

ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «Метал Ресурс» СТАТУТ

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішенням учасника №1
Товариства з обмеженою відповідальністю
«Метал Ресурс»
від 31.08.2020 р.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МЕТАЛ РЕСУРС» (далі – Товариство) утворено відповідно до діючого законодавства України та діє на підставі цього статуту (далі – Статут) і Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» (далі – Закон).

1.2. Товариство утворено на невизначений строк шляхом об'єднання матеріальних та фінансових ресурсів з метою здійснення господарської діяльності.

1.3. Товариство у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства та цим Статутом.

1.5. Товариство має повне і скорочене найменування українською та англійською мовами.

- **1.5.1.** Повне найменування українською мовою:
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МЕТАЛ РЕСУРС»;
- **1.5.2.** Скорочене найменування:
ТОВ «МЕТАЛ РЕСУРС»;
- **1.5.3.** Повне найменування англійською мовою:
LIMITED LIABILITY COMPANY «Metal Resurs»;
- **1.5.4.** Скорочене найменування:
LLC «Metal Resurs»;

2. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ТОВАРИСТВА

2.1. Товариство є юридичною особою за законодавством України, суб'єктом приватного права, створеним у відповідності до Цивільного Кодексу України, господарського Кодексу України та інших законодавчих і нормативних актів України.

2.2. Товариство набуває прав юридичної особи з дня його державної реєстрації і здійснює свою діяльність у відповідності до чинного законодавства України та цього Статуту.

Цей Статут є єдиним установчим документом Товариства, який визначає його правовий статус, регламентує його створення, діяльність та припинення, а також інші питання, які відповідно до чинного законодавства України повинні бути врегульовані Статутом Товариства.

2.3. Товариство може набувати майнових та особистих немайнових прав, вступати в зобов'язання, виступати в суді та третейському суді від свого імені.

2.4. Товариство набуває цивільних прав та обов'язків і здійснює їх через свої органи, які діють відповідно до Статуту та чинного законодавства України.

2.5. Товариство має право створювати на території України та за її межами філії та представництва, а також дочірні підприємства відповідно до чинного законодавства України.

2.6. Товариство на добровільних засадах має право входити до складу різноманітних спілок, асоціацій, корпорацій, консорціумів, концернів та інших господарських об'єднань та товариств відповідно до чинного законодавства України.

2.7. Товариство має власне відокремлене майно, самостійний баланс, поточні (в тому числі в іноземній валюті) рахунки в банках, печатку з власним найменуванням, бланки зі своїм найменуванням, емблемою і реквізитами, штампи, знак для товарів і послуг, фірмовий знак (емблему) та інші засоби візуальної ідентифікації, що не заборонені чинним законодавством України.

2.8. Товариство несе відповідальність за своїми зобов'язаннями всім належним йому майном.

2.9. Часник Товариства не відповідає за зобов'язаннями Товариства і несе ризик збитків, пов'язаних з діяльністю Товариства, у межах вартості свого вкладу.

2.10. Товариство не несе відповідальності за особистими зобов'язаннями Часника.

2.11. Держава не несе відповідальності за зобов'язаннями Товариства, Товариство не несе відповідальності за зобов'язаннями держави.

6. РОЗМІР СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ, ЧАСТКА УЧАСНИКА У СТАТУТНОМУ КАПІТАЛІ ТА РОЗПОДІЛ ГОЛОСІВ

