



Серія АГ

ЛІЦЕНЗІЯ

№ 578661

МІНІСТЕРСТВО ПРОМИСЛОВОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

Вид господарської діяльності :

Заготівля, переробка металобрухту чорних металів

Найменування юридичної особи :

Товариство з обмеженою відповідальністю
"МЕТІНВЕСТ-РЕСУРС"

Ідентифікаційний код юридичної особи :

24819472

Місце-знаходження юридичної особи :

м.Донецьк,
вул.Федора Зайцева, 46 А.

Рішення про видачу ліцензії від :

07.06.2011 р. № 346

Строк дії ліцензії :

з 20.07.2011 р. необмежений

Заступник міністра



В.В.Кравченко

Дата видачі ліцензії:

Р.н.: 7488 Ч



Копія вірна

ЗАТВЕРДЖЕНО

Загальними зборами учасників
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«МЕТІНВЕСТ-РЕСУРС»

Протокол № 21
від «26» листопада 2015 року



СТАТУТ

ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МЕТІНВЕСТ-РЕСУРС»

(ідентифікаційний код 24819472)

(нова редакція)

Згідно з рішенням
Дирекції з управління
ТОВ «Метінвест-ресурс»
Похомченко О.О.

Місто Київ
2015 рік

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МЕТІНВЕСТ-РЕСУРС» (надалі – Товариство) створено як підприємницьке товариство у формі товариства з обмеженою відповідальністю за рішенням Загальних зборів засновників Товариства (протокол № 1 від 10 червня 1997 року) з найменуванням «Товариство з обмеженою відповідальністю «Промислово-фінансова компанія «Прометей», відповідно до базовницького договору від 23 червня 1997 року на підставі Закону України «Про господарські товариства», «Про підприємництво» з метою отримання прибутку.

Товариство з обмеженою відповідальністю «Промислово-фінансова компанія «Прометей», згідно протоколу Загальних зборів учасників від «23» грудня 2010 року, було перейменоване в ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МЕТІНВЕСТ-РЕСУРС».

1.2. Після найменування Товариства:

- українською мовою: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МЕТІНВЕСТ-РЕСУРС»;
- російською мовою: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «МЕТИНВЕСТ-РЕСУРС»;
- англійською мовою: LIMITED LIABILITY COMPANY «METINVEST-RESOURCE».

Скорочене найменування Товариства:

- українською мовою: ТОВ «МЕТІНВЕСТ-РЕСУРС»;
- російською мовою: ООО «МЕТИНВЕСТ-РЕСУРС»;
- англійською мовою: «METINVEST-RESOURCE», LLC.

1.3. Учасниками Товариства є:

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МЕТІНВЕСТ ХОЛДІНГ» (ідентифікаційний код 34093721).

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МЕТІНВЕСТ СМЦ» (ідентифікаційний код 62036329).

2. ПРАВОВИЙ СТАТУС ТОВАРИСТВА

2.1. Товариство є юридичною особою приватного права з моменту його державної реєстрації.

2.2. Термін діяльності Товариства необмежений.

2.3. Товариство володіє, користується та розпоряджається належним йому на праві власності майном, може від свого імені набувати майнові та особисті немайнові права, нести обов'язки, бути позивачем і відповідачем в суді, господарському, третейському суді або у будь-яких інших органах судової влади на території України та за кордоном.

2.4. Товариство є самостійним господарюючим суб'єктом. Товариство має самостійний баланс, поточний та інші рахунки в банках, печатку, штампи і бланки зі своїм найменуванням.

Товариство здійснює свою діяльність на комерційній основі на території України та за її межами. Товариство у своїй діяльності керується Господарським та Цивільним Кодексами України, Законом України «Про господарські товариства» і іншими актами чинного законодавства України, цим Статутом, внутрішніми документами Товариства.

2.5. Товариство відповідає за своїми зобов'язаннями тільки належним йому майном. Товариство не несе відповідальності за зобов'язаннями учасників. Учасники Товариства не відповідають по його зобов'язанням та не несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю Товариства, в межах вартості своїх вкладів.

