, затвердження його планів і звітів про їх виконання;

7.7.2. внесення змін до статуту Товариства, прийняття рішення про здійснення діяльності Товариством на підставі модельного статуту;

7.7.3. зміна розміру статутного капіталу Товариства;

7.7.4. затвердження грошової оцінки негрошового вкладу учасника;

7.7.5. перерозподіл часток між учасниками Товариства у випадках, передбачених цим Статутом та чинним законодавством України;

7.7.6. обрання одноосібного виконавчого органу Товариства або членів колегіального виконавчого органу (всіх чи окремо одного або декількох з них), встановлення розміру винагороди членам виконавчого органу Товариства;

7.7.7. визначення форм контролю та нагляду за діяльністю виконавчого органу Товариства;

7.7.8. обрання та відкликання Голови Товариства та встановлення розміру винагороди;

7.7.9. прийняття рішень про притягнення до майнової відповідальності посадових осіб органів управління Товариства;

7.7.10. створення інших органів Товариства, визначення порядку їх діяльності;

7.7.11. прийняття рішення про придбання Товариством частки (частини частки) учасника;

7.7.12. затвердження результатів діяльності Товариства за рік або інший період;

7.7.13. розподіл чистого прибутку Товариства, прийняття рішення про виплату дивідендів;

7.7.14. прийняття рішень про виділ, злиття, поділ, приєднання, ліквідацію та перетворення Товариства, обрання комісії з припинення (ліквідаційної комісії), затвердження порядку припинення Товариства, порядку розподілу між учасниками Товариства у разі його ліквідації майна, що залишилося після задоволення вимог кредиторів, затвердження ліквідаційного балансу Товариства;

7.7.15. створення, реорганізація та ліквідація дочірніх підприємств, філій та представництв, затвердження їх статутів та положень;

7.7.16. надання попереднього дозволу на укладання Товариством правочинів, договорів, а також угод на розпорядження, відчуження, заставу, оренду майна Товариства (однією операцією) сума яких перевищує 10 000 000 (десять мільйонів) гривень 00 копійок;

7.7.17. надання попереднього дозволу на укладання Товариством правочинів, договорів щодо придбання, купівлі-продажу, передачі у будь-якій спосіб, надання в заставу корпоративних прав, прав власності на частку в статутному капіталі інших товариств;

7.7.18. надання попереднього дозволу на укладання Товариством правочинів, договорів щодо придбання, купівлі-продажу, передачі або набуття у будь-якій спосіб, надання в заставу нерухомого майна;

7.7.19. надання попереднього дозволу на укладання кредитних договорів, договорів про надання та/або отримання фінансових позик, договорів купівлі-продажу цінних паперів;

7.7.20. надання попереднього дозволу на укладання Товариством правочинів, договорів щодо відчуження основних засобів;

7.7.21. рішення про надання згоди на вчинення правочину, якщо вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 50 відсотків вартості чистих активів Товариства станом на кінець попереднього кварталу;

7.7.22. надання попереднього дозволу щодо призначення, звільнення виконавчих органів дочірніх підприємств, філій та представництв та встановлення їм розміру винагороди;

7.7.23. прийняття інших рішень, віднесених законом до компетенції загальних зборів учасників.

7.8. Загальні збори учасників скликаються у випадках:

- з ініціативи Голови Товариства або виконавчого органу Товариства;
- на вимогу учасника або учасників Товариства, які на день подання вимоги в сукупності володіють 10 або більше відсотками статутного Товариства.

7.9. Річні загальні збори учасників скликаються протягом шести місяців наступного за звітним року, якщо інше не встановлено чинним законодавством України. До порядку денного річних загальних зборів учасників обов'язково вносяться питання про розподіл чистого прибутку Товариства, про виплату дивідендів та їх розмір.

7.10. Якщо вартість чистих активів Товариства знизилася більш як на 50 відсотків порівняно з цим показником станом на кінець попереднього року, виконавчий орган Товариства скликає загальні збори учасників, які мають відбутися протягом 60 днів з дня такого зниження. До порядку денного таких загальних зборів учасників включаються питання про заходи, які мають бути вжиті для покращення фінансового стану Товариства, про зменшення статутного капіталу Товариства або про ліквідацію Товариства.