- 5.11.6. З Учасником Товариства та/або третьою особою може бути укладено договір про внесення до статутного капіталу, за яким такий Учасник та/або третя особа зобов'язується зводити до статутного капіталу частку у статутному капіталі чи прийняти до Товариства частку у статутному капіталі. Протягом одного місяця з дати спливу строку для внесення до статутного капіталу, Учасник Товариства приймає рішення про:
- 1) затвердження результату внесення до статутного капіталу Учасником Товариства та/або третіми особами;
 - 2) затвердження розміру частки Учасника Товариства та їх номінальної вартості з урахуванням фактично внесених ним до статутного капіталу часток;
 - 3) затвердження збільшеного розміру статутного капіталу Товариства.
- 5.11.8. Якщо до статутного капіталу Товариства не внесені Учасником Товариства та/або третьою особою, з яким (якою) укладено договір про внесення до статутного капіталу, в повному обсязі та своєчасно, такий договір вважається розірваним, якщо одноособовим рішенням Учасника не затверджено розмір частки Учасника та/або третьої особи виходячи з фактично внесеного ним до статутного капіталу Товариства.
- 5.12. Зменшення статутного капіталу Товариства.
- 5.12.1. Товариство має право зменшити свій статутний капітал.
- 5.12.2. У разі зменшення номінальної вартості часток Учасника Товариства статутного капіталу Товариства повинно зберігатися незмінним.
- 5.12.3. Після прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства його виконавчий орган протягом 10 днів має письмово повідомити кожного кредитора, вимоги якого до Товариства не забезпечені заставою, гарантією чи поручкою, про таке рішення.
- 5.12.4. Кредитори протягом 30 днів після отримання повідомлення, можуть звернутися до Товариства з письмовою вимогою про здійснення протягом 30 днів одного з таких заходів:
- 1) забезпечення виконання зобов'язань шляхом укладення договору забезпечення;
 - 2) дострокове припинення або виконання зобов'язань перед кредитором;
 - 3) укладення іншого договору з кредитором.
- У разі невиконання Товариством зазначеної вимоги у встановлений строк кредитори мають право вимагати в судовому порядку дострокового припинення або виконання зобов'язань Товариством.
- 5.12.5. Якщо кредитор не звернувся до Товариства з письмовою вимогою у визначений строк, вважається, що він не вимагає від Товариства вчинення до статутного капіталу Товариства зменшення частки в статутному капіталі Товариства. Якщо після закінчення другого чи кожного наступного фінансового року Товариство вартість чистих активів Товариства виявиться меншою від статутного капіталу, Товариство зобов'язане отримати про зменшення свого статутного капіталу і зареєструвати відповідні зміни до Статуту в установленому порядку, якщо Учасник не прийняв рішення про внесення до статутного капіталу Товариства частки в статутному капіталі Товариства. Якщо вартість чистих активів Товариства виявиться меншою від статутного капіталу Товариства підлягає ліквідації.
- 5.14. Рішення Учасника Товариства про зміну розміру статутного капіталу набирає чинності з дня внесення цих змін до державного реєстру.

6.1. Статутний капітал Товариства становить 1 000,00 (одна тисяча) гривень.

6.2. Статутний капітал Товариства поділено на 100 (сто) часток. Розмір однієї частки у статутному капіталі Товариства складає 10 (десять) гривень. Одна частка дорівнює 1 голосу при голосуванні.

- 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.
- 9.5.2. Товариство не має права виплачувати дивіденди Часника, який повністю або частково не вніс свій вклад.
- 9.6. Для покриття збитків Товариства створюється резервний фонд у розмірі не менш як 25 відсотків Статутного капіталу.
- 9.7. Резервний фонд формується шляхом щорічного відрахування коштів у розмірі 5 відсотків суми чистого прибутку Товариства до досягнення зазначеного розміру.
- 9.8. Збитки, що можуть виникнути в процесі діяльності Товариства, покриваються за рахунок коштів Резервного фонду.
- 9.9. Якщо цих коштів недостатньо, збитки покриваються з коштів інших фондів, а також інших коштів Товариства.
- 9.10. У разі недостатності цих сум, збитки можуть бути відшкодовані за рахунок майна Товариства.
- 9.11. Товариство може утворювати, крім резервного фонду, інші фонди. Порядок утворення, використання коштів, поповнення та ліквідації таких фондів визначається рішенням Часника Товариства.

10. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВА

- 10.1. Органами Товариства є Загальні збори Часників (надалі по тексту - Часник або Загальні збори) та виконавчий орган. Відповідно до вимог діючого законодавства у товаристві, що має одного учасника, рішення з питань, що належать до компетенції загальних зборів учасників, приймаються таким учасником товариства одноособово та оформлюються письмовим рішенням такого учасника.
- 10.2. Загальні збори Часників (Часник).
- 10.2.1. Загальні збори Часників (Часник) є вищим органом Товариства. Він може здійснювати свої повноваження особисто або через призначеного ним представника.
- 10.3. Компетенція Часника.
- 10.3.1. Часник може вирішувати будь-які питання діяльності Товариства.
- 10.3.2. До виключної компетенції Часника належать:

- 1) внесення змін до Статуту Товариства, прийняття рішення про здійснення діяльності Товариством на підставі модельного статуту;
- 2) зміна розміру Статутного капіталу Товариства;
- 3) затвердження грошової оцінки нетривалого вкладу Часника;
- 4) затвердження основних напрямів діяльності Товариства;
- 5) перерозподіл часток між Часниками Товариства у випадках, передбачених Законом;
- 6) обрання одноосібного виконавчого органу Товариства або членів колегіального виконавчого органу (всіх чи окремо одного або декількох з них), встановлення розміру контролю членам виконавчого органу Товариства;
- 7) встановлення розміру, форми і порядку внесення додаткових вкладів, філій та представництв;
- 8) створення, реорганізація та ліквідація дочірніх підприємств, філій та представництв;
- 9) прийняття рішення про створення інших юридичних осіб та участі в інших юридичних особах;
- 10) внесення рішень про притягнення до майнової відповідальності посадових осіб органів управління Товариства;
- 11) затвердження правил процедури та інших внутрішніх документів Товариства, визначення організаційної структури Товариства;
- 12) прийняття нового Часника до Товариства;
- 13) визначення форм контролю та нагляду за діяльністю виконавчого органу Товариства;
- 14) створення інших органів Товариства, визначення порядку їх діяльності;
- 15) прийняття рішення про придбання Товариством частки (частини частки) Часника;

- 16) затвердження результатів діяльності Товариства за рік або інший період;
 17) затвердження річних звітів та бухгалтерських балансів, розподіл прибутку та збитків Товариства;
 18) розподіл чистого прибутку Товариства, прийняття рішення про виплату дивідендів;
 19) прийняття рішень про виділ, злиття, поділ, приєднання, ліквідацію та перетворення Товариства, обрання комісії з припинення (ліквідаційної комісії), затвердження порядку припинення Товариства, порядку розподілу у разі його ліквідації майна, що залишилося після задоволення вимог кредиторів, затвердження ліквідаційного балансу Товариства;
 20) прийняття інших рішень, віднесених Законом до компетенції Учасника.
 10.3.3. Питання компетенції Учасника не можуть бути віднесені до компетенції інших органів Товариства, якщо інше не випливає з Закону.
 10.3.4. До виключної компетенції Учасника також може бути віднесено вирішення інших питань.
 10.4. Реалізація повноважень Учасником.
 10.4.1. Учасник здійснює розгляд питань відповідно до своєї компетенції у випадках, передбачених цим Законом або Статутом Товариства, а також:
 1) з ініціативи виконавчого органу Товариства;
 2) на свою вимогу Учасника.
 10.4.2. Учасник розглядає питання про розподіл чистого прибутку Товариства, про виплату дивідендів та їх розмір.
 10.4.3. Якщо вартість чистих активів Товариства знизилася більш як на 50 відсотків порівняно з цим показником станом на кінець попереднього року, виконавчий орган Товариства звертається до Учасника, який протягом 60 днів з дня такого зниження повинен прийняти відповідне рішення про заходи, які мають бути вжиті для покращення фінансового стану Товариства, про зменшення Статутного капіталу Товариства або про ліквідацію Товариства.
 10.4.4. Разом з питаннями, запропонованими до розгляду Учасником, виконавчий орган Товариства з власної ініціативи може включити до нього додаткові питання.
 10.4.5. Виконавчий орган Товариства зобов'язаний вчинити всі необхідні дії для звернення до Учасника у строк не пізніше 20 днів з дня отримання вимоги про таке звернення.
 10.4.6. Учасник може прийняти рішення з будь-якого питання без отримання вимог, встановлених цим Законом та Статутом Товариства.
 10.4.7. Виконавчий орган Товариства зобов'язаний надати Учаснику Товариства можливість ознайомитися з документами та інформацією, необхідними для розгляду питань Учасником. Виконавчий орган Товариства забезпечує належні умови для ознайомлення з такими документами та інформацією за місцезнаходженням Товариства у робочий час.
 10.5. Рішення з питань, що належать до компетенції Учасника, оформлюються його письмовим одноособовим рішенням Учасника.
 10.6. Виконавчий орган Товариства.
 10.6.1. Виконавчий орган Товариства здійснює управління поточною діяльністю Товариства.
 10.6.2. До компетенції виконавчого органу Товариства належить вирішення всіх питань, пов'язаних з управлінням поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Учасника.
 10.6.3. Виконавчий орган Товариства підзвітний Учаснику та організовує виконання його рішень.
 10.6.4. Виконавчий орган Товариства є одноосібним. Назвою одноосібного виконавчого органу є «Директор».
 10.6.5. Директор має власні повноваження та здійснює організаційно-розпорядчі керівництво, несе персональну відповідальність за виробничу, господарську, фінансову діяльність Товариства та видає накази в порядку, передбаченому чинним законодавством України, цим Статутом.