Учасники Товариства, які не повинні внести свої вклади, несуть солідарну відповідальність за його зобов'язаннями в межах вартості негосподарської частини вкладу кожного із Учасників.

3. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

3.1. Метою діяльності Товариства є одержання прибутку від господарської діяльності та частуний його розподіл між учасниками Товариства в порядку та за умови, визначені чинним законодавством та цим Статутом.

3.2. Основними видами діяльності Товариства є:

3.2.1. Господарська діяльність, виробництво та промисловість.

- виконання науково-дослідних, проєктно-дослідних, конструкторських, консультативних та впроваджувальних робіт та послуг;
- розробка та впровадження нових технологій та «ноу-хау» у приборо-металургійно-енергетичну, коксохімічну, вугільно-промислову;
- розробка та впровадження найновіших технологій по сортуванню та здобутку залізничної сировини з промислових відходів у великих розмірах.

Згідно з Протоколом

Розроблено і затверджено
ТОВ «МЕТІНВЕСТ-РЕСУРС»

Розроблено і затверджено
ТОВ «МЕТІНВЕСТ-РЕСУРС»



22. РОЗПОДІЛ КОШТІВ ТОВАРИСТВА ПРИ ЙОГО ЛІКВІДАЦІЇ

22.1 Ліквідаційна комісія (ліквідатор) вживає заходів щодо інвентаризації майна Товариства, що припиняється, а також майна його філій та представництв, дочірніх підприємств, господарських товариств, а також майна, що підтверджує його корпоративні права в інших юридичних особах, виявляє та вживає заходів щодо повернення майна, яке перебуває у третіх осіб.

22.2. Виплата грошових сум кредиторам Товариства, що ліквідується, у тому числі за податками, зборами, єдиним внеском на загальнообов'язкове державне соціальне страхування та іншими коштами, що належить сплатити до державного або місцевого бюджету, Пенсійного фонду України, фондів соціального страхування, провадиться у порядку черговості, встановленому статтею 112 Цивільного Кодексу України.

22.3. У разі недостатності в Товаристві, що ліквідується, коштів для задоволення вимог кредиторів ліквідаційна комісія (ліквідатор) організовує реалізацію майна юридичної особи.

22.4. Майно Товариства, що залишилося після задоволення вимог кредиторів (у тому числі за податками, зборами, єдиним внеском на загальнообов'язкове державне соціальне страхування та іншими коштами, що належить сплатити до державного або місцевого бюджету, Пенсійного фонду України, фондів соціального страхування), передається учасникам Товариства, якщо інше не встановлено цим Статутом або законом.

23. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ

23.1. Зміни, які сталися в Статуті Товариства і які вносяться до державного реєстру, підлягають державній реєстрації за правилами, встановленими чинним законодавством України.

23.2. Зміни до Статуту Товариства набувають чинності для третіх осіб з дня їх державної реєстрації.

23.3. Цей Статут набирає чинності з дати його державної реєстрації.

Підписи Учасників Товариства:

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«МЕТІНВЕСТ ХОЛДІНГ»**

в особі Генерального директора
Риженкова Юрія Олександровича,
який діє на підставі Статуту

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«МЕТІНВЕСТ-СМЦ»**

в особі Генерального директора
Липпи Дмитра Олександровича,
який діє на підставі Статуту



*Згідно з рішенням
Директор із зазначенням про свої повноваження
Ю.В. «Метінвест-Ресурс»*

Риженков Ю.О.





В даному документі прошито, пронумеровано
та скріплено печаткою 2 (двадцять один) арк.
ТОВ «МЕТІНВЕСТ ХОЛДІНГ»
Рижиков Ю.О.
ТОВ «МЕТІНВЕСТ-СМЦ»
Діппа Д.О.