7.11. У разі порушення обов'язку, передбаченого п. 7.10 цього Статуту, та визнання Товариства банкрутом до закінчення трирічного строку з дня зниження вартості чистих активів, члени виконавчого органу солідарно несуть субсидіарну відповідальність за зобов'язаннями Товариства. Члени виконавчого органу, які доведуть, що не знали і мали знати про таке зниження вартості чистих активів Товариства або голосували за рішення про скликання загальних зборів учасників у зв'язку із зниженням вартості чистих активів Товариства, звільняються від відповідальності за порушення цього обов'язку.

7.12. Вимога про скликання загальних зборів учасників подається виконавчому органу або Голові 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 належить таким учасникам.

7.13. Виконавчий орган/Голова 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.

7.14. Разом з питаннями, запропонованими для включення до порядку денного загальних зборів учасників особою, яка вимагає скликання таких зборів, виконавчий орган/Голова Товариства з власної ініціативи може включити до нього додаткові питання.

7.15. Виконавчий орган/Голова Товариства зобов'язаний вчинити всі необхідні дії для скликання загальних зборів учасників у строк не пізніше 20 днів з дня отримання вимоги про проведення таких зборів.

7.16. 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, особи, які ініціювали їх проведення, можуть скликати загальні збори самостійно.

7.17. Загальні збори учасників можуть прийняти рішення з будь-якого питання без дотримання вимог, встановлених чинним законодавством України та даним Статутом, щодо порядку скликання загальних зборів учасників та щодо повідомлень, якщо в таких загальних зборах учасників взяли участь всі учасники Товариства та всі вони надали згоду на розгляд таких питань.

7.18. Виконавчий орган/Голова Товариства скликає загальні збори учасників шляхом надсилання повідомлення про це кожному учаснику Товариства.

7.19. Виконавчий орган/Голова Товариства зобов'язаний повідомити учасників Товариства не менше ніж за 30 днів до запланованої дати проведення загальних зборів учасників.

7.20. Повідомлення надсилається поштовим відправленням з описом вкладення або вручається нарочно учаснику (представнику учасника). У повідомленні про загальні збори учасників зазначаються дата, час, місце проведення, порядок денний. Якщо до порядку денного включено питання про внесення змін до статуту Товариства, до повідомлення додається проект запропонованих змін. Виконавчий орган Товариства приймає рішення про включення запропонованих питань до порядку денного загальних зборів учасників. Пропозиції учасника або учасників Товариства, які в сукупності володіють 10 або більше відсотками статутного капіталу Товариства, підлягають обов'язковому включенню до порядку денного загальних зборів учасників. У такому разі таке питання вважається автоматично включеним до порядку денного загальних зборів учасників. Після надсилання повідомлення про скликання загальних зборів, забороняється внесення змін до порядку денного загальних зборів учасників, крім включення нових питань, які були запропоновані учасником або учасниками Товариства, що в сукупності володіють 10 або більше відсотками статутного капіталу Товариства. Виконавчий орган Товариства зобов'язаний повідомити учасників про внесення змін до порядку денного не менше ніж за 10 днів до запланованої дати загальних зборів учасників. За згодою всіх учасників до порядку денного можуть бути внесені будь-які зміни. Виконавчий орган Товариства зобов'язаний надати учасникам Товариства можливість ознайомитися з документами та інформацією, необхідними для розгляду питань порядку денного на загальних зборах учасників.

7.21. Загальні збори учасників передбачають спільну присутність учасників Товариства в одному місці для обговорення питань порядку денного або можуть проводитися у режимі відеоконференції, що дозволяє

бачити та чути всіх учасників загальних зборів учасників Товариства одночасно. На Загальних зборах ведеться протокол, у якому фіксується перебіг загальних зборів учасників та прийняті рішення. Протокол підписує Голова загальних зборів учасників або інша уповноважена особа. Кожен учасник Товариства, який взяв участь у загальних зборах учасників, може підписати протокол.

7.22. Рішення з питань, не включених до порядку денного загальних зборів учасників, приймається лише за умови, що у них беруть участь всі учасники Товариства, які одноголосно дали згоду на розгляд таких питань. Повноваження представника за довіреністю щодо надання такої згоди мають бути спеціально обумовлені довіреністю.

7.23. Усі витрати на підготовку та проведення загальних зборів учасників несе Товариство. Якщо загальні збори учасників ініційовані учасником Товариства, витрати на підготовку та проведення таких загальних зборів учасників несе учасник Товариства, який ініціює їх проведення, якщо інше рішення не прийнято загальними зборами учасниками. Загальні збори учасників проводяться в місці погодженому всіма учасниками Товариства. Це не обов'язково має бути місцезнаходження Товариства. Проведення Загальних зборів за межами території України допускається лише за одностайною письмовою згодою всіх учасників Товариства.