10.6.6. Директор без довіреності представляє інтереси Товариства та виконує дії від його імені у відносинах з державними установами та організаціями, суб'єктами господарювання, судовими, виконавчими та контролюючими органами, іншими особами приватного і публічного права, має право першого підпису всіх фінансових документів, видає довіреності відповідно до чинного законодавства України та Статуту Товариства.

10.6.7. Директор має право:

- а) без довіреності та доручення виступати від імені Товариства, представляти його інтереси в державних і судових органах, фінансових установах, перед іншими юридичними та фізичними особами, установами та організаціями всіх форм власності та підпорядкування;
- б) укладати, підписувати, від імені Товариства угоди всіх видів, видавати доручення (довіреності), відкривати поточні, розрахункові та інші рахунки Товариства, бути розпорядником належних Товариству майна та коштів;
- в) підписувати від імені Товариства установчі документи суб'єктів господарювання, що створюються Товариством або за участю Товариства, при умові прийняття про це рішення Учасником;
- г) затверджувати штатний розклад Товариства, передавати частку своїх повноважень іншим співробітникам Товариства;
- д) приймати на роботу та звільняти з роботи працівників Товариства;
- е) здійснювати безпосереднє керівництво працівниками Товариства, визначати функціональні обов'язки працівників Товариства, видавати накази, розпорядження, вказівки, які є обов'язковими для всіх працівників Товариства;
- є) вживати необхідні заходи для належного використання майна та коштів Товариства.

- ж) підписувати кредитні угоди на будь-які суми;
- з) підписувати договори іпотеки, поруки, застави, договори про передачу права вимоги.

Директор Товариства має право без довіреності здійснювати всі інші дії від імені Товариства та в інтересах Товариства за виключенням тих, що віднесені до виключної компетенції Учасника.

10.7.8. Договір (контракт), що укладається з директором Товариства, від імені Товариства підписує особа, уповноважена на таке підписання Учасником.

10.7.9. Повноваження директора Товариства можуть бути припинені або він може бути тимчасово відсторонений від виконання своїх повноважень лише шляхом обрання нового одноосібного виконавчого органу або тимчасового виконувача його обов'язків. У разі припинення повноважень директора готовір із цієї особою вважається припиненим.

10.8. Обов'язки та відповідальність директора Товариства.

10.8.1. Директор Товариства повинен діяти добросовісно і розумно в інтересах Товариства.

10.8.2. Директор Товариства несе відповідальність перед Товариством за збитки, завдані Товариству його винними діями або бездіяльністю.

10.8.3. Директор Товариства звільняється від відповідальності, якщо доведе, що шкоду завдано не з його вини.

10.8.4. Директор не може без згоди Учасника Товариства:

- 1) здійснювати господарську діяльність як фізична особа - підприємець у сфері діяльності Товариства;
- 2) бути учасником повного товариства або повним учасником командитного товариства, що здійснює діяльність у сфері діяльності Товариства;
- 3) бути членом виконавчого органу або наглядової ради іншого суб'єкта господарювання, що здійснює діяльність у сфері діяльності Товариства.

10.8.5. Поручення обов'язків, передбачених підпунктом 10.8.4 пункту 10.8 цього Статуту, є підставою для розірвання Товариством договору (контракту) з такою особою без винятку компенсації.

10.9. Проведення аудиту фінансової звітності Товариства на вимогу Учасника.