Згідно з оригіналом
Директор із забезпечення та логістики
ТОВ „Метінвест-Ретік“
Портюк Олександр



ВИТЯГ з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань

Відповідно до статті 11 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань" на запит: від **15.08.2019** за № **1005654242** станом на **15.08.2019** відповідно до наступних критеріїв пошуку:

Код ЄДРПОУ: 24819472

надається інформація з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (ЄДР) у кількості **1** записів:

Запис 1

Повне найменування юридичної особи та скорочене у разі його наявності:

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МЕТІНВЕСТ-РЕСУРС", ТОВ
"МЕТІНВЕСТ-РЕСУРС"

Повне та скорочене найменування юридичної особи англійською мовою у разі їх наявності:

відомості відсутні

Ідентифікаційний код юридичної особи:

24819472

Організаційно-правова форма:

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

Центральний чи місцевий орган виконавчої влади, до сфери управління якого належить державне підприємство або частка держави у статутному капіталі юридичної особи, якщо ця частка становить не менше 25 відсотків:

відомості відсутні

Місцезнаходження юридичної особи:

87510, ДОНЕЦЬКА ОБЛ., МІСТО МАРІУПОЛЬ, ПРИМОРСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ШИРШОВА, БУДИНОК 6А, КІМНАТА 10

Витяг з Єдиного державного реєстру
Держреєстр із державного реєстру на підписання
ТОВ, Метінвест-ресурс
Порядковий № 0.0.



Дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі про проведення державної реєстрації юридичної особи – у разі, коли державна реєстрація юридичної особи була проведена після набрання чинності Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань":
 відомості відсутні

Дата державної реєстрації, дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі про включення до Єдиного державного реєстру відомостей про юридичну особу – у разі, коли державна реєстрація юридичної особи була проведена до набрання чинності Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань":

23.06.1997, 31.03.2005, 1 266 120 0000 006332

Дата державної реєстрації, дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі про проведення державної реєстрації юридичної особи, яка утворена в результаті перетворення:

відомості відсутні

Назва установчого документа:

відомості відсутні

Дані про наявність відмітки про те, що юридична особа створюється на діє на підставі модельного статуту:

відомості відсутні

Дані про відокремлені підрозділи юридичної особи: найменування та місцезнаходження відокремленого підрозділу, його ідентифікаційний код

відомості відсутні

Дані про перебування юридичної особи у процесі провадження у справі про банкрутство, санації, зокрема відомості про розпорядника майна, санатора:

відомості відсутні

Відомості про перебування юридичної особи у процесі припинення:

відомості відсутні

Відомості про строк, визначений засновниками (учасниками) юридичної особи, судом або органом, що прийняв рішення про припинення юридичної особи, для заявлення кредитором своїх вимог:

відомості відсутні

Дата та номер запису про державну реєстрацію припинення юридичної особи, підстава для його внесення:

відомості відсутні

Згідно з оригіналом

Керівник із забезпечення інформації

Ю.М. Метінвест-ресурс

Порядковий №



Дані органів статистики про основний вид економічної діяльності юридичної особи, визначений на підставі даних державних статистичних спостережень відповідно до статистичної методології за підсумками діяльності за рік:

46.77 Оптова торгівля відходами та бруктом

Дані про реєстраційний номер платника єдиного внеску, клас професійного ризику виробництва платника єдиного внеску за основним видом його економічної діяльності:
05-15-03-15184, 23

Термін, до якого юридична особа перебуває на обліку в органі Міндоходів за місцем попередньої реєстрації, у разі зміни місцезнаходження юридичної особи:
відомості відсутні

Інформація про здійснення зв'язку з юридичною особою:
(062) 3371970, 80623371329, 80623371867

Дані про реєстраційні дії:

Включення відомостей про юридичну особу; 31.03.2005
12661200000006332; Зекун Тетяна Володимирівна; Виконавчий комітет
Донецької міської ради

Підтвердження відомостей про юридичну особу; 11.07.2006
12661060001006332; Барабаш Тетяна Олександрівна; Виконавчий комітет
Донецької міської ради

Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи;
18.10.2006 12661050002006332; Чекулаєва Ірина Іванівна; Виконавчий
комітет Донецької міської ради; зміна складу або інформації про
засновників

Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи;
26.03.2007 12661050003006332; Чекулаєва Ірина Іванівна; Виконавчий
комітет Донецької міської ради; зміна складу або інформації про
засновників

Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов'язані зі
змінами в установчих документах; 20.06.2007 12661070005006332;
Хревсун Людмила Миколаївна; Виконавчий комітет Донецької міської ради;
зміна відомостей про керівника юридичної особи, зміна відомостей про
підписантів

Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов'язані зі
змінами в установчих документах; 20.07.2007 12661070006006332;
Чекулаєва Ірина Іванівна; Виконавчий комітет Донецької міської ради;

Згідно з оригіналом
Державний реєстратор
ТОВ "Метінвест-ресурс"
Перехованко О.В.



Нікішова Гільсіня Ріфатівна; Виконавчий комітет Донецької міської ради; зміна місцезнаходження

Підтвердження відомостей про юридичну особу; 10.08.2011
12661060015006332; Гончарова Тетяна Валеріанівна; Виконавчий комітет
Донецької міської ради; зміна додаткової інформації

Внесення відмітки про подання фінансової звітності юридичною особою;
14.09.2011 12661690016006332; Орел Ганна Георгіївна; Виконавчий
комітет Донецької міської ради

Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи;
02.03.2012 12661050017006332; Нікішова Гільсіня Ріфатівна; Виконавчий
комітет Донецької міської ради; інші зміни, зміна складу або інформації
про засновників

Внесення відмітки про подання фінансової звітності юридичною особою;
22.03.2012 12661690018006332; Орел Ганна Георгіївна; Виконавчий
комітет Донецької міської ради

Підтвердження відомостей про юридичну особу; 24.07.2012
12661060019006332; Нікішова Гільсіня Ріфатівна; Виконавчий комітет
Донецької міської ради; зміна додаткової інформації

Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов'язані зі
змінками в установчих документах; 07.08.2012 12661070020006332; Зекуч
Тетяна Володимирівна; Виконавчий комітет Донецької міської ради; зміна
керівника юридичної особи, зміна складу підписантів

Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов'язані зі
змінками в установчих документах; 19.09.2012 12661070021006332;
Нікішова Гільсіня Ріфатівна; Виконавчий комітет Донецької міської
ради; зміна видів діяльності, зміна керівника юридичної особи

Підтвердження відомостей про юридичну особу; 03.07.2013
12661060022006332; Гончарова Тетяна Валеріанівна; Ворошиловське
районне управління юстиції у м. Донецьку; зміна додаткової інформації

Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи;
02.09.2013 12661050023006332; Нікішова Гільсіня Ріфатівна;
Ворошиловське районне управління юстиції у м. Донецьку; інші зміни

Підтвердження відомостей про юридичну особу; 02.07.2014
12661060024006332; Нікішова Гільсіня Ріфатівна; Ворошиловське районне
управління юстиції у м. Донецьку; зміна додаткової інформації

Здійнято з державного реєстру
Державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань
Год. "Метінвест-Росси"
1005654242 стор. 7 з 9
Державний реєстр

Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань знаходиться у стані формування. Інформація про юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань зареєстрованих до 01.07.2004 та не включених до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань отримується в органі виконавчої влади, в якому проводилась державна реєстрація.

Відповідно до п. 2 наказу Міністерства юстиції України від 31.03.2015 № 466/3 "Про деякі питання надання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців" виписки, витяги та довідки в паперовій та електронній формах відповідно до Закону України "Про електронні документи та електронний документообіг", мають однакову юридичну силу, автентичність цього документу може бути перевірена на сайті Міністерства юстиції України за адресою: <https://just.cmis.gov.ua/>.

Згідно з оригіналом
Директор з юридичних та адміністративних
ДЮА "Метінвест-ресурс"
Пархомчик О.О.



“ ” 20 року №

(заповнюється у разі надіслання платнику витягу поштою)

ВИТЯГ № 1728044500017

З РЕЄСТРУ ПЛАТНИКІВ ПОДАТКУ НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ

Відомості про платника податку на додану вартість

Індивідуальний податковий номер **248194705090**.