7.24. Рішення загальних зборів учасників приймаються відкритим голосуванням. Рішення з питань, визначених п.п. 7.7.2., 7.7.3., 7.7.14. п. 7.7. даного Статуту, приймаються трьома четвертями голосів усіх учасників Товариства, які мають право голосу з відповідних питань. Рішення загальних зборів учасників з питань, передбачених п.п. 7.7.4. 7.7.5., 7.7.10., 7.7.11. п. 7.7. даного Статуту, приймаються одностайно всіма учасниками Товариства, які мають право голосу з відповідних питань. Рішення загальних зборів учасників з усіх інших питань приймаються більшістю голосів усіх учасників Товариства, які мають право голосу з відповідних питань.

7.25. Учасник Товариства може взяти участь у загальних зборах учасників шляхом надання свого волевиявлення щодо голосування з питань порядку денного у письмовій формі (заочне голосування). Справжність підпису учасника Товариства на такому документі засвідчується нотаріально. Голос учасника Товариства зараховується до результатів голосування з кожного окремого питання, якщо текст документа дозволяє визначити його волю щодо безумовного голосування за чи проти відповідно до рішення з питань порядку денного. Такий документ долучається до протоколу загальних зборів учасників та зберігається разом із ним.

7.26. В період, коли Товариство має лише одного учасника, якому належить частка, розміром 100 % статутного капіталу Товариства, функції загальних зборів учасників Товариства здійснюються єдиним учасником Товариства. Рішення з питань, що належать до компетенції загальних зборів учасників, приймаються таким учасником Товариства одноособово та оформлюються письмовим рішенням такого учасника. При цьому, положення цього Статуту Товариства, а також чинного законодавства України, які регулюють порядок та процедуру підготовки, скликання та проведення загальних зборів учасників Товариства не застосовуються, за виключенням положень про періодичність скликання та проведення загальних зборів учасників Товариства.

7.27. Рішення загальних зборів учасників може бути прийнято шляхом опитування у порядку та випадках передбачених чинним законодавством України.

7.28. У період між Загальними зборами інтереси учасників Товариства представляє Голова Товариства.

Голова Товариства є посадовою особою Товариства.

Голова Товариства є уповноваженою особою власника (учасників Товариства) на укладення з трудовим колективом Товариства колективного договору.

7.29. До компетенції Голови Товариства відносяться:

7.29.1. скликання чергових, позачергових загальних зборів учасників;

7.29.2. укладення, зміна та припинення контракту з Директором Товариства відповідно до рішень прийнятих загальними зборами учасників;

7.29.3. затвердження правил процедури та інших внутрішніх документів Товариства;

7.29.4. погодження штатного розпису та організаційної структури Товариства;

7.29.5. погодження річних бізнес-планів та поточних (квартальних) фінансових планів Товариства, а також змін та доповнень до них в межах затверджених бюджетів (нормативів) витрат;

7.29.6. погодження облікової політики Товариства;

7.29.7. уповноваження директора Товариства на укладення угод, сума яких перевищує 100 000 (сто тисяч) гривень 00 копійок;

7.29.8. контроль за виконанням Директором Товариства рішень загальних зборів учасників та умов контракту з ним;

7.29.9. укладає від імені власника (учасників Товариства) колективний договір.

7.30. Голова Товариства має право вимагати від Директора Товариства дострокового звіту про діяльність, якщо останній допустив невиконання чи неналежне виконання своїх обов'язків щодо управління Товариством та/або розпорядження його майном.

7.31. Голова Товариства підзвітний загальним зборам учасників.

7.32. Голова Товариства обирається загальними зборами учасників строком на 3 (три) роки. Умови оплати його праці встановлюються загальними зборами учасників.

7.33. Виконавчий орган Товариства є одноосібним.

7.34. Управління поточною діяльністю Товариства здійснюється виконавчим органом Товариства – Директором.

7.35. Директор призначається на посаду та звільняється загальними зборами учасників Товариства. При призначенні на посаду Директора, з Директором укладається Трудовий контракт, яким передбачаються права, терміни призначення, обов'язки і відповідальність перед Товариством, умови матеріального забезпечення і звільнення з посади, інші умови, погоджені сторонами Трудового контракту.

7.36. Директор вирішує всі питання діяльності Товариства, делеговані йому загальними зборами учасників.

7.37. Директор підзвітний загальним зборам учасників та несе перед ними відповідальність за виконання їх рішень. Директор не має права приймати рішення обов'язкові для учасника (учасників) Товариства без згоди загальних зборів учасників Товариства.

