

Нова редакція Статуту ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ВУГЛЕПРОМТРАНС» ідентифікаційний код: 00179192, затверджена
Загальними зборами учасників Товариства (Протокол № 6 від «27» вересня 2021 року) (далі
«Статут»).

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Загальними зборами учасників
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ВУГЛЕПРОМТРАНС»

Протокол № 6 від «27» вересня 2021 року

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Найменування Товариства:

1.1.1. Поєди найменування Товариства:

- українською мовою: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ВУГЛЕПРОМТРАНС»;
- російською мовою: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«УГЛЕПРОМТРАНС»;
- англійською мовою: LIMITED LIABILITY COMPANY «COALPROMTTRANS»

1.1.2. Скорочене найменування Товариства:

- українською мовою: ТОВ «ВУГЛЕПРОМТРАНС»;
- російською мовою: ООО «УГЛЕПРОМТРАНС»;
- англійською мовою: «COALPROMTTRANS» LLC

СТАТУТ

ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВУГЛЕПРОМТРАНС»

ідентифікаційний код 00179192

(нова редакція)

1.2. Товариство має право здійснювати всі види діяльності, не заборонені чинним законодавством України. Товариство здійснює діяльність, для якої законодавством України передбачено обов'язкове одержання спеціальних дозволів, сертифікатів ліцензій після їх отримання у порядку, встановленому чинним законодавством України.

1.3. Товариство має право здійснювати всі види діяльності, не заборонені чинним законодавством України. Товариство здійснює діяльність, для якої законодавством України передбачено обов'язкове одержання спеціальних дозволів, сертифікатів ліцензій після їх отримання у порядку, встановленому чинним законодавством України.

1.4. Спосіб внесення вкладів у статутний капітал Товариства (у грошовій та/або натуральній формі) визначається відповідним рішенням Загальних зборів учасників.

1.5. У Товаристві може створюватися резервний капітал (фонд) у розмірі, визначеному рішенням Загальних зборів учасників. Порядок використання коштів резервного капіталу (фонду) Товариства визначається чинним законодавством України та рішенням Загальних зборів учасників.

1.6. Метою діяльності Товариства є отримання прибутку від господарської діяльності, наступний його розподіл в порядку та за умов, визначених чинним законодавством України та цим Статутом.

1.7. Товариство має право здійснювати всі види діяльності, не заборонені чинним законодавством України. Товариство здійснює діяльність, для якої законодавством України передбачено обов'язкове одержання спеціальних дозволів, сертифікатів ліцензій після їх отримання у порядку, встановленому чинним законодавством України.

1.8. Предметом діяльності Товариства є здійснення видів діяльності, не зазначених у п. 1.6 цього Статуту. Зазначений перелік не є вичерпним.

місто Мирноград 2021 рік

Нова редакція Статуту ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВУГЛЕПРОМТРАНС», ідентифікаційний код: 00179192 (далі – «Товариство») затверджена Загальними зборами учасників Товариства (Протокол № 6 від «27» вересня 2021 року) (далі – «Статут»).

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Найменування Товариства:

1.1.1. Повне найменування Товариства:

- українською мовою: **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВУГЛЕПРОМТРАНС»;**
- російською мовою: **ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «УГЛЕПРОМТРАНС»;**
- англійською мовою: **LIMITED LIABILITY COMPANY "COALPROMTRANS".**

1.1.2. Скорочене найменування Товариства:

- українською мовою: **ТОВ «ВУГЛЕПРОМТРАНС»;**
- російською мовою: **ООО «УГЛЕПРОМТРАНС»;**
- англійською мовою: **"COALPROMTRANS" LLC.**

1.2. Товариство має право використовувати у своїй діяльності печатки, штампи та бланки зі своїм найменуванням.

1.3. Товариство має учасників, інформація про яких в установленому законодавством порядку внесена до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (далі – «Єдиний державний реєстр»).

1.4. Статутний капітал Товариства становить 58 200 000,00 гривень. Статутний капітал Товариства поділений на частки, які розподіляються таким чином:

- **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ШАХТА СВЯТО-ПОКРОВСЬКА №3»** – володіє часткою у розмірі 99,87% статутного капіталу Товариства, номінальна вартість якої становить 58 125 000,00грн. (п'ятдесят вісім мільйонів сто двадцять п'ять тисяч гривень 00 копійок);
- **ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ШАХТОУПРАВЛІННЯ «ПОКРОВСЬКЕ»** – володіє часткою у розмірі 0,13 % статутного капіталу Товариства, номінальна вартість якої становить 75 000,00 грн. (сімдесят п'ять тисяч гривень 00 копійок).

1.5. Спосіб внесення вкладів у статутний капітал Товариства (у грошовій та/або негрошовій формі) визначається відповідним рішенням Загальних зборів учасників.

1.6. У Товаристві може створюватися резервний капітал (фонд) у розмірі, визначеним рішенням Загальних зборів учасників. Порядок використання коштів резервного капіталу (фонду) Товариства визначається чинним законодавством України та рішенням Загальних зборів учасників.

1.7. Метою діяльності Товариства є отримання прибутку від господарської діяльності та наступний його розподіл в порядку та за умов, визначених чинним законодавством України та цим Статутом.

1.8. Товариство має право здійснювати всі види діяльності, не заборонені чинним законодавством України. Товариство здійснює діяльність, для якої законодавством України передбачено обов'язкове одержання спеціальних дозволів, сертифікатів, ліцензій, після їх отримання у порядку, встановленому чинним законодавством України.