10.9.1. На вимогу Часника, проводиться аудит фінансової звітності Товариства із залученням аудитора (аудиторської фірми), не пов'язаного (не пов'язаної) майновими інтересами з Товариством, посадовими особами Товариства чи з його Часником.

10.9.2. У такому разі Часник Товариства самостійно укладає з визначеним ним аудитором (аудиторською фірмою) договір про проведення аудиту фінансової звітності Товариства, в якому зазначається обсяг аудиторських послуг.

10.9.3. Витрати, пов'язані з проведенням аудиту фінансової звітності, здійснюються за рахунок коштів Товариства.

10.9.4. Директор Товариства протягом 10 днів з дати отримання запиту Часника про такий аудит та примірника оригіналу договору про проведення аудиту фінансової звітності Товариства зобов'язаний забезпечити аудитору можливість проведення аудиту та надати завірені підписом уповноваженої особи Товариства копії всіх документів відповідно до визначеного у договорі обсягу аудиторських послуг.

10.10. Посадові особи Товариства.

10.10.1. Посадовою особою Товариства є директор.

10.10.2. Винагорода за виконання посадовою особою своїх обов'язків та надання їй інших благ можуть здійснюватися виключно на умовах та підставах, зазначених у договорі між нею і Товариством.

10.10.3. Конфлікт інтересів є конфлікт між обов'язком посадової особи діяти добросовісно і розумно в інтересах Товариства в цілому та приватними інтересами посадової особи або її афілійованих осіб.

10.10.4. При обранні на посаду посадова особа Товариства зобов'язана подати Товариству перелік своїх афілійованих осіб. У разі зміни складу афілійованих осіб посадова особа у п'ятиденний строк з дня, коли їй стало відомо про таку зміну, зобов'язана повідомити про це Товариство.

10.10.5. Отримання посадовою особою або її афілійованими особами від третіх осіб виплат, винагород чи інших благ за дії (бездіяльність), пов'язані з виконанням посадовою особою її повноважень, є конфліктом інтересів.

10.10.6. Посадова особа, якій стало відомо про виникнення конфлікту інтересів, зобов'язана протягом двох днів письмово повідомити про це директора Товариства. Директор Товариства зобов'язаний повідомити про виникнення конфлікту інтересів усіх Часників Товариства протягом двох днів з дня отримання інформації про наявний конфлікт інтересів.

10.10.7. Посадовим особам забороняється розголошувати інформацію, що стала їм відомою у зв'язку з виконанням ними посадових обов'язків та становить комерційну таємницю Товариства чи є конфіденційною, крім випадків, коли розкриття такої інформації вимагається законом. Ця заборона діє також протягом одного року з дати припинення (розірвання) договору між посадовою особою і Товариством, якщо інший строк не встановлений таким договором.

10.10.8. Поручення посадовою особою обов'язків є підставою для розірвання Товариством договору (контракту) з такою особою без виплати компенсації.

10.10.9. Афілійованими особами вважаються особи, які визнаються такими відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства».

11. ПРИЙНЯТТЯ ТА ВИКЛЮЧЕННЯ З ТОВАРИСТВА

11.1. До участі в Товаристві за рішенням Часника можуть прийматися будь-які юридичні та фізичні особи.

11.2. Юридика (фізична) особа, яка бажає взяти участь в Товаристві, подає Часнику заяву, в якій вказує свої банківські та інші реквізити, повну назву (прізвище, ім'я, по-батькові), номер свідоцтва про реєстрацію (паспортні дані та ідентифікаційний номер), особу уповноважену представляти інтереси в органах Товариства та свої пропозиції щодо участі в Товаристві.

вий Річ Дніпропетровської області, Україна тридцять першого серпня дві тисячі двадцятото року.

Я, Ставніченко О.П., приватний нотаріус Криворізького міського нотаріального округу Дніпропетровської області, засвідчую справжність підпису Абушика Сергія Валерійовича, який зроблено у моїй присутності.

Особо Абушика Сергія Валерійовича, який підписав документ, встановлено, дієздатність його перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 1184.

Стягнуто плати у гривнях згідно ст. 31 Закону України «Про нотаріат».

ПРИВАТНИЙ НОТАРІУС



[Handwritten signature]



[Handwritten signature]

Свого підпису, прорануєрвано печаткою