Копія вірна

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

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МЕТІНВЕСТ-РЕСУРС"

Ідентифікаційний код юридичної особи:
24819472

Місцезнаходження юридичної особи:
85510, ДОНЕЦЬКА ОБЛ., МІСТО МАРІУПОЛЬ, ВУЛИЦЯ ШЕВЧЕНКА, БУДИНОК 6А, КІМНАТА 10

Дата державної реєстрації, дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань:
23.06.1997, 31.03.2005, 1 266 120 0000 006332

Прізвище, ім'я та по батькові осіб, які мають право вчиняти юридичні дії від імені юридичної особи без довіреності, у тому числі підписувати договори, та наявність обмежень щодо представництва від імені юридичної особи або фізичної особи-підприємця:
МЕЛЕНКО АНДРЕЙ ІВАНОВИЧ (Відповідно до статуту) - керівник

Прізвище, ім'я та по батькові осіб, які мають право вчиняти юридичні дії від імені юридичної особи без довіреності, у тому числі підписувати договори, та наявність обмежень щодо представництва від імені юридичної особи або фізичної особи-підприємця:
відомості відсутні

Дата та номер запису про взяття на облік, назва та ідентифікаційні коди органів статистики, Міндаходів, Пенсійного фонду України, в яких юридична особа перебуває на обліку:
23.06.1997, ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ, 37507880
03.07.1997, 446, ОФІС ВЕЛИКИХ ПЛАТНИКІВ ПОДАТКІВ ДПС, 43141471 (дані про взяття на облік як платника податків)
02.02.2011, 05-15-03-15184, ОФІС ВЕЛИКИХ ПЛАТНИКІВ ПОДАТКІВ ДПС, 43141471 (дані про взяття на облік як платника єдиного внеску)

Не підлягає постановці на облік в ПЕНСІЙНОМУ ФОНДІ УКРАЇНИ у зв'язку з прийняттям Закону України від 04.07.2013 № 406-VII "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв'язку з проведенням адміністративної реформи"

Дані про основний вид економічної діяльності:
46.77 Оптова торгівля відходами та брухтом

Дані про реєстраційний номер платника єдиного внеску:
05-15-03-15184

Клас професійного ризику виробництва платника єдиного внеску за основним видом його економічної діяльності:
23

Дата та час видачі виписки:
27.05.2020 11:16:58

БОЄНКО Г.В.

МЕТІНВЕСТ®

ООО «МЕТИНВЕСТ-РЕСУРС»
ул. Ширшова, д. 5А, комн. 10
г. Мариуполь, Донецкая обл., 87510, Украина
идентификационный код 24819472
Тел: +380 (57) 620 57 06
e-mail: metinvest.resource@metinvestholding.com

ДОВІРЕНІСТЬ № 89

м. Маріуполь «23» грудня 2019 р.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МЕТІНВЕСТ-РЕСУРС» юридична особа, що зареєстрована та діє відповідно до законодавства України, ідентифікаційний код 24819472 – (надалі-Товариство), в особі Генерального директора Клоцотовського Дмитра Євгеновича, який діє на підставі Статуту, уповноважує директора із закупівель і логістики **Пархоменко Олександра Олександровича** (паспорт громадянина України серії ВК № 304349, виданий Волноваським РВ ГУМВС України в Донецькій області 18 жовтня 2006 р.), бути представником ТОВ «МЕТІНВЕСТ-РЕСУРС» з правом здійснення від імені ТОВ «МЕТІНВЕСТ-РЕСУРС» всіх або будь-яких із зазначених дій:

1) представляти інтереси ТОВ «МЕТІНВЕСТ-РЕСУРС» у взаєминах з будь-якими фізичними та юридичними особами, в тому числі з підприємствами, установами та організаціями незалежно від їх форм власності та підпорядкування, органами державної влади та місцевого самоврядування, в митних органах;

2) в рамках повноважень, передбачених Статутом ТОВ «МЕТІНВЕСТ-РЕСУРС» для Генерального директора, вести переговори, укладати і підписувати від імені ТОВ «МЕТІНВЕСТ-РЕСУРС» угоди (договори, контракти) в тому числі зовнішньоекономічні предметом яких є:

а) закупівля (придбання) або реалізація брухту і відходів чорних металів;

б) закупівля (придбання) або реалізація гарячебрікетованого заліза (брикетів залізної руди);

в) переробка, радіаційний і дозиметричний контроль металобрухту;

г) транспортування (перевезення) металобрухту автомобільним/залізничним транспортом,

д) надання гарантійних внесків,

а також підписувати всі документи, пов'язані з укладенням, зміною, виконанням, розірванням зазначених угод (договорів, контрактів), в тому числі, але не виключно, додаткові угоди, доповнення, додатки, специфікації, протоколи розбіжностей, протоколи узгодження розбіжностей, накладні, акти прийому-передачі, рахунки, довіреності на отримання ТМЦ та інші необхідні документи;

3) отримувати, запитувати, направляти, підписувати від імені ТОВ «МЕТІНВЕСТ-РЕСУРС» всі необхідні документи, пов'язані з виконанням цієї довіреності, в тому числі, але не виключно, запити, відповіді, довідки, листи, заяви, вимоги, претензії, відповіді на претензії, довідки і т. ін.;

4) завіряти копії документів;

5) здійснювати інші дії від імені та в інтересах ТОВ «МЕТІНВЕСТ-РЕСУРС», пов'язані з виконанням повноважень за цією Довіреністю.

Підпис Пархоменко О.О. на договорах (контрактах), а також на документах, пов'язаних з їх виконанням, виконана на підставі цієї Довіреності, дійсна тільки при наявності відповідної печатки ТОВ «МЕТІНВЕСТ-РЕСУРС».