1.9. Предметом діяльності Товариства є здійснення видів діяльності, які зазначені у п.8.1. цього Статуту. Зазначений перелік не є виключним.

2. ПОРЯДОК ВСТУПУ ДО ТОВАРИСТВА ТА ВИХОДУ З НЬОГО

- 2.1. Вступ до Товариства нового учасника здійснюється на підставі акту приймання-передачі частки та/або заяви про вступ до Товариства у випадках:
 - 2.1.1. відчуження на його користь частки (частини частки) учасником Товариства;
 - 2.1.2. переходу частки (частини частки) учасника Товариства до його спадкоємця чи правонаступника;
 - 2.1.3. відчуження частки (частини частки) учасника, придбаної Товариством, без зменшення статутного капіталу Товариства на користь третіх осіб;
 - 2.1.4. прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Товариства за рахунок додаткових вкладів третіх осіб;
 - 2.1.5. в інших випадках, передбачених чинним законодавством.
- 2.2. Учасник Товариства має право продати або іншим чином відчужити свою частку (частину частки) у статутному капіталі Товариства оплатно або безоплатно іншим учасникам Товариства або третім особам з урахуванням наступного:
 - 2.2.1. учасник Товариства, частка якого у статутному капіталі Товариства становить менше 50 відсотків, може вийти з Товариства у будь-який час без згоди інших учасників;
 - 2.2.2. учасник Товариства, частка якого у статутному капіталі Товариства становить 50 або більше відсотків, може вийти з Товариства за згодою інших учасників;
 - 2.2.3. рішення щодо надання згоди на вихід учасника з Товариства може бути прийнято протягом одного місяця з дня подання учасником заяви;
 - 2.2.4. якщо для виходу учасника необхідна згода інших учасників Товариства, він може вийти з Товариства протягом одного місяця з дня надання такої згоди останнім учасником, якщо менший строк не визначений такою згодою;
 - 2.2.5. 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;
 - 2.2.6. товариство зобов'язане протягом одного року з дня, коли воно дізналося чи мало дізнатися про вихід учасника, виплатити такому колишньому учаснику вартість його частки;
 - 2.2.7. учасники Товариства не мають переважного права на придбання частки (частини частки) іншого учасника Товариства, що продається третій особі.
- 2.3. Особа, яка вступає до Товариства шляхом збільшення статутного капіталу Товариства за рахунок додаткових вкладів, повинна внести свій вклад до Товариства в строки, визначені в рішенні Загальних зборів учасників про збільшення статутного капіталу, але не більше ніж протягом 1 (одного) року з дня прийняття рішення про залучення додаткових вкладів.
- 2.4. Учасник вважається таким, що вийшов з Товариства, з дня державної реєстрації його виходу. Вихід або виключення учасника, внаслідок якого у Товаристві не залишається жодного учасника, забороняється.
- 2.5. Вартість частки учасника, який виходить з Товариства, визначається виходячи з ринкової вартості сукупності всіх часток учасників Товариства пропорційно до розміру частки такого учасника. Розрахунок ринкової вартості частки визначається на засадах незалежної оцінки, проведеної відповідно до чинного законодавства України про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність. Рішення про залучення та вибір суб'єкта оціночної діяльності приймається відповідно до цього Статуту Товариства.
- 2.6. За погодженням учасника Товариства, який вийшов, та Товариства зобов'язання зі сплати грошових коштів може бути замінено зобов'язанням із передачі іншого майна. Вартість майна встановлюється за домовленістю між Товариством та учасником Товариства або

на підставі висновку суб'єкта оціночної діяльності, який залучається Товариством. Витрати по оцінці майна несе учасник Товариства, який виходить із Товариства.

- 2.7. Товариство виплачує учаснику Товариства, який вийшов з Товариства, вартість його частки або передає майно лише пропорційно до розміру оплаченої частини частки такого учасника Товариства.
- 2.8. Товариство зобов'язане надавати учаснику, який вийшов з Товариства, доступ до документів фінансової звітності, інших документів, необхідних для визначення вартості його частки.
- 2.9. Положення пунктів 2.5. – 2.8. цього Статуту Товариства застосовуються також до відносин щодо наслідків прийняття Загальними зборами учасників рішення про виключення учасника з Товариства. Не пізніше 30 (тридцяти) календарних днів з дня прийняття Загальними зборами учасників такого рішення Товариство зобов'язане повідомити колишньому учаснику (його правонаступнику) вартість його частки. Вартість частки визначається на день, що передував дню прийняття Загальними зборами учасників рішення про виключення учасника з Товариства.
- 2.10. Особа, якій передається частка, стає учасником Товариства з дня внесення відповідних змін до відомостей Єдиного державного реєстру за правилами, встановленими чинним законодавством України.
- 2.11. У випадку укладання правочинів щодо відчуження частки (частини частки) у статутному капіталі Товариства, всі акти приймання-передачі частки (частини частки) мають засвідчуватись нотаріально у одного нотаріуса.

3. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВОМ

- 3.1. Органами Товариства є:
 - **Загальні збори учасників** – вищий орган Товариства;
 - **Генеральний директор** – одноосібний виконавчий орган Товариства.
- 3.2. Посадовою особою Товариства є Генеральний директор.

4. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ УЧАСНИКІВ ТОВАРИСТВА ТА ЇХ КОМПЕТЕНЦІЯ

- 4.1. Вищим органом Товариства є Загальні збори учасників, які складаються з учасників Товариства. Кожен учасник Товариства має право брати участь у Загальних зборах учасників особисто або через своїх представників, приймати участь в обговоренні питань порядку денного і голосувати з питань порядку денного Загальних зборів учасників.
- 4.2. Кожен учасник Товариства на Загальних зборах учасників має кількість голосів, пропорційну до розміру його частки у статутному капіталі Товариства.
- 4.3. Загальні збори учасників Товариства вважаються повноважними та правомочними приймати рішення з питань порядку денного, якщо на них присутні учасники Товариства, які у сукупності володіють більше 50 (п'ятдесяти) відсотків голосів усіх учасників Товариства.
- 4.4. **До компетенції Загальних зборів учасників відноситься:**
 - 4.4.1. визначення предмету, видів та основних напрямків діяльності Товариства;
 - 4.4.2. затвердження результатів діяльності Товариства за рік або інший період;
 - 4.4.3. розподіл чистого прибутку Товариства, прийняття рішення про виплату дивідендів;
 - 4.4.4. внесення змін до цього Статуту, обрання особи, уповноваженої на підписання Статуту в новій редакції;
 - 4.4.5. зміна розміру статутного капіталу Товариства;
 - 4.4.6. затвердження грошової оцінки негрошового вкладу учасника та/або третіх осіб;
 - 4.4.7. встановлення розміру, форми, строку і порядку внесення учасниками та/або

- 4.4.8. третіми особами додаткових вкладів та затвердження результатів їх внесення;
- 4.4.8. перерозподіл часток між учасниками Товариства у випадках, передбачених чинним законодавством України;
- 4.4.9. прийняття рішення про виключення учасника з Товариства з урахуванням вимог чинного законодавства України;
- 4.4.10. прийняття рішення щодо:
- (а) придбання Товариством частки (частини частки) учасника;
 - (б) відчуження Товариством раніше придбаної частки у статутному капіталі Товариства;
- 4.4.11. прийняття рішень про виділ, злиття, поділ, приєднання, ліквідацію (припинення діяльності) та перетворення Товариства, обрання (призначення) комісії з припинення (ліквідаційної комісії), затвердження порядку припинення Товариства, порядку розподілу майна Товариства у разі його ліквідації, що залишилося після задоволення вимог кредиторів, затвердження ліквідаційного балансу Товариства;
- 4.4.12. зміна порядку денного Загальних зборів учасників Товариства, внесення питань до порядку денного під час Загальних зборів учасників Товариства;
- 4.4.13. прийняття рішень про притягнення до майнової відповідальності посадових осіб Товариства;
- 4.4.14. визначення форм контролю та нагляду за діяльністю Генерального директора;
- 4.4.15. обрання, тимчасове відсторонення та припинення повноважень Генерального директора;
- 4.4.16. затвердження умов договору (контракту) з Генеральним директором та оцінка результатів його праці для визначення винагороди;
- 4.4.17. призначення особи, що тимчасово буде виконувати обов'язки Генерального директора у випадку:
- (а) тимчасового відсторонення Генерального директора від виконання своїх повноважень;
 - (б) звільнення Генерального директора;
 - (в) тимчасової відсутності Генерального директора (з урахуванням п.п. 6.2., 6.3. цього Статуту);
- 4.4.18. затвердження організаційної структури Товариства;
- 4.4.19. прийняття рішення про зміну місцезнаходження Товариства;
- 4.4.20. створення, припинення філій та представництв Товариства, затвердження положень про них;
- 4.4.21. затвердження колективних договорів Товариства (у випадку їх укладання або внесення до них змін);
- 4.4.22. обрання суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з аудиту фінансової звітності Товариства, встановлення розміру оплати його послуг та прийняття рішення про припинення договору з ним;
- 4.4.23. створення інших органів Товариства, визначення порядку їх діяльності;
- 4.4.24. надання попереднього дозволу на вчинення Товариством правочинів щодо набуття у власність, відчуження або обтяження акцій, часток, паїв, інших корпоративних прав у статутних капіталах інших юридичних осіб (включаючи створення, припинення та виділ інших юридичних осіб);
- 4.4.25. прийняття рішення про обрання (призначення), заміну депозитарної установи щодо обліку прав власності на цінні папери, які випущені Товариством, та/або які належать Товариству на праві власності; затвердження умов договору з депозитарною установою цінних паперів та Центральним депозитарієм;