Найменування (для платника, відповідального за утримання та внесення податку на додану вартість до бюджету під час виконання договору про спільну діяльність / договору управління майном, доповнюється його кодом за ЄДРПОУ та словами “відповідальний за утримання та внесення податку на додану вартість до бюджету під час виконання договору про спільну діяльність / договору управління майном”, а для інвестора (оператора), відповідального за ведення податкового обліку з податку на додану вартість за угодою про розподіл продукції, доповнюється його кодом за ЄДРПОУ та словами “оператор” або “інвестор” (залежно від того, в якості оператора чи інвестора він діє), “відповідальний за ведення податкового обліку з податку на додану вартість за угодою про розподіл продукції”) або прізвище, ім'я та по батькові платника

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МЕТІНВЕСТ-РЕСУРС"

Дата реєстрації платником податку на додану вартість **01.08.1997** року.

Термін дії реєстрації платника податку на додану вартість _____ року.

Реквізити рахунка в системі електронного адміністрування податку на додану вартість:

МФО **899998**, № **37510000038285**

Відомості про видачу витягу

Найменування контролюючого органу, що видав витяг **2804 ЗАПОРІЗЬКЕ УПРАВЛІННЯ
ОФІСУ ВЕЛИКИХ ПЛАТНИКІВ ПОДАТКІВ ДЕРЖАВНОЇ ФІСКАЛЬНОЇ СЛУЖБИ**

Дата формування витягу **13.04.2017** року.

Дата видачі витягу **13.04.2017** року.

Витяг є чинним до внесення змін до Реєстру. Якщо до Реєстру внесені зміни щодо відомостей, які зазначені у витягу, витяг втрачає чинність.

Начальник відділу
обслуговування платників
(посада)



М.П.
(підпис)

ПОПОВА А.О.

(ініціали, прізвище)

*Згідно з оригіналом
Директор із загального та спеціального
ВР "Метінвест-ресурс"
Попов А.О.*



ПРОТОКОЛ № 34
Загальних зборів учасників
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІПОВІАЛЬНІСТЮ
«МЕТІНВЕСТ-РЕСУРС» (ідентифікаційний код 24819472)
(надалі – «Товариство»)

Копія вірна

м. Маріуполь

«29» березня 2019 року

На зборах були присутні:

Учасник:

1) **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІПОВІАЛЬНІСТЮ «МЕТІНВЕСТ ХОЛДІНГ»** (ідентифікаційний код: 34093721, місцезнаходження: Україна, 87534, Донецька область, місто Маріуполь, проспект Нахімова, будинок 116-А), яке володіє часткою у розмірі 99,00 % статутного капіталу Товариства, в особі Генерального директора Риженкова Юрія Олександровича, який діє на підставі Статуту.

Запрошений:

Клопотовський Дмитро Євгенович – виконуючий обов'язки Генерального директора Товариства.

Визначення кворуму: присутній Учасник, якому належать 99 відсотків голосів. Таким чином, Загальні збори учасників Товариства вважаються правомочними.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про обрання Голови та Секретаря Загальних зборів учасників Товариства. *Визначення осіб, уповноважених на підписання протоколу Загальних зборів учасників Товариства.*

2. Щодо припинення повноважень виконуючого обов'язки Генерального директора Товариства.

3. Щодо призначення (обрання) особи на посаду Генерального директора Товариства.

4. Щодо затвердження умов цивільно-правового чи трудового договору (контракту) з Генеральним директором Товариства та надання повноважень на його підписання.

З питання № 1 порядку денного:

СЛУХАЛИ: Риженкова Ю. О., який запропонував, для ведення Загальних зборів учасників Товариства та оформлення протоколу обрати Голову Загальних зборів учасників та Секретаря. Головою Загальних зборів учасників обрати Риженкова Юрія Олександровича, Секретарем Загальних зборів учасників – Клопотовського Дмитра Євгеновича. Також було запропоновано уповноважити Голову та Секретаря Загальних зборів учасників Товариства на оформлення та підписання протоколу цих Загальних зборів.