7.38. Директор має право представляти Товариство та виконувати дії від імені Товариства, укладати угоди (договори).

7.39. Директор без довіреності на підставі цього Статуту представляє інтереси Товариства та виступає від його імені у відносинах з третіми особами, підприємствами, організаціями і установами всіх форм власності, іноземними юридичними та фізичними особами, банківськими і іншими фінансовими установами, органами державної влади та місцевого самоврядування, органами судової влади, у межах компетенції, визначеної цим Статутом, розпоряджається майном та коштами Товариства, вирішує всі питання фінансово-господарської діяльності Товариства, за винятком тих, що належать до компетенції загальних зборів учасників Товариства, відкриває поточний і інші рахунки у всіх банківських установах, має право першого підпису фінансових та платіжних документів, укладає договори, угоди, контракти, в тому числі зовнішньоекономічні, здійснює всі необхідні дії по управлінню корпоративними правами інших юридичних осіб, які належать Товариству, видає довіреності, формує апарат управління Товариства та очолює його, приймає на роботу і звільняє з роботи найманих працівників Товариства, видає накази, розпорядження і дає вказівки обов'язкові для виконання усіма працівниками Товариства, затверджує функціональні обов'язки працівників Товариства, виконує інші функції та здійснює інші повноваження в межах прав, наданих Товариству дійсним Статутом і чинним законодавством України по здійсненню цілей і предметів діяльності.

7.40. Директор укладає правочини, договори, а також угоди на розпорядження, відчуження, заставу, оренду майна Товариства (однією операцією) сума яких перевищує 100 000 (сто тисяч) гривень 00 копійок виключно після надання попереднього письмового дозволу Голови Товариства.

7.41. Директор укладає правочини, договори, а також угоди на розпорядження, відчуження, заставу, оренду майна Товариства (однією операцією) сума яких перевищує 10 000 000 (десять мільйонів) гривень 00 копійок виключно після надання попереднього дозволу загальними зборами учасників.

7.42. Директор укладає правочини, договори щодо придбання, купівлі-продажу, передачі у будь-якій спосіб, надання в заставу корпоративних прав, прав власності на частку в статутному капіталі інших господарських товариств виключно після надання попереднього дозволу загальними зборами учасників.

7.43. Директор укладає правочини, договори про відчуження основних засобів виключно після надання попереднього дозволу загальними зборами учасників.

7.44. Директор укладає кредитні договори, договори про надання та/або отримання фінансових позик, договори купівлі-продажу цінних паперів виключно після надання попереднього дозволу загальними зборами учасників.

7.45. Директор укладає правочини, договори щодо придбання, купівлі-продажу, передачі або набуття у будь-який спосіб, надання в заставу нерухомого майна, виключно після надання попереднього дозволу загальними зборами учасників.

7.46. Директор укладає правочини в яких вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 50 відсотків вартості чистих активів Товариства станом на кінець попереднього кварталу, виключно після надання попереднього дозволу загальними зборами учасників.

7.47. На час відсутності директора у зв'язку із відпусткою, хворобою або з інших подібних причин його обов'язки виконуються уповноваженою Директором особою. У випадку смерті, звільнення, припинення повноважень чи тимчасового відсторонення директора від виконання своїх обов'язків згідно з статтею 99 Цивільного кодексу України, його обов'язки, до обрання загальними зборами учасників нового директора, виконує особа призначена Учасником Товариства, за наявності письмової згоди на це одного чи декількох учасників Товариства, які у сукупності володіють більш як 60 відсотками голосів.

7.48. Повноваження Директора можуть бути припинені або він може бути тимчасово відсторонений від виконання своїх повноважень лише шляхом обрання нового Директора або тимчасово виконуючого обов'язків Директора. У разі припинення повноважень Директора договір із цією особою вважається припиненим.

Стаття 8

ПОРЯДОК ПІДПИСАННЯ СТАТУТУ.

ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ ТОВАРИСТВА

8.1. Статут Товариства викладається у письмовій формі, прошивається, пронумеровується і підписується учасниками (уповноваженими представниками учасників) Товариства. Справжність підписів в статуті нотаріально засвідчується, крім випадків передбачених чинним законодавством України.

8.2. Внесення змін до чинного Статуту проводиться за рішенням загальних зборів учасників Товариства та підлягає державній реєстрації в порядку встановленому чинним законодавством України.

8.3. Зміни до Статуту Товариства здійснюються шляхом викладення Статуту в новій редакції.