- 4.4.26. прийняття рішення про призначення, відкликання розпорядника (-ків) по рахунку в цінних паперах Товариства, а також про видачу чи скасування довіреності такому (-ким) розпоряднику (-кам);
- 4.4.27. надання попереднього дозволу на вчинення Товариством будь-якого правочину, правила погодження якого не передбачені іншими положеннями пункту 4.4. цього Статуту, якщо:
- еквівалент суми одного правочину в будь-якій валюті дорівнює або перевищує 250 000,00 (двісті п'ятдесят тисяч) доларів Сполучених Штатів Америки, або
 - еквівалент суми усіх правочинів з одним контрагентом в будь-якій валюті на календарний рік перевищує 250 000,00 (двісті п'ятдесят тисяч) доларів Сполучених Штатів Америки;
- 4.4.28. затвердження інвестиційних проектів із сукупною вартістю інвестиційних витрат у будь-якій валюті на суму, еквівалент якої дорівнює або перевищує 250 000,00 (двісті п'ятдесят тисяч) доларів Сполучених Штатів Америки. Якщо відповідно до інших положень цього Статуту для вчинення окремого правочину в рамках затвердженого інвестиційного проекту вимагається отримання попереднього дозволу Загальних зборів учасників, то такий правочин може бути вчинений лише після отримання відповідного дозволу;
- 4.4.29. надання попереднього дозволу на вчинення Товариством правочинів щодо надання Товариством:
- (а) поворотної фінансової допомоги (позики та інших видів правочинів щодо надання поворотної допомоги, передбачених чинним законодавством України);
 - (б) безповоротної фінансової допомоги (дарування, пожертви або інших видів правочинів щодо безоплатної передачі Товариством майна/послуг), за винятком надання працівникам Товариства фінансової допомоги, компенсацій або додаткових благ, за умови, що вони передбачені колективним трудовим договором або внутрішніми актами чи положеннями Товариства, які затверджені вищим органом Товариства;
- 4.4.30. надання попереднього дозволу на вчинення Товариством правочинів щодо залучення поворотної фінансової допомоги, кредиту, позики чи інших видів поворотної допомоги, передбачених чинним законодавством України;
- 4.4.31. надання попереднього дозволу на вчинення Товариством правочинів щодо банківських гарантій, акредитивів або інкасо;
- 4.4.32. надання попереднього дозволу на вчинення Товариством правочинів щодо надання Товариством будь-яких видів забезпечення (окрім неустойки, притримання або завдатку) за власними зобов'язаннями або зобов'язаннями інших осіб;
- 4.4.33. надання попереднього дозволу на вчинення Товариством правочинів щодо набуття у власність, відчуження або обтяження облігацій, векселів та інших цінних паперів (крім тих, які засвідчують права на частку у статутному капіталі), емітованих третіми особами або Товариством (включаючи розміщення власних цінних паперів, індосамент векселів Товариства та/або інших осіб та викуп власних цінних паперів);
- 4.4.34. надання попереднього дозволу на вчинення Товариством правочинів переводу боргу або відступлення права вимоги;
- 4.4.35. надання попереднього дозволу на вчинення Товариством правочинів з придбання або відчуження нерухомого майна, об'єктів незавершеного будівництва або земельних ділянок;
- 4.4.36. надання попереднього дозволу на вчинення правочинів щодо передачі або отримання Товариством в оренду, суборенду або інші способи користування чи управління земельних ділянок, а також щодо відмови від користування земельними ділянками;

- 4.4.37. надання попереднього дозволу на вчинення Товариством правочинів щодо передачі або отримання Товариством в оренду, суборенду, лізинг, інші способи користування або управління необоротних активів (окрім земельних ділянок) на строк, що перевищує 6 (шість) місяців (включаючи збільшення строку дії вже укладеного правочину та вчинення нових правочинів із тим самим контрагентом та за тим самим предметом);
- 4.4.38. затвердження річного плану та прийняття рішення щодо відчуження або списання з балансу Товариства (з наступною реалізацією або ліквідацією) необоротних активів. Надання попереднього дозволу на відчуження або списання з балансу Товариства (з наступною реалізацією або ліквідацією) необоротних активів, не включених до річного плану. Якщо відповідно до інших положень цього Статуту для вчинення окремого правочину в рамках затвердженого річного плану вимагається отримання попереднього дозволу Загальних зборів учасників, то такий правочин може бути вчинений лише після отримання відповідного дозволу;
- 4.4.39. затвердження ринкової вартості майна Товариства, якщо для визначення такої вартості залучався незалежний оцінювач;
- 4.4.40. залучення суб'єкта оціночної діяльності для проведення оцінки відповідно до п. 2.5. та 2.6. цього Статуту;
- 4.4.41. надання попереднього дозволу на вчинення правочинів про спільну діяльність;
- 4.4.42. прийняття рішення щодо вступу та участі Товариства у промислово-фінансових групах, асоціаціях, організаціях роботодавців, інших об'єднаннях та вихід з них;
- 4.4.43. надання Генеральному директору або представнику Товариства за довіреністю попереднього дозволу на здійснення голосування у вищому органі будь-якої юридичної особи, корпоративними правами якої володіє Товариство або членом органу управління якого є Товариство;
- 4.4.44. вирішення інших питань, що належать до компетенції вищого органу Товариства за законом або цим Статутом.
- 4.5. Граничні суми, які передбачені у пункті 4.4. цього Статуту, вказані без урахування податків, зборів та інших обов'язкових платежів, які передбачаються чинним законодавством України. Посилання на еквівалент таких граничних сум у доларах Сполучених Штатів Америки передбачає використання офіційного курсу гривні до іноземної валюти, що визначений Національним банком України станом на 00:00 дати вчинення правочину/прийняття рішення, що підлягає погодженню.
- 4.6. Всі повноваження, визначені пунктом 4.4. цього Статуту, належать до виключної компетенції Загальних зборів і не можуть бути передані на розгляд іншим органам управління Товариства, за виключенням повноважень щодо правочинів, які визначені у п. 7.5. цього Статуту, які передані Генеральному Директору.
- 4.7. Загальні збори учасників мають право розглядати будь-які питання діяльності Товариства, включаючи питання, що належать до компетенції інших органів Товариства.
- 4.8. При прийнятті рішень:
- з питань, зазначених у пунктах 4.4.6., 4.4.8, 4.4.10. (а), 4.4.12., 4.4.23. цього Статуту рішення вважаються прийнятими, якщо за них проголосують одностайно всі учасники Товариства, які мають право голосу з відповідних питань;
 - з питань, зазначених у пунктах 4.4.4., 4.4.5, 4.4.11. цього Статуту рішення приймаються трьома чвертями голосів усіх учасників Товариства, які мають право голосу з відповідних питань;
 - з усіх інших питань рішення приймаються більшістю голосів усіх учасників Товариства, які мають право голосу з відповідних питань.
- 4.9. Рішення Загальних зборів учасників приймаються відкритим голосуванням.
- 4.10. При голосуванні з питання виключення учасника з Товариства, а також при вирішенні Загальними зборами учасників питань щодо вчинення з учасником, який виключається з Товариства правочину та щодо спору між ним та Товариством такий учасник Товариства,

щодо якого приймається рішення, участі у голосуванні не бере.