Довіреність видана без права передоручення повноважень третім особам та дійсна з 01 січня 2020 року по 31 грудня 2020 року включно.

Паспортні дані та підпис Пархоменко О.О. _____ засвідчую.

Генеральний директор **Д.Є. Клоцотовський**

Додаток 13
до Положення про реєстрацію платників податку на додану вартість
(пункт 7.5)

Форма № 3-ВР

"___" _____ 20___ року № _____
(заповнюється у разі направлення 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 обслуговуваних платників	М. П.	ПОПОВА А.О.
(посада)	(підпис)	(ініціали, прізвище)

ПРОТОКОЛ № 40
ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ УЧАСНИКІВ
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МЕТІНВЕСТ-РЕСУРС»
(ідентифікаційний код юридичної особи 24819472)
(надалі за текстом – «Товариство» або ТОВ «МЕТІНВЕСТ-РЕСУРС»)

17 лютого 2020 року

На зборах був присутній:

Учасник Товариства:
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МЕТІНВЕСТ ХОЛДИНГ» (ідентифікаційний код: 34093721, місцезнаходження: Україна, 87534, Донецька область, місто Маріуполь, Приморський район, 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.

Запрошена: Шулякова Марина Іванівна

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

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. ***Обрання Голови та Секретаря Загальних зборів учасників Товариства. Визначення осіб, уповноважених на підписання протоколу Загальних зборів учасників Товариства.***
2. ***Щодо відкликання (припинення повноважень) та звільнення Генерального директора Товариства.***
3. ***Щодо призначення (обрання) нового Генерального директора Товариства та затвердження умов Контракту з Генеральним директором Товариства.***

З питання № 1 порядку денного:
СЛУХАЛИ:
Учасника Товариства у особі Риженкова Ю.О., який запропонував для ведення Загальних зборів учасників Товариства та оформлення протоколу обрати Головою Загальних зборів учасників Товариства Риженкова Юрія Олександровича, а Секретарем Загальних зборів учасників Товариства Шулякову Марину Іванівну та уповноважити їх на підписання протоколу цих Загальних зборів учасників Товариства.

ГОЛОСУВАЛИ: «За» – учасник ТОВ «МЕТІНВЕСТ ХОЛДИНГ»

ВИРІШИЛИ:
1.1. Для ведення Загальних зборів учасників Товариства та оформлення протоколу обрати Голову Загальних зборів та Секретаря. Головою Загальних зборів учасників Товариства обрати Риженкова Юрія Олександровича. Секретарем Загальних зборів учасників Товариства обрати Шулякову Марину Іванівну.
1.2. Уповноважити Голову та Секретаря Загальних зборів учасників Товариства на оформлення та підписання протоколу цих Загальних зборів.

З питання № 2 порядку денного:
СЛУХАЛИ:
Учасника Товариства у особі Риженкова Ю.О., який запропонував розглянути питання щодо відкликання (припинення повноважень) та звільнення Генерального директора Товариства Клопотовського Дмитра Євгеновича.

НОМ 219670

Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення
МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

ГОЛОСУВАЛИ: «За» – учасник ТОВ «МЕТІНВЕСТ ХОЛДИНГ»

ВИРІШИЛИ:

2.1. Відповідно до п. 16.2.4. Статуту Товариства відкликати (припинити повноваження) та звільнити Генерального директора Товариства Клопотовського Дмитра Євгеновича 17 лютого 2020 року. Останнім днем роботи Клопотовського Дмитра Євгеновича на посаді Генерального директора Товариства вважати 17 лютого 2020 року.

2.2. Достроково розірвати Контракт від 02 квітня 2019 року, який був укладений між Товариством та Клопотовським Дмитром Євгеновичем, шляхом укладання додаткової угоди до Контракту від 02 квітня 2019 року. Уповноважити Голову Загальних зборів учасників Товариства Риженкова Юрія Олександровича на підписання від імені Товариства (роботодавця) додаткової угоди до Контракту від 02 квітня 2019 року з Клопотовським Дмитром Євгеновичем.

2.3. Виплатити Клопотовському Дмитру Євгеновичу при звільненні винагороду у розмірі трьох посадових окладів. Для цілей цього пункту розмір одного посадового окладу дорівнює посадовому окладу на місяць, який був встановлений у Контракті від 02 квітня 2019 року між Товариством та Клопотовським Дмитром Євгеновичем.

З питання № 3 порядку денного:

СЛУХАЛИ:

Учасника Товариства у особі Риженкова Ю.О., який запропонував призначити (обрати) нового Генерального директора з 18 лютого 2020 року по 02 квітня 2021 року.

ГОЛОСУВАЛИ: «За» – учасник ТОВ «МЕТІНВЕСТ ХОЛДИНГ»

ВИРІШИЛИ:

3.1. Обрати Міщенка Андрія Івановича на посаду Генерального директора ТОВ «МЕТІНВЕСТ – РЕСУРС» з 18 лютого 2020 року по 02 квітня 2021 року (включно).

3.2. Затвердити умови Контракту з Генеральним директором Товариства Міщенком Андрієм Івановичем згідно Додатку до даного протоколу.

3.3. Уповноважити Голову Загальних зборів учасників Товариства Риженкова Юрія Олександровича підписати Контракт з Міщенком Андрієм Івановичем від імені Товариства як роботодавця.

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

Голова Зборів _____ **Ю.О. Риженков**

Секретар Зборів _____ **М.І. Шулякова**

Місто Київ, Україна, сімнадцятого лютого дві тисячі двадцятого року.

Я, **Михайлова Н.О.**, приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів **РИЖЕНКОВА ЮРІЯ ОЛЕКСАНДРОВИЧА** та **ШУЛЯКОВОЇ МАРИНИ ІВАНІВНИ**, які зроблено у моїй присутності.