ГОЛОСУВАЛИ: «За» - одноголосно.

ВИРІШИЛИ:

1.1. Для ведення Загальних зборів та оформлення протоколу обрати Голову Загальних зборів та Секретаря. Головою Загальних зборів учасників Товариства обрати Риженкова Юрія Олександровича. Секретарем Загальних зборів учасників Товариства обрати Клопотовського Дмитра Євгеновича.

1.2. Уповноважити Голову та Секретаря Загальних зборів учасників Товариства на оформлення та підписання протоколу цих Загальних зборів.

З питання № 2 порядку денного:

СЛУХАЛИ:

Риженкова Ю. О., який повідомив про необхідність прийняття рішення про припинення виконання Клопотовським Дмитром Євгеновичем повноважень виконуючого обов'язки Генерального директора Товариства.

ГОЛОСУВАЛИ: «За» - одноголосно.

ВИРІШИЛИ:

2.1. Припинити виконання Клопотовським Дмитром Євгеновичем повноважень виконуючого обов'язки Генерального директора Товариства.

З питання № 3 порядку денного:

СЛУХАЛИ:

Риженкова Ю. О., який запропонував призначити на посаду Генерального директора Товариства Клопотовського Дмитра Євгеновича починаючи з «03» квітня 2019 року.

ГОЛОСУВАЛИ: «За» - одноголосно.

ВИРІШИЛИ:

Згідно з рішенням загальних зборів учасників Товариства «Метінвест-Ресурс»
Генеральний директор Товариства
Риженков Ю.О.



3.1. Відповідно до п. 16.2.4. Статуту Товариства призначити на посаду Генерального директора ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МЕТІНВЕСТ-РЕСУРС» Клопотовського Дмитра Євгеновича починаючи з «03» квітня 2019 року по «02» квітня 2020 року (включно).

Копія вірна

3 питання № 4 порядку денного:

СЛУХАЛИ:

Риженкова Ю. О., яка запропонував затвердити умови трудового договору (контракту) з Генеральним директором Товариства та уповноважити Голову загальних зборів Товариства Риженкова Юрія Олександровича підписати трудовий договір (контракт) з Клопотовським Д. Є.

ГОЛОСУВАЛИ: «За» - одноголосно.

ВИРІШИЛИ:

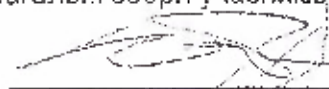
4.1. Відповідно до п. 16.2.13. Статуту Товариства затвердити умови трудового договору (контракту) з Генеральним директором Товариства Клопотовським Д. Є.

4.2. Уповноважити Голову загальних зборів Товариства Риженкова Юрія Олександровича підписати Контракт з Генеральним директором Товариства Клопотовським Д. Є. від імені Товариства, яке є роботодавцем.

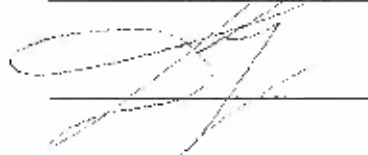
4.3. Встановити внутрішній курс долара США для виконання Товариством умов Контракту з Генеральним директором Товариства Клопотовським Д. Є. на рівні офіційного курсу НБУ на дату нарахування виплат.

Після обговорення питань порядку денного Загальні збори учасників було оголошено закритими.

Голова Зборів

 Ю. О. Риженков

Секретар Зборів

 Д. Є. Клопотовський

*Згідно з рішенням
Директор з надання
ТОВ "Метінвест-ресурс"
Риженкова Ю.О.*



Копія вірна

ПРИКАЗ

«02» апреля 2019 г.

г. Мариуполь

№ 43/к

**О вступлении в должность
Генерального директора**

В соответствии с решением Общего собрания участников ООО «МЕТИНВЕСТ-РЕСУРС» от 29.03.2019 г. № 34 вступаю в должность Генерального директора ООО «МЕТИНВЕСТ-РЕСУРС» с 03.04.2019 г.