5. ПОРЯДОК СКЛИКАННЯ І ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ УЧАСНИКІВ ТОВАРИСТВА

- 5.1. Загальні збори учасників скликаються Генеральним директором або учасником чи учасниками Товариства, які на день подання вимоги в сукупності володіють 10 або більше відсотками статутного капіталу Товариства, шляхом надсилання поштовим відправленням повідомлення про це кожному учаснику Товариства на адресу місцезнаходження або на електронну адресу, надану учасником Товариства не менш як за 10 (десять) календарних днів до запланованої дати проведення Загальних зборів учасників.
- 5.2. Генеральний директор зобов'язаний повідомити учасників Товариства про внесення змін до порядку денного не менше ніж за 5 (п'ять) календарних днів до запланованої дати Загальних зборів учасників.
- 5.3. Генеральний директор зобов'язаний надати учасникам Товариства можливість ознайомитися з документами та інформацією, необхідними для розгляду питань порядку денного на Загальних зборах учасників Товариства. Генеральний директор Товариства забезпечує належні умови для ознайомлення з такими документами та інформацією за місцезнаходженням Товариства у робочий час або за вибором учасника шляхом надіслання електронних (сканованих) копій документів та інформації електронною поштою за наданою учасником Товариства адресою.
- 5.4. Загальні збори учасників можуть проводитись у будь-якому місці в межах території України. Проведення Загальних зборів учасників Товариства за межами території України допускається лише за одностайною письмовою згодою всіх учасників Товариства.
- 5.5. На Загальних зборах учасників обирається Голова та Секретар Загальних зборів учасників (окрім Загальних зборів учасників, рішення на яких приймається шляхом опитування).
- 5.6. При обранні Голови та Секретаря Загальних зборів учасників обов'язково один із учасників Товариства (або уповноважена ним особа) повинен бути обраний або Головою, або Секретарем Загальних зборів учасників.
- 5.7. На Загальних зборах учасників ведеться протокол, у якому фіксуються перебіг Загальних зборів учасників та прийняті рішення, обов'язок по веденню протоколу покладається на Секретаря або Голову Загальних зборів учасників.
- 5.8. Протоколи Загальних зборів учасників підписуються всіма учасниками Товариства, які були присутні на Загальних зборах учасників, або уповноваженими ними особами, або Головою та Секретарем Загальних зборів учасників (у разі прийняття такого рішення Загальними зборами учасників).
- 5.9. Протоколи Загальних зборів учасників мають бути у будь-який час надані учасникам Товариства (їх представникам). На їх вимогу також повинні видаватися витяги із протоколів Загальних зборів учасників, які підписуються одним із учасників Товариства або уповноваженою ним особою, або Головою, або Секретарем Загальних зборів учасників.
- 5.10. У випадку необхідності невідкладного прийняття рішень з питань, що віднесені до компетенції Загальних зборів учасників, допускається прийняття рішень шляхом опитування, окрім питань, щодо яких чинним законодавством України встановлені обмеження приймати рішення шляхом опитування. У такому разі не застосовуються положення статей 32-35 Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» та відповідні пункти цього Статуту Товариства щодо порядку скликання та проведення Загальних зборів учасників.
- 5.11. Ініціатором проведення опитування може бути будь-який учасник Товариства або Генеральний директор.
- 5.12. Ініціатор опитування надсилає всім учасникам Товариства або вручає особисто їх представникам відповідний запит у паперовому вигляді з проектом рішення із запропонованого питання (питань). Надіслання запиту здійснюється на адресу

місцезнаходження відповідного учасника Товариства або на адресу (електронну адресу), про яку учасник Товариства окремо повідомив Товариство. У такому запиті зазначаються поштова адреса, на яку учасники Товариства мають надіслати свою відповідь та прийняті рішення у паперовому вигляді або відмову голосувати за запропонований проект рішення у паперовому вигляді, і строк, протягом якого вони мають це зробити.

- 5.13. У разі згоди із запропонованим рішенням учасник Товариства (його представник) підписує проект рішення та надсилає його ініціатору опитування на вказану у запиті поштову адресу протягом 5 (п'яти) календарних днів з дня отримання запиту. Підписаний проект рішення також може бути переданий ініціатору опитування особисто. Згода учасника Товариства з прийнятим рішенням має бути безумовною. Підписаний учасником Товариства (його представником) проект рішення є його безумовною згодою із запропонованим проектом рішення.
- 5.14. Ініціатор опитування протягом 10 (десяти) календарних днів з дати завершення строку на прийняття ним відповідей від учасників Товариства зобов'язаний викласти прийняте рішення в письмовій формі, додати до нього оригінали відповідей усіх учасників Товариства, прошити та підписати. Таке рішення набуває статусу протоколу Загальних зборів учасників. Ініціатор передає оригінал протоколу Генеральному директору на зберігання та надсилає копію протоколу всім учасникам Товариства на адресу місцезнаходження відповідного учасника Товариства або на адресу, про яку учасник окремо повідомив Товариство.
- 5.15. Рішення, прийняте шляхом опитування, також може бути оформлено у вигляді єдиного письмового документа, підписаного всіма учасниками Товариства (їх представниками) почергово (черговість визначається ініціатором на власний розсуд). У випадку, якщо таке рішення Загальних зборів учасників складається з декількох аркушів, ініціатор прошиває і нумерує його.
- 5.16. За умови, що це не заборонено законодавством України, документи зазначені в п.п. 5.1., 5.2., 5.8., 5.13., 5.14. та 5.15. цього Статуту (за виключенням тих документів, які вимагають нотаріального посвідчення) можуть оформлюватися шляхом складання електронного документу та його підписання кваліфікованим електронним підписом (КЕП) уповноваженої (-их) на підписання особи (-ів). Якщо це вимагається законодавством України, після підписання таких електронних документів може також оформлюватись їх паперовий дублікат з особистими підписами.
- 5.17. Датою прийняття рішення є дата отримання ініціатором всіх підписаних проектів рішення або рішення у вигляді єдиного письмового документа від останнього учасника (його представника), у тому числі і документів, які оформлені відповідно до п. 5.16 цього Статуту.
- 5.18. У разі придбання 100 (ста) відсотків статутного капіталу Товариства однією особою усі рішення з питань, які відносяться до компетенції Загальних зборів учасників, приймаються такою особою одноособово та оформлюються письмовим рішенням єдиного учасника Товариства. У цьому разі положення цього Статуту, що регулюють порядок скликання, голосування та оформлення протоколів Загальних зборів учасників Товариства як колегіального органу, не застосовуються.

6. ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР

- 6.1. Генеральний директор обирається та відкликається Загальними зборами учасників. Строк повноважень Генерального директора встановлюється Загальними зборами учасників. У випадку закінчення цього строку Генеральний директор виконує свої обов'язки до обрання Загальними зборами учасників нового Генерального директора або виконуючого обов'язки Генерального директора.
- 6.2. Генеральний директор може призначати особу, яка буде виконувати його обов'язки на строк до 30 (тридцяти) календарних днів. Генеральний директор несе солідарну відповідальність перед Товариством разом із призначеною ним особою. У випадку, якщо Генеральний директор не може виконувати свої повноваження у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю або іншими непередбачуваними обставинами та не може призначити особу, яка буде виконувати його обов'язки, його повноваження виконує його заступник (за наявності) до призначення тимчасового виконуючого обов'язків Генерального директора

- або призначення нового Генерального директора.
- 6.3. Особа, яка тимчасово виконує обов'язки Генерального директора, має всі права та обов'язки Генерального директора, передбачені чинним законодавством України та цим Статутом.
- 6.4. Генеральний директор несе персональну відповідальність за результати діяльності Товариства, за виконання покладених на Товариство завдань та прийняті ним рішення.
- 6.5. Генеральний директор не може без згоди Загальних зборів учасників:
- 6.5.1. здійснювати господарську діяльність як фізична особа - підприємець у сфері діяльності Товариства;
 - 6.5.2. бути учасником повного товариства або повним учасником командитного товариства, що здійснює діяльність у сфері діяльності Товариства;
 - 6.5.3. бути членом виконавчого органу або наглядової ради іншого суб'єкта господарювання, що здійснює діяльність у сфері діяльності Товариства (окрім суб'єктів господарювання, у статутних капіталах яких Metinvest B.V. (Нідерланди, реєстраційний номер 24321697) або його правонаступник прямо чи опосередковано володіє більш як 50 (п'ятдесятьма) відсотками акцій, часток або інших корпоративних прав).
- 6.6. Порушення обов'язків, перелічених у пункті 6.5. цього Статуту, є підставою для розірвання Товариством договору (контракту) з Генеральним директором без виплати компенсації.
- 6.7. Генеральний директор вирішує всі питання діяльності Товариства, крім тих, вирішення яких відноситься до компетенції Загальних зборів учасників, **зокрема, Генеральний директор:**
- 6.7.1. самостійно приймає рішення щодо підписання (укладання) правочинів, за винятком тих правочинів, рішення щодо підписання (укладання) яких приймається Загальними зборами учасників;
 - 6.7.2. видає довіреності (без права передоручення) чи передає будь-яким іншим чином повноваження представляти інтереси Товариства. При цьому уповноважена особа на підставі довіреності має право від імені Товариства вчиняти правочини, щодо яких вимагається погодження (дозвіл) Загальних зборів учасників відповідно до цього Статуту чи чинного законодавства України, виключно за умови попереднього отримання рішення Загальними зборами учасників про погодження (надання дозволу) на вчинення таких правочинів;
 - 6.7.3. з урахуванням обмежень, передбачених цим Статутом, підписує банківські, фінансові та інші документи, пов'язані з поточною діяльністю Товариства;
 - 6.7.4. призначає та відкликає керівників філій та представництв Товариства, затверджує умови трудових контрактів з ними;
 - 6.7.5. наймає та звільняє працівників Товариства, вирішує питання організації та оплати їх праці відповідно до чинного законодавства України; підписує колективний договір, у випадку його укладення, затверджує штатний розклад Товариства;
 - 6.7.6. заохочує та накладає стягнення на працівників Товариства;
 - 6.7.7. приймає рішення щодо організації і ведення бухгалтерського обліку та діловодства в Товаристві;
 - 6.7.8. звітує перед Загальними зборами учасників з питань, визначених чинним законодавством України та цим Статутом;
 - 6.7.9. затверджує інструкції, положення, регламенти та інші внутрішні документи Товариства та самостійно видає накази, розпорядження та інші акти управління в межах своїх компетенцій, які є обов'язковими для виконання усіма працівниками Товариства;
 - 6.7.10. вирішує інші питання управління поточною діяльністю Товариства, які не входять до компетенції Загальних зборів учасників.
- 6.8. Генеральний директор може делегувати частину своїх повноважень своїм заступникам і

керівникам структурних підрозділів Товариства. Генеральний директор несе солідарну відповідальність перед Товариством разом із таким заступником або керівником структурного підрозділу Товариства.