8.4. Статут в новій редакції викладається у письмовій формі, прошивається, пронумеровується і підписується учасниками (уповноваженими представниками учасників) Товариства. Справжність підписів учасників (уповноважених представників) нотаріально засвідчується.

8.5. Зміни до статуту Товариства та перша редакція статуту Товариства, створеного в результаті реорганізації, підписуються учасниками Товариства, які голосували за рішення про внесення таких змін чи про затвердження першої редакції статуту, або особою, уповноваженою на це органом, який прийняв таке рішення. Справжність підписів учасників або уповноваженої особи засвідчується нотаріально.

8.6. Якщо Товариство створюється в результаті реорганізації, і при цьому учасники Товариства матимуть менший обсяг прав щодо відчуження своїх часток або щодо виходу з Товариства, ніж мали учасники (акціонери) правопопередника, або якщо такі права є вужчими або більш обмеженими порівняно з правами учасників (акціонерів) правопопередника, перша редакція статуту такого Товариства приймається одностайним рішенням всіх учасників і підписується всіма учасниками Товариства. Справжність підписів учасників засвідчується нотаріально.

8.7. Зміни до Статуту Товариства, в тому числі цей Статут, набирають чинності для третіх осіб з дня їх державної реєстрації.

Стаття 9

ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ ТОВАРИСТВА

9.1. Трудовий колектив Товариства становлять усі громадяни, які своєю працею беруть участь в його діяльності на основі трудового договору (контракту, угоди), а також інших форм, що регулюють трудові відносини працівника з Товариством.

9.2. З метою узгодження інтересів Товариства та його працівників, між виконавчим органом Товариства та профспілковими або іншими уповноваженим на представництво трудовим колективом Товариства органом, з іншої сторони, укладається Колективна угода, що регулює виробничі, трудові, соціально - економічні відносини між сторонами, додержуючись положень чинного законодавства України.

9.3. Соціальні та трудові права працівників Товариства гарантуються чинним законодавством України.

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

Товариство відраховує внески для соціального та медичного страхування, та соціального забезпечення відповідно до чинного законодавства України.

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

9.4. В період відсутності господарської діяльності, керівнику Товариства (Директору) заробітна плата не нараховується та не виплачується.

Стаття 10

ПЕРЕВІРКА ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

10.1. Для здійснення контролю за фінансовою діяльністю Товариства, відповідно до рішення загальних зборів учасників Товариства, а також у випадках, встановлених чинним законодавством України, може призначатися аудиторська перевірка. На вимогу учасника чи учасників, яким сукупно належить 10 і більше відсотків статутного капіталу Товариства, проводиться аудит фінансової звітності Товариства із залученням аудитора (аудиторської фірми), не пов'язаного (не пов'язаної) майновими інтересами з Товариством, посадовими особами Товариства та його учасниками.

10.2. У такому разі учасник (учасники) Товариства самостійно укладає з визначеним ним аудитором (аудиторською фірмою) договір про проведення аудиту фінансової звітності Товариства, в якому зазначається обсяг аудиторських послуг. Витрати, пов'язані з проведенням аудиту фінансової звітності, покладаються на учасника (учасників), на вимогу якого проводиться такий аудит. Загальні збори учасників Товариства можуть ухвалити рішення про відшкодування витрат учасника на аудит фінансової звітності Товариства.

10.3. Виконавчий орган Товариства протягом 10 днів з дня отримання запиту учасника (учасників) про такий аудит та примірника оригіналу договору про проведення аудиту фінансової звітності Товариства зобов'язаний забезпечити аудиторю можливість проведення аудиту та надати завірені підписом уповноваженої особи Товариства копії всіх документів відповідно до визначеного в договорі обсягу аудиторських послуг.

10.4. Чергові перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства здійснюються Аудитором за результатами фінансового року. За підсумками такої перевірки Аудитор складає акт, на підставі якого готує висновок, в якому міститься інформація про:

10.4.1. підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період;

10.4.2. факти порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності;

10.4.3. інші факти, виявлені під час проведення перевірки.

10.5. Директор та інші посадові особи Товариства зобов'язані надавати Аудитору всі необхідні документи та особисті пояснення.

10.6. Аудитор доповідає результати проведених нею перевірок загальним зборам учасників.

10.7. Аудитор складає висновок по річних звітах та балансах.