Особи **РИЖЕНКОВА ЮРІЯ ОЛЕКСАНДРОВИЧА** та **ШУЛЯКОВОЇ МАРИНИ ІВАНІВНИ**, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за №№ _____

Стягнуто (сплату) гривень згідно ст. 31 Закону України "Про нотаріат".

ПРИВАТНИЙ НОТАРІУС:

ПУМБ Перший Український

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 № б/н 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
26006962489490 у валюті EUR	UA473348510000026006962489490
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

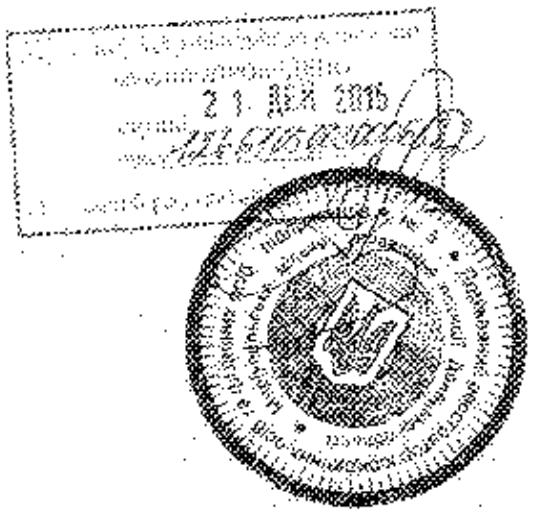
Довідку видано для подання за місцем вимоги.

Заступник керуючого відділенням
з контрольно-операційної діяльності
ВІДДІЛЕННЯ № 1
ПУМБ В М.КРИВИЙ РІГ *Кучер О.М.*

[1] З 05 серпня 2019 року набирає чинності постанова Правління Національного банку України від 28 грудня 2018 року № 162 «Про запровадження міжнародного номера банківського рахунку (IBAN[1]) в Україні» та починаючи з 05.08.2019 року реквізити поточних рахунків у національній валюті будуть доповнені рахунком IBAN та відображені у системі «ПУМБ Online Корпоративним клієнтам». Звертаємо Вашу увагу, що вищезазначений строк може бути змінений згідно відповідного рішення НБУ.

Виконавець
Вашкевич С.А.
062-941-90-45 (вн. 9945)
Stanislav.Vaplyashkin@fuib.com

Інформація щодо банків – кореспондентів та реквізитів АТ "ПУМБ" розміщена на офіційному сайті http://pumb.ua (у розділі "Банк сьогодні" – "Довідкова інформація" – "Банки-кореспонденти")



ЗАТВЕРДЖЕНО Копія вірна

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

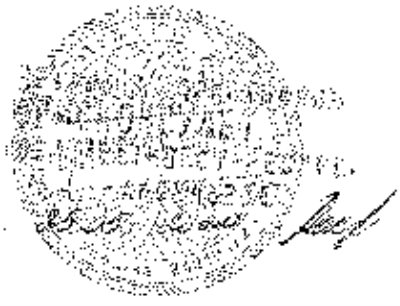
Протокол № 21
від «26» листопада 2015 року

СТАТУТ
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МЕТІНВЕСТ-РЕСУРС»

(ідентифікаційний код 24819472)

(нова редакція)

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 19 червня 1997 року) з найменуванням «Товариство з обмеженою відповідальністю «Промислово-фінансова компанія «Прометей», відповідно до Засновницького договору від 23 червня 1997 року, на підставі Законів України "Про господарські товариства", "Про підприємництво" з метою отримання прибутку.

Товариство з обмеженою відповідальністю «Промислово-фінансова компанія «Прометей», згідно протоколу Загальних зборів учасників від «20» грудня 2010 року, було перейменоване в ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МЕТІНВЕСТ-РЕСУРС».

1.2. Повне 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 ХОЛДИНГ» (ідентифікаційний код 34993771);
- ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МЕТІНВЕСТ-СМЦ» (ідентифікаційний код 32036829).

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", 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'язаннях та несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю Товариства в межах вартості своїх вкладів.

Учасники Товариства, які не повністю внесли свої вклади, несуть солідарну відповідальність за його зобов'язаннями у межах вартості невнесеної частини вкладу кожного із Учасників.

3. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

3.1. Метою діяльності Товариства є одержання прибутку від господарської діяльності та наступний 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, проектно-дослідних, конструкторських, консультаційних та впроваджувальних робіт та послуг;
- розробка та впровадження нових технологій та "ноу-хау" у гірничо-металургійну, енергетичну, коксохімічну, вугільну промисловість;
- розробка та впровадження найновіших технологій по сортуванню та збагаченню залізорудної сировини з промислових відходів у великих розмірах;