Основание – протокол Общего собрания участников ООО «МЕТИНВЕСТ-РЕСУРС» от 29.03.2019 г. № 34.

Генеральный директор

Д.Е. Клопотовский

*Згідно з рішенням
Директор із закріпленням по
ТОВ «Метінвест-ресурс»
Варшавський ОО*



ДОВЕРЕННОСТЬ № 8

г. Мариуполь

12 апреля 2019 г.

Настоящей Доверенностью ООО «МЕТИНВЕСТ-РЕСУРС» (идентификационный код 24819472), в лице Генерального директора Клопотовского Дмитрия Евгеньевича, действующего на основании Устава, уполномочивает директора по закупкам и логистике **Пархоменко Александра Александровича** (паспорт гражданина Украины серии ВК № 304349, выданный Волновским РОГУМВД Украины в Донецкой области 18 октября 2006 г.), быть представителем ООО «МЕТИНВЕСТ-РЕСУРС» с правом осуществления от имени ООО «МЕТИНВЕСТ-РЕСУРС» всех или каких-либо из перечисленных действий:

1) представлять интересы ООО «МЕТИНВЕСТ-РЕСУРС» во взаимоотношениях с какими-либо физическими и юридическими лицами, в том числе с предприятиями, учреждениями и организациями независимо от их форм собственности и подчинения, органами государственной власти и местного самоуправления, в таможенных органах;

2) в рамках полномочий, предусмотренных Уставом ООО «МЕТИНВЕСТ-РЕСУРС» для Генерального директора, вести переговоры, заключать и подписывать от имени ООО «МЕТИНВЕСТ-РЕСУРС» сделки (договоры, контракты) в том числе внешнеэкономические предметом которых является:

- а) закупка (приобретение) либо реализация лома и отходов черных металлов;
- б) закупка (приобретение) либо реализация горячебрикетированного железа (брикетов железной руды);
- в) переработка, радиационный и дозиметрический контроль металлолома;
- г) транспортировка (перевозка) металлолома автомобильным/железнодорожным транспортом;
- д) предоставление гарантийных взносов;

а также подписывать все документы, связанные с заключением, изменением, исполнением, расторжением указанных сделок (договоров, контрактов), в том числе, но не исключительно, дополнительные соглашения, дополнения, приложения, спецификации, протоколы разногласий, протоколы согласования разногласий, накладные, акты приема-передачи, счета, доверенности на получение ТМЦ и иные необходимые документы;

3) получать, запрашивать, направлять, подписывать от имени ООО «МЕТИНВЕСТ-РЕСУРС» все необходимые документы, связанные с исполнением настоящей Доверенности, в том числе, но не исключительно, запросы, ответы, справки, письма, заявления, требования, претензии, ответы на претензии, справки и т.п.;

4) заверять копии документов;

5) осуществлять иные действия от имени и в интересах ООО «МЕТИНВЕСТ-РЕСУРС», связанные с исполнением полномочий по настоящей Доверенности.

Подпись Пархоменко А.А. на договорах (контрактах), а также на документах, связанных с их исполнением, выполненная на основании настоящей Доверенности, действительна только при наличии соответствующей печати ООО «МЕТИНВЕСТ-РЕСУРС».

Настоящая Доверенность выдана без права передоверия полномочий третьим лицам и действительна с 12 апреля 2019 года по 31 декабря 2019 г. включительно.

Паспортные данные и подпись Пархоменко А.А. _____ удостоверяю.