10.8. Для проведення в порядку, передбаченому чинним законодавством України обов'язкового аудиту фінансової звітності на Товаристві (аудит фінансової звітності (консолідованої фінансової звітності))

суб'єктів господарювання, які відповідно до законодавства зобов'язані оприлюднити або надати фінансову звітність (консолідовану фінансову звітність) користувачам фінансової звітності разом з аудиторським звітом, що проводиться суб'єктами аудиторської діяльності на підставах та в порядку, передбачених цим Законом України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність») загальними зборами учасників створюється аудиторський комітет. Строк повноважень Аудиторського комітету визначається рішенням загальних зборів учасників.

Члени аудиторського комітету Товариства не повинні бути пов'язані з Товариством.

З числа незалежних членів аудиторського комітету призначається Голова аудиторського комітету.

До складу аудиторського комітету не можуть входити посадові особи органів управління Товариства.

Щонайменше один член аудиторського комітету повинен бути компетентним у сфері бухгалтерського обліку та/або аудиту.

10.9. Аудиторський комітет Товариства має забезпечити:

10.9.1. інформування загальних зборів учасників відповідно до законодавства, органу управління про результати обов'язкового аудиту фінансової звітності;

10.9.2. моніторинг процесу складання фінансової звітності та надання рекомендацій і пропозицій щодо забезпечення достовірності інформації;

10.9.3. оцінку ефективності систем внутрішнього контролю (внутрішнього аудиту відповідно до міжнародних стандартів професійної практики внутрішнього аудиту) та управління ризиками Товариства;

10.9.4. моніторинг виконання завдань з обов'язкового аудиту фінансової звітності;

10.9.5. оцінку незалежності суб'єктів аудиторської діяльності, які надають послуги з обов'язкового аудиту;

10.9.6. проведення прозорого конкурсу з відбору суб'єктів аудиторської діяльності та обґрунтування рекомендацій за його результатами.

Стаття 11

ВИДІЛ ТА ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

11.1. Виділ Товариства. Виділом є створення одного або більше Товариств із переданням йому (їм) згідно з розподільним балансом частини майна, прав та обов'язків Товариства, з якого здійснюється виділ, без припинення останнього.

11.2. Припинення Товариства.

11.2.1. Товариство припиняється внаслідок передання всього свого майна, всіх прав та обов'язків іншим господарським Товариствам - правонаступникам шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення або в результаті ліквідації.

11.2.2. Добровільне припинення Товариства здійснюється за рішенням загальних зборів учасників у порядку, встановленому Законом України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю», з дотриманням вимог, встановлених законодавством. Інші підстави та порядок припинення Товариства встановлюються законом.

11.2.3. Учасники Товариства, суд або орган, що прийняв рішення про припинення Товариства, зобов'язані протягом трьох робочих днів з дати прийняття рішення письмово повідомити орган, що здійснює державну реєстрацію.

11.2.4. Учасники Товариства, суд або орган, що прийняв рішення про припинення Товариства, призначають комісію з припинення Товариства (комісію з реорганізації, ліквідаційну комісію), Голову комісії або Ліквідатора та встановлюють порядок і строк заявлення кредитором своїх вимог до Товариства, що припиняється. Виконання функцій комісії з припинення Товариства (комісії з реорганізації, ліквідаційної комісії) може бути покладено на орган управління Товариства. До комісії з припинення Товариства (комісії з реорганізації, ліквідаційної комісії) або Ліквідатора з моменту призначення переходять повноваження щодо управління справами Товариства. Голова комісії, її члени або Ліквідатор Товариства представляють її у відносинах з третіми особами та виступають у суді від імені Товариства, яке припиняється.

11.2.5. Якщо серед правопередників Товариства є акціонерне Товариство, акціонерами якого є особи, права на акції яких обліковуються в депозитарній системі України на рахунках у цінних паперах, відкритих депозитарною установою на підставі договору з таким акціонерним Товариством, реорганізація такого Товариства не допускається, а рішення про реорганізацію є недійсним.

11.3. Злиття Товариств. Злиттям є створення нового господарського товариства - правонаступника з переданням йому всього майна, всіх прав та обов'язків декількох Товариств, що припиняються внаслідок цього.

11.4. Приєднання Товариства. Приєднанням є припинення одного або декількох Товариств з переданням ним (ними) згідно з передавальним актом усього свого майна, всіх прав та обов'язків іншому господарському Товариству - правонаступнику. Якщо Товариству, до якого здійснюється приєднання, належить частка у статутному капіталі Товариства, що приєднується, така частка не враховується для визначення розміру статутного капіталу Товариства в результаті приєднання. Якщо Товариству, що приєднується, належить частка у статутному капіталі Товариства, до якого здійснюється приєднання, така частка не враховується для визначення розміру статутного капіталу Товариства в результаті приєднання.