- виготовлення та реалізація інгібіторів для захищення від корозії газонафтопроводів та шлар, іншого обладнання;
- виробництво, закупівля та реалізація промислових та продовольчих товарів народного споживання;
- розробка, виготовлення та реалізація експериментального устаткування та обладнання, розвиток промислів; виготовлення, реалізація сувенірів та інших товарів художнього призначення;
- виробництво пестицидів та агрохімікатів, оптова, роздрібна торгівля пестицидами та агрохімікатами;
- виробництво особливо небезпечних хімічних речовин;
- впровадження науково-технічних досягнень, здійснення науково-дослідницьких робіт за новими перспективними технологіями в різних сферах народного господарства;
- створення екологічно-чистих технологій та устаткування для технічного переоблаштування виробництва з метою зменшення негативного впливу на навколишнє природне середовище, переробка та утилізація шкідливих промислових та побутових відходів;
- пошук (розвідка) корисних копалин;
- організація ремонтно-механічного виробництва;
- виготовлення, ремонт та сервісне обслуговування електронного обладнання, розробка та впровадження технічної та лікувально-діагностичної апаратури; розробка, встановлення та сервісне обслуговування засобів автоматизації та комп'ютеризації, їх програмне забезпечення;
- монтажні, електромонтажні і налагоджувальні роботи;
- організація всіх видів виробництва;
- виробництво, ремонт, налагоджування, промислової та побутової радіо та телеапаратури, телефонів та інших пристроїв зв'язку, побутових та промислових електро- та електронних пристроїв;
- виробництво товарів народного споживання;
- розробка, впровадження й поставка програмного забезпечення;
- виробництво продукції промислово-виробничого й науково-технічного призначення;
- виробництво й реалізація побутових приладів і машин;
- виробництво санітарно-технічного й газового обладнання та виробів;
- виробництво радіоапаратури;
- виробництво й реалізація виробів електронної промисловості;
- виробництво господарського посуду і кухонного інвентарю, предметів особистого користування;
- ремонт машин і обладнання;
- ремонт меблі;
- виробництво виробів деревообробляючої і целюлозно-паперової промисловості (пиломатеріалів, плит, будівельних деталей, дерев'яних конструкцій, фанери, дерев'яної тари, меблів, тари, інших виробів);
- виробництво виробів скляної й фарфорово-фаянсової промисловості;
- монтаж, ремонт і профілактичне обслуговування засобів охоронної сигналізації;
- виробництво й реалізація канцелярських товарів;
- виробництво і ремонт приладів вимірювання й контролю;
- діяльність, пов'язана з промисловим виловом риби на промислових ділянках рибогосподарських водойм;
- виробництво протипожежного обладнання, техніки, надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення;
- оздоблювальні роботи;
- пусконалагоджувальні роботи;
- проектні, проектно-пошукові, пошукові роботи;
- виробництво і реалізація продукції легкої промисловості (текстильної, льняної, шерстяної, шовкової промисловості, виробництво текстильної галантереї, виробів трикотажної, швейної, шкіряної, хутрової й взуттєвої промисловості, інших виробництв легкої промисловості);
- виготовлення парфумерно-косметичної продукції з використанням спирту етилового;
- виготовлення, ремонт і реалізація швейних і трикотажних виробів, виготовлення по замовленнях юридичних осіб і населення швейних і трикотажних виробів (у тому числі з матеріалів замовника);
- виготовлення, ремонт і реалізація швейних і трикотажних виробів;
- виробництво, ремонт вогнепальної зброї, боєприпасів до неї, холодної зброї, пневматичної зброї калібру понад 4,5 міліметра і швидкістю польоту кулі понад 100 метрів на секунду.

торгівля вогнепальною зброєю та боєприпасами до неї, холодною зброєю, пневматичною зброєю калібру понад 4,5 міліметра й швидкістю польоту кулі понад 100 метрів на секунду;
- виробництво вибухових речовин і матеріалів;
- видобування уранових руд;
- видобуток дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення, напівдорогоцінного каміння;
- виробництво дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення, напівдорогоцінного каміння;
- виготовлення виробів із дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення, напівдорогоцінного каміння, торгівля виробами з дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення, напівдорогоцінного каміння;
- виробництво лікарських засобів, оптова, роздрібна торгівля лікарськими засобами;
- виробництво ветеринарних медикаментів і препаратів, оптова, роздрібна торгівля ветеринарними медикаментами й препаратами,
- виробництво спеціальних засобів, споряджених речовинами сльозоточивої та дратівної дії, індивідуального захисту, активної оборони,
- розроблення, виготовлення спеціальних технічних засобів для зняття інформації з каналів зв'язку, інших засобів негласного отримання інформації, торгівля спеціальними технічними засобами для зняття інформації з каналів зв'язку, інших засобів негласного отримання інформації;
- розроблення, виробництво, використання, експлуатація, сертифікаційні випробування, тематичні дослідження, експертиза, ввезення, вивезення криптосистем і засобів криптографічного захисту інформації, надання послуг в галузі криптографічного захисту інформації (крім послуг електронного цифрового підпису), торгівля криптосистемами і засобами криптографічного захисту інформації;
- розроблення, виробництво, впровадження, сертифікаційні випробування, ввезення, вивезення голографічних захисних елементів;
- виробництво дисків для лазерних систем зчитування;
- розроблення, виробництво, впровадження, обслуговування, дослідження ефективності систем і засобів технічного захисту інформації, надання послуг в галузі технічного захисту інформації;
- виготовлення бланків цінних паперів, документів суворої звітності;
- транспортування нафти, нафтопродуктів магістральним трубопроводом, транспортування природного і нафтового газу трубопроводами та його розподіл,
- постачання природного газу за регульованим, за нерегульованим тарифом;
- зберігання природного газу в обсягах, що перевищують рівень, установлюваний ліцензійними умовами;
- централізоване водопостачання та водовідведення;
- розроблення, випробування, виробництво, експлуатація ракет-носіїв, космічних апаратів та їх складових частин, наземної космічної інфраструктури та її складових частин, обладнання, що входить до складу космічного сегмента супутникових систем;
- виконання авіаційно-хімічних робіт;
- розроблення, виробництво, виготовлення, зберігання, використання, перевезення, придбання, пересилання, ввезення, вивезення, відпуск, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів,
- культивування, використання рослин, що містять наркотичні засоби для промислових цілей;
- проведення дезінфекційних, дезінсекційних, дератизаційних робіт;
- виробництво теплової енергії, транспортування її магістральними та місцевими (розподільчими) тепловими мережами та постачання теплової енергії.