7. ЗНАЧНІ ПРАВОЧИНИ ТА ПРАВОЧИНИ, ЩОДО ВЧИНЕННЯ ЯКИХ Є ЗАІНТЕРЕСОВАНІСТЬ

- 7.1. Значним правочином вважається будь-який правочин, на вчинення якого згідно цього Статуту необхідно отримувати дозвіл Загальних зборів учасників.
- 7.2. Дозвіл на вчинення значного правочину надається Загальними зборами учасників в порядку, встановленому цим Статутом.
- 7.3. Рішення про вчинення правочину, якщо вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 50 (п'ятдесят) відсотків вартості чистих активів Товариства відповідно до останньої затвердженої річної фінансової звітності Товариства, приймається Генеральним директором (або особою, яка має повноваження відповідно до пунктів 6.2., 6.3. та 6.8. цього Статуту), за винятком випадків, коли такий правочин потребує погодження Загальних зборів учасників за іншими критеріями, встановленими у п. 4.4. цього Статуту.
- 7.4. Порядок погодження щодо вчинення правочинів із заінтересованістю цим Статутом не встановлений, тому правила статті 45 Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» до Товариства не застосовуються.
- 7.5. Не вважаються значними та не потребують отримання попереднього дозволу Загальних зборів учасників правочини, визначені у пунктах 4.4.27.-4.4.37. цього Статуту, що вчиняються Товариством з:
 - Metinvest B.V. (Нідерланди, реєстраційний номер 24321697) або його правонаступником; або
 - будь-якою іншою юридичною особою, у статутному капіталі якої Metinvest B.V. (або його правонаступник) прямо чи опосередковано володіє більш як 50 (п'ятдесятьма) відсотками акцій, часток або інших корпоративних прав.

8. ВИДИ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

- 8.1. Видами діяльності Товариства є:
 - 8.1.1. Вантажний залізничний транспорт;
 - 8.1.2. Допоміжне обслуговування наземного транспорту;
 - 8.1.3. Транспортне оброблення вантажів;
 - 8.1.4. Інша допоміжна діяльність у сфері транспорту;
 - 8.1.5. Вантажний автомобільний транспорт;
 - 8.1.6. Надання послуг перевезення речей (переїзду);
 - 8.1.7. Складське господарство;
 - 8.1.8. Організація будівництва будівель;
 - 8.1.9. Будівництво житлових і нежитлових будівель;
 - 8.1.10. Будівництво доріг і автострад;
 - 8.1.11. Будівництво залізниць і метрополітену;
 - 8.1.12. Будівництво мостів і тунелів;
 - 8.1.13. Будівництво трубопроводів;
 - 8.1.14. Будівництво споруд електропостачання та телекомунікацій;
 - 8.1.15. Будівництво інших споруд;
 - 8.1.16. Будівництво водних споруд;

- 8.1.17. Будівництво інших споруд, н.в.і.у.;
- 8.1.18. Спеціалізовані будівельні роботи;
- 8.1.19. Електромонтажні роботи;
- 8.1.20. Монтаж водопровідних мереж, систем опалення та кондиціонування;
- 8.1.21. Інші будівельно-монтажні роботи;
- 8.1.22. Штукатурні роботи;
- 8.1.23. Установлення столярних виробів;
- 8.1.24. Покриття підлоги й облицювання стін;
- 8.1.25. Малярні роботи та скління;
- 8.1.26. Інші роботи із завершення будівництва;
- 8.1.27. Покрівельні роботи;
- 8.1.28. Інші спеціалізовані будівельні роботи, н.в.і.у.;
- 8.1.29. Діяльність у сфері архітектури;
- 8.1.30. Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах;
- 8.1.31. Технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів;
- 8.1.32. Ремонт і технічне обслуговування інших транспортних засобів;
- 8.1.33. Ремонт і технічне обслуговування інших машин і устаткування;
- 8.1.34. Установлення та монтаж машин і устаткування;
- 8.1.35. Демонтаж (розбирання) машин і устаткування;
- 8.1.36. Оптова торгівля іншими товарами господарського призначення;
- 8.1.37. Оптова торгівля твердими, рідкими, газоподібним паливом і подібними продуктами;
- 8.1.38. Оптова торгівля металами та металевими рудами;
- 8.1.39. Оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням;
- 8.1.40. Оптова торгівля залізними виробами, водопровідним і опалювальним устаткуванням і приладдям до нього;
- 8.1.41. Оптова торгівля хімічними продуктами;
- 8.1.42. Оптова торгівля іншими проміжними продуктами;
- 8.1.43. Оптова торгівля відходами та брухтом;
- 8.1.44. Неспеціалізована оптова торгівля;
- 8.1.45. Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах;
- 8.1.46. Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами;
- 8.1.47. Інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах;
- 8.1.48. Роздрібна торгівля пальним;
- 8.1.49. Інші види роздрібної торгівлі поза магазинами;
- 8.1.50. Виробництво робочого одягу;
- 8.1.51. Виробництво іншого верхнього одягу;
- 8.1.52. Виробництво спіднього одягу;
- 8.1.53. Виробництво іншого одягу й аксесуарів;