11.5. Поділ Товариства. Поділом є припинення Товариства з переданням всього його майна, всіх прав та обов'язків двом чи декільком новим Товариствам - правонаступникам згідно з розподільним балансом. Якщо частка у статутному капіталі Товариства, що припиняється шляхом поділу, належить самому Товариству, така частка підлягає розподілу між його учасниками пропорційно до належних їм часток у статутному капіталі Товариства, що припиняється.

11.6. Перетворення Товариства. Перетворенням є зміна організаційно-правової форми Товариства з його подальшим припиненням та переданням усього майна, всіх прав і обов'язків новому господарському товариству – правонаступнику.

11.7. Договір про припинення Товариства. Товариства, які беруть участь у припиненні, можуть укласти договір про припинення, який визначатиме умови передачі майна, прав та обов'язків юридичним особам - правонаступникам, розмір часток кожного учасника у статутному капіталі кожної юридичної особи - правонаступника або коефіцієнти конвертації часток в акції (якщо правонаступниками є акціонерні товариства), склад органів юридичних осіб - правонаступників та інші умови припинення.

11.8. Порядок конвертації часток у разі припинення та виділу Товариства.

11.8.1. Правонаступникам юридичних осіб, які припинилися, не можуть належати частки у власному статутному капіталі.

11.8.2. Конвертація часток учасників у статутному капіталі Товариства, що припиняється внаслідок поділу, в частки у статутному капіталі товариств- правонаступників здійснюється із збереженням співвідношення між частками учасників у капіталі Товариства та кожного товариства- правонаступника.

11.8.3. Частки учасників у статутному капіталі Товариства, що припиняється внаслідок злиття або приєднання, конвертуються в частки учасників у статутному капіталі товариства- правонаступника із збереженням співвідношення між частками учасників, яке існувало в Товаристві, що припинилося, у межах сукупної частки таких учасників у статутному капіталі товариства- правонаступника.

11.8.4. У разі виділу Товариства, частки у статутному капіталі Товариства з якого здійснюється виділ, конвертуються в частки цього Товариства і Товариства, що виділилося, та розподіляються між учасниками із збереженням співвідношення часток учасників Товариства, що існувало до виділу.

11.8.5. У разі перетворення Товариства, частки у статутному капіталі Товариства, що перетворюється, конвертуються в частки товариства- правонаступника та розподіляються між учасниками із збереженням співвідношення часток учасників Товариства, що існувало до перетворення.

11.8.6. Якщо правонаступником Товариства є юридична особа, щодо якої законом не передбачено статутного (складеного) капіталу або поділу такого капіталу на частки між учасниками, положення пп. 11.8.2, 11.8.3, 11.8.4, 11.8.5 п. 11.8 даного Статуту не застосовуються.

11.9. **Захист прав кредиторів під час виділу та припинення Товариства.** Строк заявлення кредитором своїх вимог до Товариства, що припиняється, не може становити менше двох і більше шести місяців з дня оприлюднення повідомлення про рішення щодо припинення. Черговість задоволення вимог кредиторів встановлюється законом.

Протягом 30 днів з дати прийняття рішення про припинення Товариства шляхом поділу, перетворення, або про виділ, а в разі припинення шляхом злиття або приєднання - з дати прийняття рішення про це останнім з Товариств, що беруть участь у злитті або приєднанні, Товариство, що планує виділ, та кожне Товариство, що бере участь в припиненні відповідно, зобов'язане письмово повідомити про це всіх відомих йому (їм) кредиторів і опублікувати в органі друку, в якому публікуються дані про державну реєстрацію юридичних осіб, повідомлення про прийняте рішення.

Кредитор такого Товариства, вимоги якого до Товариства не забезпечені договором забезпечення, протягом 30 днів з дати направлення йому повідомлення, або з дати опублікування повідомлення, зазначеного в абзаці другого п. 11.9. даного статуту, має право звернутися з письмовою вимогою про здійснення на вибір Товариства однієї з таких дій:

- 1) надання забезпечення виконання зобов'язання;
- 2) дострокового припинення або виконання зобов'язання (зобов'язань) перед кредитором та відшкодування збитків, якщо інше не встановлено договором між Товариством та кредитором.

Якщо кредитор не звернувся до Товариства у встановлений строк з письмовою вимогою, вважається, що він не вимагає від Товариства вчинення додаткових дій щодо зобов'язання (зобов'язань) перед ним.