3.2.2. Торговельна, комерційна діяльність,
- оптова і роздрібна торгівля, у тому числі консигнаційна їх вітчизняними товарами, так і товарами імпортного виробництва, устаткуванням, що комплектують вироби і матеріалами, торгово-закупівельна діяльність;
- створення власної торгової мережі (магазини, салони, лотки, пересувні автокрамниці і т.п.) по реалізації продовольчих і непродовольчих товарів, створення пунктів прокату й інших підприємств комунального побутового обслуговування, складських і інших приміщень господарського призначення;
- створення торгових домів, у тому числі з іноземними партнерами;
- будівництво й утримання об'єктів ринкової, роздрібної та оптової торгівлі;
- ринкова торгівля;

- оптова торгівля насінням;
- експорт, імпорт обладнання та дисків для лазерних систем зчитування;
- надання торгівельно-посередницьких та комерційних послуг на підставі договорів;
- операції з рухомим та нерухомим майном;
- участь у роботі бірж, брокерські, митно-брокерські та дилерські послуги, проведення біржових операцій в інтересах Товариства;
- посередницька діяльність митного брокера та митного перевізника;
- організація митних ліцензійних складів та магазинів безмитної торгівлі;
- оптова, роздрібна, комісійна торгівля, інші види торгівельної діяльності, зовнішня торгівля;
- оптова і роздрібна торгівля лікеро-горілчаними і безалкогольними напоями;
- оптова і роздрібна торгівля тютюновими виробами;
- торгово-посередницька діяльність (у тому числі комісійна й аукціонна торгівля);
- торгово-закупівельна діяльність, у тому числі й за готівковий рахунок на власні кошти, а також на умовах комісії, комерційного кредиту;
- купівля і реалізація дорогоцінних каменів та металів, виготовлення і реалізація ювелірних виробів.
- побутове обслуговування населення;
- прокат різного роду предметів;
- організація мережі спеціальних підприємств і фірмових магазинів із роздрібної торгівлі імпортними і вітчизняними товарами на вільно конвертовану валюту;
- надання складських приміщень і пов'язаних із ними послуг юридичним і фізичним особам;
- надання послуг із матеріально-технічного постачання і збуту;
- операції з нерухомим майном;
- здача в оренду майна й об'єктів нерухомості;
- придбання й оренда земельних ділянок на території України і на території інших держав;
- здійснення операцій з нерухомістю, із землею;
- здійснення усіх видів зовнішньоекономічної діяльності, здійснення експортно-імпортних операцій по всьому переліку робіт і послуг;
- оптова торгівля відходами та брухтом;
- неспеціалізована оптова торгівля;
- діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту.

3.2.3. Збір і переробка вторинної сировини:

- операції у сфері поводження з небезпечними відходами,
- збирання, заготівля, переробка, придбання, реалізація, перепродаж брухту і відходів чорних та кольорових металів, а також виробів із них;
- демонтаж (розбирання) машин і устаткування;
- відновлення відсортованих відходів;
- збирання, первинна обробка відходів і брухту дорогоцінних металів та дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення, напівдорогоцінного каміння;
- збирання, заготівля окремих видів відходів як вторинної сировини (за переліками, які визначаються Кабінетом Міністрів України);
- збирання, переробка твердих та рідких відходів виробництва, які містять дорогоцінні метали та дорогоцінне каміння та їх брухт;
- збір, заготівля, первинна обробка, переробка і реалізація макулатури;
- збір, заготівля, переробка і реалізація вторинних полімерів;
- збір, заготівля, первинна обробка і переробка вторинної текстильної сировини;
- збір, заготівля і реалізація склобою;
- збір, заготівля і реалізація автомобільних покришок і камер зношених;
- переробка ресурсів і відходів виробництва;
- збирання та переробка побутових і промислових відходів.
- виробництво продукції із застосуванням вторинної сировини і відходів виробництва, товарів народного споживання,
- вивчення попиту, виявлення ресурсів вторинної сировини, організація заготівлі вторинної сировини, обробка і постачання його переробним підприємствам;
- заготівля і збір вторинної сировини по всій номенклатурі від населення шляхом обміну на товари стимулювання і за готівку;
- збір і заготівля вторинної сировини від підприємств, організацій, установ усіх форм власності за наявний і безготівковий розрахунок;
- організація виробництва і реалізація продукції виробничо-технічного призначення, товарів народного споживання з використанням вторинної сировини;
- відкриття спеціалізованих магазинів по заготівлі вторинної сировини;
- реалізація дрібних відходів виробництва вторинної сировини.

3.2.5. Продукти та об'єкти харчування:
- організація та здійснення діяльності об'єктів суспільного харчування, у тому числі барів, кафе, ресторанів та ін.;
- виробництво продуктів харчування, хлібобулочних і кондитерських виробів;
- виготовлення тютюнових виробів;
- виробництво пива, вина, лікеро-горілчаних виробів.

3.2.6. Транспорт, перевезення:
- надання послуг з перевезення пасажирів, вантажів повітряним транспортом;
- надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів річковим, морським транспортом;
- надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів автомобільним транспортом загального користування;
- надання послуг з перевезення пасажирів та їх багажу на таксі;
- надання послуг з перевезення пасажирів, вантажів залізничним транспортом;
- збирання автомобілями вітчизняного і закордонного виробництва різних класів;
- виробництво і реалізація товарів автомобільної промисловості (автомобілів, автобусів спеціального призначення, мотоциклів, велосипедів, виробництво електрообладнання, приладів і запасних частин);
- ремонт і технічне обслуговування транспортних засобів;
- мийка автомобілів;
- установка автосигналізацій;
- організація автостоянок, у тому числі платних та їх експлуатація;
- торгівля транспортними засобами, іншими нафтовими агрегатами, автозапчастинами;
- внутрішні та зовнішні (міжнародні) перевезення вантажів та пасажирів морським, річним, залізничним, автомобільним та повітряним транспортом;
- транспортно-експедиторська діяльність;
- організація мережі автозаправних станцій;
- прокат автомобілів;
- оцінка автомобілів;
- надання в оренду транспортних засобів.