- 8.1.54. Виробництво меблів для офісів і підприємств торгівлі;
- 8.1.55. Діяльність готелів і подібних засобів тимчасового розміщування;
- 8.1.56. Діяльність засобів розміщування на період відпустки та іншого тимчасового проживання;
- 8.1.57. Надання місць кемпінгами та стоянками для житлових автофургонів і причепів;
- 8.1.58. Діяльність інших засобів тимчасового розміщування;
- 8.1.59. Діяльність із забезпечення стравами та напоями;
- 8.1.60. Діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування;
- 8.1.61. Постачання готових страв для подій;
- 8.1.62. Постачання інших готових страв;
- 8.1.63. Обслуговування напоями;
- 8.1.64. Видання іншого програмного забезпечення;
- 8.1.65. Діяльність у сфері проводового електрозв'язку;
- 8.1.66. Діяльність у сфері безпроводового електрозв'язку;
- 8.1.67. Діяльність у сфері супутникового електрозв'язку;
- 8.1.68. Інша діяльність у сфері електрозв'язку;
- 8.1.69. Комп'ютерне програмування;
- 8.1.70. Консультування з питань інформатизації;
- 8.1.71. Діяльність із керування комп'ютерним устаткуванням;
- 8.1.72. Інша діяльність у сфері інформаційних технологій і комп'ютерних систем;
- 8.1.73. Оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов'язана з ними діяльність;
- 8.1.74. Надання інших фінансових послуг (крім страхування та пенсійного забезпечення), н.в.і.у.;
- 8.1.75. Недержавне пенсійне забезпечення;
- 8.1.76. Купівля та продаж власного нерухомого майна;
- 8.1.77. Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна;
- 8.1.78. Діяльність у сфері права;
- 8.1.79. Діяльність у сфері бухгалтерського обліку й аудиту; консультування з питань оподаткування;
- 8.1.80. Посередництво в розміщенні реклами в засобах масової інформації;
- 8.1.81. Дослідження кон'юнктури ринку та виявлення громадської думки;
- 8.1.82. Спеціалізована діяльність із дизайну;
- 8.1.83. Діяльність у сфері фотографії;
- 8.1.84. Надання послуг перекладу;
- 8.1.85. Надання в оренду автомобілів і легкових автотранспортних засобів;
- 8.1.86. Надання в оренду вантажних автомобілів;
- 8.1.87. Прокат товарів для спорту та відпочинку;
- 8.1.88. Прокат відеозаписів і дисків;
- 8.1.89. Прокат інших побутових виробів і предметів особистого вжитку;
- 8.1.90. Надання в оренду інших машин, устаткування та товарів;
- 8.1.91. Надання в оренду сільськогосподарських машин і устаткування;

- 8.1.92. Надання в оренду будівельних машин і устаткування;
- 8.1.93. Надання в оренду офісних машин і устаткування, у тому числі комп'ютерів;
- 8.1.94. Надання в оренду водних транспортних засобів;
- 8.1.95. Надання в оренду повітряних транспортних засобів;
- 8.1.96. Надання в оренду інших машин, устаткування та товарів. н.в.і.у.;
- 8.1.97. Надання інших послуг бронювання та пов'язана з цим діяльність;
- 8.1.98. Фотокопіювання, підготування документів та інша спеціалізована допоміжна офісна діяльність;
- 8.1.99. Інша діяльність у сфері охорони здоров'я;
- 8.1.100. Функціонування бібліотек і архівів;
- 8.1.101. Ремонт комп'ютерів і периферійного устаткування;
- 8.1.102. Ремонт обладнання зв'язку;
- 8.1.103. Ремонт побутових виробів і предметів особистого вжитку;
- 8.1.104. Надання інших індивідуальних послуг;
- 8.1.105. Прання та хімічне чищення текстильних і хутряних виробів;
- 8.1.106. Організування поховань і надання суміжних послуг;
- 8.1.107. Інші види діяльності і послуг, не заборонені чинним законодавством України і відповідні цілям цього Статуту.

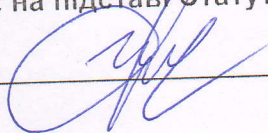
9. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

- 9.1. Учасники Товариства, Генеральний директор та працівники Товариства зобов'язані зберігати сувору конфіденційність щодо отриманої від Товариства фінансової, комерційної, технічної та іншої інформації та відомостей, що становлять комерційну таємницю Товариства, і здійснювати всі можливі розумні заходи, щоб запобігти розголошенню зазначеної інформації та відомостей.
- 9.2. Зміни до Статуту викладаються шляхом затвердження нової редакції Статуту та підписуються учасниками Товариства, уповноваженими ними особами або Головою та Секретарем Загальних зборів учасників (у разі прийняття такого рішення на Загальних зборах учасників). Нова редакція Статуту підлягає державній реєстрації за правилами, встановленими чинним законодавством України. Зміни до Статуту набувають чинності з дня їх державної реєстрації в Єдиному державному реєстрі.

Підписи:

Від ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ШАХТА «СВЯТО-ПОКРОВСЬКА №3» Директор Новік Д.Є., який діє на підставі Статуту

Новік Д.Є.



Місто-

- Покровськ, Покровський район, Донецька область, Україна,
Двадцять сьомого вересня дві тисячі двадцять першого року.

Я, Райххольц М.І., приватний нотаріус Покровського районного нотаріального
округу Донецької області засвідчую справжність підпису директора ТОВАРИСТВА З
ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ШАХТА «СВЯТО-ПОКРОВСЬКА №3»

Новік Дмитра Євгеновича, який зроблено у моїй присутності.

Особу представника встановлено, його дієздатність та повноваження перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 2090.

Приватний нотаріус

М.І. Райххольц