Виділ або припинення Товариства не можуть бути завершені до задоволення вимог, заявлених кредиторами. Товариство, створене внаслідок виділу, несе субсидіарну відповідальність за зобов'язаннями Товариства, з якого здійснено виділ, які згідно з розподільним балансом не перейшли до Товариства, створеного внаслідок виділу. Товариство, з якого здійснено виділ, несе субсидіарну відповідальність за зобов'язаннями, які згідно з розподільним балансом перейшли до Товариства, створеного внаслідок виділу. Якщо внаслідок виділу створено декілька Товариств, вони несуть субсидіарну відповідальність спільно з Товариством, з якого здійснено виділ, солідарно. Якщо після виділу неможливо точно встановити обов'язки Товариства, з якого здійснено виділ, за окремим зобов'язанням, що існувало у нього до виділу, Товариство, з якого здійснено виділ, та створені внаслідок виділу Товариства несуть солідарну відповідальність перед кредитором за таким зобов'язанням.

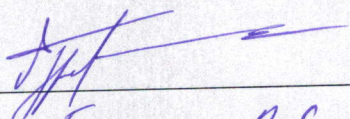
11.10. Якщо товариств- правонаступників, створених внаслідок поділу, декілька, то товариство- правонаступник, створене внаслідок поділу, несе субсидіарну відповідальність за зобов'язаннями Товариства, що припинилося, які перейшли до іншого товариства- правонаступника згідно з розподільним балансом. Якщо після поділу неможливо точно визначити товариство- правонаступника щодо конкретних обов'язків Товариства, що припинилося, товариства- правонаступники несуть солідарну відповідальність перед кредиторами Товариства, що припинилося.

ПІДПИС УЧАСНИКІВ ТОВАРИСТВА:
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«МОТРОНІВСЬКИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ
КОМБІНАТ», місцезнаходження: 51700, Україна,

Дніпропетровська область, місто Вільногірськ, вулиця Молодіжна, будинок 30-А, приміщення 3, ідентифікаційний код 39376858, в особі Директора Лазнікова Олександра Михайловича (паспорт серії АЕ номер 183683, виданий Вільногірським МВ УМВС України в Дніпропетровській області 10 квітня 1996 року), який діє на підставі рішення Єдиного директора Компанії «ДІАГО ЕНТЕРПРАЙЗЕЗ ЛІМІТЕД», Марини Еротокрітоу, від 29 березня 2018 року (апостиль №67438/18 від 30 березня 2018 року) та рішення Єдиного директора Компанії «ТОЛЕКСІС ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД», Марії Лоуллі Шуфтас, від 29 березня 2018 року (апостиль №67436/18 від 30 березня 2018 року).

Компанія «ДІАГО ЕНТЕРПРАЙЗЕЗ ЛІМІТЕД» (англійською мовою «DIAGO ENTERPRISES LIMITED») іноземна юридична особа, зареєстрована за законодавством Республіки Кіпр під реєстраційним номером HE 306364, зареєстрований офіс якої знаходиться за адресою: Еміліу Хурмузіу Стріт, Лофітіс Бізнес Центр, 6-й поверх, офіс 3 та 4, П.К. 3035, Лімассол, Кіпр (англійською мовою Emiliou Chourmouziou Street, Lophitis Business Centre, 6th floor, office 3&4, P.C. 3035, Limassol, Cyprus), в особі представника Бродської Анни Сергіївни (Громадянка України, паспорт громадянина України серії ТТ № 303837, виданий Солом'янським РВ ГУДМС України в м. Києві 28.08.2015), яка діє на підставі Довіреності від 27 вересня 2019 року (апостиль № 102602/19 від 07 жовтня 2019 року)




Бродська А.С.

місто Ки-

їв, Україна, шостого листопада дві тисячі дев'ятнадцятого року.

Я, **Кравченко І. С.**, приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів директора **ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МОТРОНІВСЬКИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ»** Лазнікова Олександра Михайловича, представника юридичної особи за законодавством Республіки Кіпр компанія **ДІАГО ЕНТЕРПРАЙЗЕЗ ЛІМІТЕД**, гр. України **Бродської Анни Сергіївни**, які зроблено у моїй присутності.

Особи представників встановлено, їх дієздатність та повноваження перевірено.



Зареєстровано в реєстрі за №№ 4265 4266
Стягнуто плати в гривнях відповідно до ст. 31 Закону України «Про нотаріат»
Приватний нотаріус:  І.С. Кравченко