3.2.6. Фінансова діяльність, цінні папери:
- діяльність по випуску і обігу власних цінних паперів з метою залучення додаткових інвестицій, у тому числі іноземних;
- купівля та продаж цінних паперів будь яких емітентів;
- організація та утримання пунктів обміну іноземної валюти;
- здійсненням операцій по купівлі, продажу й обміну всіх категорій валют, у тому числі вільно конвертованої;
- здійснення лізингових і факторингових операцій;
- організація та утримання ломбардів;
- рієлторська діяльність;
- оціночна діяльність;
- здійснення інвестицій в об'єкти промислової і соціальної сфери.

3.2.7. Маркетинг, реклама:
- надання інформаційних, рекламних, маркетингових та інших послуг;
- проведення маркетингових досліджень, надання маркетингових та комерційних послуг;
- виконання патентно-інформаційних, кон'юнктурних досліджень по об'єктах техніки на стадіях планування, створення і виробництва для забезпечення їх високого технічного рівня і комерційної реалізації;
- лізинг усіх видів обладнання для промислового, сільськогосподарського та іншого виробництв, а також автомобілів, інших транспортних засобів і засобів малої механізації;
- рекламні послуги, у тому числі зовнішня реклама; реклама на транспортних засобах та інші види реклами;
- надання інформаційних послуг підприємствам, організаціям, населенню;
- проведення маркетингових досліджень, консалтинг;
- виконання художніх, художньо-оформлювальних і дизайнерських робіт;
- організація презентацій, семінарів, симпозіумів;
- посередництво на комерційних умовах інтересів підприємств, установ, організацій і громадян всіх України й інших країн.

3.2.8. Відпочинок, туризм, медицина, спорт, розваги:
- організація культурного дозвілля громадян, створення суспільно-культурних, оздоровчих центрів, студій, відкриття нічних клубів, дискотек;
- фізкультурно-оздоровча та спортивна діяльність;
- організація та проведення спортивних занять професіонале та любителів спорту;

- діяльність з підготовки спортсменів до змагань з різних видів спорту, визнаних в Україні;
- ігровий бізнес, у тому числі створення і утримання ігрових закладів, ігорних будинків, залів з ігровою технікою, тоталізаторів та інше;
- організація азартних ігор;
- випуск та проведення лотерей;
- виготовлення, закупівля, продаж і експлуатація ігрових автоматів, а також логічних карт і різних комплектуючих для них;
- організація туристичних фірм;
- туроператорська та турагентська діяльність;
- надання туристсько-екскурсійних послуг громадянам України та іноземцям;
- здійснення діяльності у сфері туризму;
- надання послуг в галузі міжнародного туризму населенню підприємствам, у тому числі за вільно конвертовану валюту;
- набір і організація груп для роботи за кордоном;
- концертна діяльність;
- утримання готелів;
- організація музеїв, виставок, бібліотек;
- будівництво і експлуатація фізкультурно-спортивних комплексів і реабілітаційних центрів;
- організація саун;
- організація атракціонів, клубів, дискотек, відеотек і відеосалонів;
- організація виставок, ярмарків, симпозіумів, концертів, спортивних заходів;
- фотопослуги;
- медична практика;
- переробка донорської крові та її компонентів, виготовлення з них препаратів;
- ветеринарна практика.

2.9. Соціально-культурний розвиток, мистецтво, наука та навчання:

- надання побутових, науково-консультаційних та інших послуг у сфері освіти, охорони здоров'я, культури, спорту, мистецтва, працевлаштування;
- організація та проведення конференцій, симпозіумів, семінарів, фестивалів, виставок - продаж, ярмарок та інших культурно-масових та видовищних заходів;
- залучення вільних коштів громадян для виконання міських соціальних програм;
- проведення соціологічних досліджень;
- здійснення благодійної діяльності та милосердя, надання допомоги лікарням, будинкам малят, престарілих, школам-інтернатам;
- сприяння відродженню національної культури та мистецтва, охорона культурно-історичних пам'яток навколишнього природного середовища;
- реставраційні роботи, відродження народних промислів, зміцнення зв'язків з українською діаспорою;
- організація науково-дослідницьких та конструкторських розробок по створенню нової техніки, технології та їх впровадження в народне господарство;
- спільне проектування і сприяння в реалізації проектів, у тому числі підготовлених разом з іноземними партнерами за замовленнями підприємств і організацій;
- організація установ дошкільного виховання;
- організація навчання і підвищення кваліфікації за фахом, що входить у сферу діяльності Товариства;
- експертиза соціальних і технічних проектів, проведення і надання науково-дослідних, дослідно-конструкторських і інноваційних, впроваджувальних робіт та послуг;
- виконання замовлень на переклади з іноземних мов, викладання іноземних мов.