Директор по закупкам
Директор по логистике
ТОРС "Метинвест"

Генеральный директор

Д.Е. Клопотовский



ТОВ
"ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ
МІЖНАРОДНИЙ БАНК"

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

"ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК"

Місцезнаходження: 04070, м. Київ, вулиця Андріївська, будинок 4

Код ЄДРПОУ 14282829, Код Банку 334851, SWIFT FUIBUA2X

№ КНО-52.5.2/562 от 10/06/2019

ДОВІДКА

У відповідь на запит № блн від 05.06.2019 р. підтверджуємо, що на ім'я ТОВ "МЕТІНВЕСТ-РЕСУРС" (код ЄДРПОУ 24819472) станом на початок операційного дня 07.06.2019 р. відкрито наступні поточні рахунки у АТ «ПУМБ»:

Номер рахунку	IBAN ¹
26000962491796 у валюті UAH	UA383348510000026000962491796
26000962489490 у валюті EUR	UA473348510000026000962489490
26004962487063 у валюті RUB	UA943348510000026004962487063
26005962485462 у валюті UAH	UA143348510000026005962485462
26003962482597 у валюті USD	UA533348510000026003962482597
2600557660 у валюті UAH	UA623348510000000002600557660
26047419 у валюті UAH	UA283348510000000000026047419

Довідку видано для подання за місцем вимоги.

Заступник керівного відділення
і контролюю-операційної діяльності
ВІДДІЛЕННЯ № 1
ПУМБ в м.КРИВИЙ РІГ



Кучер О.М.

¹ з 05 червня 2019 року набірше чинності постанова Правління Національного банку України від 28 грудня 2018 року № 162 «Про запровадження міжнародного кодера банківських рахунків (IBAN) в Україні» та починаючи з 05.08.2019 року резидентні поточні рахунки у національній валюті будуть відкриті рахунком IBAN та відображатимуться в системі «ОУАМБ Online Корпоративна система». Звертаємо Вашу увагу, що призначений строк може бути збільшений згідно з діючим законодавством НБУ.

Відомості:
Банківська А
04070, вулиця Андріївська, 4
Станція: Київська
www.fui.com.ua

Інформація щодо банків – кореспондентів та резидентів АТ «ПУМБ» розміщена на офіційному сайті банку: www.fui.com.ua (у розділі "Банк-контракти" – "Відомості інформації" – "Банки-кореспонденти")

Згідно з оригіналом
Довідка із додатковою інформацією
ТОВ "Метінвест-ресурс"
Відомості О.О.





ТОВ «МЕТІНВЕСТ-РЕСУРС»
вул. Ширшова, буд. 6А, кімн. 10
м. Маріуполь, Донецька обл., 87510, Україна
ідентифікаційний код 24819472
+38 067 620 57 06
metinvest-resource@metinvestholding.com

Д.О.П. 19 № 2763/3

ДОВІДКА

Повна назва: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МЕТІНВЕСТ-РЕСУРС»

Скорочена назва: ТОВ «МЕТІНВЕСТ-РЕСУРС»

Юридична адреса: вул. Ширшова, буд. 6А, кімн. 10, м. Маріуполь, Донецька обл., 87510, Україна

Поштова адреса: вул. Волгоградська, 24, м. Маріуполь, Донецька обл., 87502, Україна
ідентифікаційний код 24819472

Рахунок: IBAN UA143348510000026005962485462 відкритий в АТ «ПУМБ», код ЄДРПОУ банку 14282829, МФО 334851.

Контактний телефон +38 067 620 57 06

Електронна адреса metinvest-resource@metinvestholding.com

Директор із закупівель та логістики
ТОВ «МЕТІНВЕСТ-РЕСУРС»



О.О. Пархоменко



Серія АГ

ЛІЦЕНЗІЯ

№ 578661

МІНІСТЕРСТВО ПРОМИСЛОВОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

Вид господарської діяльності :

Заготівля, переробка металобрухту чорних металів

Найменування юридичної особи :

Товариство з обмеженою відповідальністю
"МЕТІНВЕСТ-РЕСУРС"

Ідентифікаційний код юридичної особи :

24819472

Місце-знаходження юридичної особи :

м.Донецьк,
вул.Федора Зайцева, 46 А.

Рішення про видачу ліцензії від :

07.06.2011 р. № 346

Строк дії ліцензії :

з 20.07.2011 р. необмежений

Заступник міністра



В.В.Кравченко

Дата видачі ліцензії:

Р.н.: 7488 Ч