2.10. Будівництво:

- будівельна діяльність (вищукувальні та проектні роботи для будівництва, зведення несучих та огороджуючих конструкцій, будівництво та монтаж інженерних і транспортних мереж);
- будівництво і експлуатація об'єктів житлового та нежитлового призначення і службових приміщень та надання їх в оренду;
- виконання будівельних, монтажних, будівельно-монтажних, будівельно-ремонтних та інших робіт комунального, промислового і цивільного призначення підрядним та господарським засобами в Україні і за кордоном;
- виробництво будівельних і облицювальних матеріалів і напівфабрикатів;
- виконання робіт із благоустрою територій по замовленнях підприємств і організацій усіх форм власності, а також приватних осіб;
- проектування, будівництво нових і реконструкція існуючих меліоративних систем та окремих об'єктів інженерної інфраструктури;
- ремонтно-будівельні та будівельно-реставраційні роботи;

- надання послуг і виконання робіт по благоустрою міста;
- будівництво і ремонт автомобільних доріг загального користування (міських і позаміських), сільських і приватних;
- будівельно-монтажні роботи, підготовчі земельні роботи улаштування основ і будівництво фундаментів. Спеціальні роботи у грунтах зведення несучих та огороджувальних конструкцій будівель і споруд, роботи з улаштування зовнішніх інженерних мереж і устаткування, роботи з улаштування внутрішніх інженерних мереж роботи із захисту конструкцій, устаткування та мереж, роботи з опорядження конструкцій та устаткування, роботи з будівництва доріг та аеродромів, роботи з благоустрою територій, монтаж технологічного устаткування, пусконалагоджувальні роботи, роботи з реставрації, реконструкції та капітального ремонту будівель та споруд;
- інженерні вишукування: інженерно-геологічні вишукування, інженерно-гідрометеорологічні вишукування, еколого-геологічні вишукування, спеціальні види вишукувань;
- проектні роботи: розроблення містобудівної документації, архітектурне проектування, будівельне проектування та конструювання, проектування інженерних мереж і систем, розроблення спеціальних розділів проектів, технологічне проектування;
- комплексні роботи та послуги у будівництві: функції генерального розробника, підрядника, обслуговування будівель, споруд і мереж;
- проектування, монтаж, технічне обслуговування засобів протипожежного захисту та систем оповіщення, оцінка протипожежного стану об'єктів;
- проведення випробувань на пожежну небезпеку речовин, матеріалів, будівельних конструкцій, виробів і обладнання, а також пожежної техніки, пожежно-технічного озброєння, продукції протипожежного призначення на відповідність встановленим вимогам.

9.2.12. Право та законодавство:
- надання консультацій і роз'яснень з юридичних питань і письмових довідок по законодавству;
- складання заяв, скарг та інших документів правового характеру;
- здійснення представництва інтересів громадян, установ, підприємств, організацій за їх дорученням в суді, господарському суді та інших державних органах у кримінальних, цивільних, господарських справах і справах про адміністративні правопорушення;
- здійснення представництва громадян та захист їх прав і законних інтересів у місцевих радах, виконавчих і розпорядчих органах, а також в державних органах та інших організаціях;
- здійснення правового обслуговування зовнішньоекономічної діяльності громадян і організацій.

9.2.13. Засоби масової інформації, поліграфія та зв'язок:
- видання та розповсюдження газет, журналів, іншої друкованої продукції;
- виробництво і реалізація продукції поліграфічної промисловості;
- видавничо-поліграфічна та рекламно-інформаційна діяльність, виробництво комп'ютерної, відео -, аудіо -, кінопродукції та її тиражування;
- засновування та забезпечення діяльності різноманітних засобів масової інформації, теле-, радіокомпаній;
- використання радіочастот;
- створення, монтаж, настроювання й експлуатація мереж і студій ефірного і кабельного кольорового телебачення, трансляція і ретрансляція в ефір і по кабельних мережах;
- демонстрація вітчизняної і закордонної кіно - і відеопродукції, а також придбання, створення, реалізація і прокат кіно - і відеопродукції;
- організація та утримання підприємств сотового та мобільного зв'язку;
- організація пейджингового зв'язку;
- телефонний, телеграфний, телефаксний, факсимільний комп'ютерний (електронний), поштовий, поштово-курʼєрський зв'язок на внутрішніх і міжнародних лініях зв'язку;
- створення, придбання і використання комутаційних систем, функціонування яких здійснюється в межах єдиної національної системи зв'язку, комплектація цих систем спеціальним устаткуванням для зняття інформації з каналів зв'язку;
- міжнародні і міжміські поштові переговорення;
- виготовлення печаток і штампів.

9.2.13. Інші послуги.
- надання послуг, пов'язаних з охороною державної та іншої власності, надання послуг з охорони громадян;
- виконання топографо-геодезичних, картографічних робіт;
- виробництва, зберігання і реалізація племінних (генетичних) ресурсів, проведення генетичної експертизи походження та виявлення тварин;

- проведення знезараження підкарантинних матеріалів та об'єктів, які переміщуються через державний кордон України та карантинні зони;
- посередина діяльність у сфері надання соціальних послуг;
- посередництво у працевлаштуванні на роботу за кордоном;
- діяльність арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів);
- проведення робіт із землеустрою, землеоціночних робіт та земельних торгів;
- пересилання поштових переказів, простих та реєстрованих листів, поштових карток, бандеролей та посилок масою до 30 кілограмів.

3.3. Товариство має право здійснювати інші види діяльності, не заборонені чинним законодавством.

3.4. Товариство має право без обмежень приймати рішення щодо напрямків своєї діяльності.

3.5. Товариство здійснює діяльність, для якої передбачено законодавством обов'язкове отримання спеціальних дозволів (ліцензій), після їх отримання у порядку, встановленому чинним законодавством України.

4. ПРАВА ТОВАРИСТВА

4.1. Для реалізації мети діяльності, передбаченої цим Статутом, Товариство має право в порядку, встановленому чинним законодавством України:

4.1.1. здійснювати на території України та за її межами правочини, а також інші юридичні дії з юридичними, установами, організаціями, товариствами, іншими юридичними особами і громадянами, в тому числі укладати договори щодо купівлі-продажу, міни, доручення, комісії, лізингу, підряду, позики, перевезення, зберігання, спільної діяльності та інші, а також брати участь у торгах, конкурсах, виступати поручителем, заставодавцем, гарантом (у тому числі за третіх осіб тощо);

4.1.2. створювати на території України і за її межами дочірні підприємства, а також філії, представництва, інші відокремлені та структурні підрозділи;

4.1.3. брати участь у створенні і діяльності господарських товариств, об'єднань підприємств;

4.1.4. випускати цінні папери і реалізовувати їх як юридичним так і фізичним особам;

4.1.5. придбавати цінні папери, деривативи інші фінансові активи емітентів України, інших держав, у тому числі державні цінні папери України та інших держав;

4.1.6. продавати і передавати іншим юридичним та фізичним особам, обмінювати, здавати в оренду, надавати безоплатно в тимчасове користування або в позику належні йому будинки, споруди, обладнання, транспортні засоби, інші основні засоби й матеріальні цінності, а також списувати їх з балансу;

4.1.7. набувати основні засоби та інші матеріальні цінності у підприємств, установ, організацій, реалізувати інших юридичних та фізичних осіб;

4.1.8. передавати на договірних умовах матеріальні і грошові ресурси підприємствам, установам, організаціям, товариствам, іншим юридичним особам;

4.1.9. використовувати в господарському обігу векселі;

4.1.10. видавати своїм працівникам безпроцентні позики для вирішення соціально-побутових штань, щодо поліпшення житлових умов і обзаведення домашнім господарством;

4.1.11. здійснювати будівництво об'єктів виробничого, побутового і соціально-культурного призначення для власних потреб;

4.1.12. здійснювати інвестиційну діяльність;

4.1.13. здійснювати зовнішньоекономічну діяльність;

4.1.14. користуватися кредитами у національній та іноземній валюті, одержувати фінансову допомогу (позики);

4.1.15. здійснювати інші дії, що не заборонені чинним законодавством України.

5. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТОВАРИСТВА. ВКЛАДИ УЧАСНИКІВ ТОВАРИСТВА

5.1. Статутний капітал Товариства становить **6 436 900,00 гривень (шість мільйонів чотириста тридцять шість тисяч дев'ятсот гривень 00 копійок)**, поділений на частки, які розподіляються між учасниками таким чином:

- ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МЕТІНВЕСТ ХОЛДИНГ» – 99,00% статутного капіталу Товариства, номінальна вартість частки складає 6 372 531,00 гривень (шість мільйонів триста сімдесят дві тисячі п'ятсот тридцять одна гривня 00 копійок);
- ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МЕТІНВЕСТ-СМЦ» – 1,00% статутного капіталу Товариства, номінальна вартість частки складає 64 369,00 гривень (шістдесят чотири тисячі триста шістдесят дев'ять гривень 00 копійок).

[illegible] Грошова оцінка вкладів Учасників Товариства здійснюється за згодою учасників [illegible] у вкладках, передбачених законодавством, вона підлягає незалежній експертній [illegible].

[illegible] Вкладами Учасників та Засновників Товариства можуть бути будинки, споруди, [illegible] та інші матеріальні цінності, цінні папери, земельні ділянки відповідно до земельного [illegible] України, права користування водою та іншими природними ресурсами, будинками, [illegible], а також інші майнові права (включаючи майнові права на об'єкти інтелектуальної [illegible]), грошові кошти, в тому числі в іноземній валюті.

[illegible] використовувати для формування статутного капіталу Товариства бюджетні [illegible], [illegible] в кредит та під заставу, векселі, майно державних (комунальних) підприємств, [illegible] до закону (рішення органу місцевого самоврядування) не підлягає приватизації, та [illegible] перебуває в оперативному управлінні бюджетних установ, якщо інше не передбачено [illegible].

[illegible] Товариство має право змінити (збільшити або зменшити) розмір статутного капіталу за [illegible] Загальних зборів Учасників в порядку, передбаченому чинним законодавством України. У [illegible] Загальними зборами Учасників Товариства рішення про збільшення статутного капіталу [illegible] додаткових вкладів Учасників, розмір часток Учасників змінюється пропорційно розміру [illegible] додаткових вкладів. Порядок та строки внесення додаткових вкладів визначаються [illegible] Учасників Товариства. Зміна вартості майна, внесеного як вклад до статутного [illegible] Товариства не впливає на розмір часток учасників.

[illegible] Збільшення статутного капіталу може бути здійснено лише після внесення повністю [illegible] своїх вкладів.

6. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ УЧАСНИКІВ ТОВАРИСТВА

6.1. Учасники Товариства безпосередньо або в особі своїх повноважних представників [illegible] у порядку, встановленому чинним законодавством України та цим Статутом:

- брати участь в управлінні справами Товариства,
- брати участь у розподілі прибутку Товариства та одержувати його частку (дивіденди). Право на отримання частки прибутку (дивідендів) пропорційно частці кожного з учасників мають особи, які є учасниками Товариства на початок строку виплати дивідендів;
- зайти в установленому порядку з Товариства;
- одержувати інформацію про діяльність Товариства. На вимогу учасника Товариство зобов'язане надавати йому для ознайомлення річні баланси, звіти Товариства про його діяльність, протоколи Загальних зборів;
- здійснювати відчуження своєї частки (її частини) у статутному капіталі учасникам Товариства або третім особам.

6.2. Учасники можуть мати також інші права, передбачені законодавством та цим Статутом.

6.3. Учасники Товариства зобов'язані,

- додержуватися установчих документів Товариства і виконувати рішення Загальних зборів учасників, Наглядової ради Товариства та Ревізійної комісії (Ревізора),
- виконувати свої зобов'язання перед Товариством, в тому числі і пов'язані з майновою участю, а також вносити вклади у розмірі, порядку та засобами, передбаченими цим Статутом;
- не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства,
- нести інші обов'язки, якщо це передбачено законодавством України, цим Статутом.

7. ПОРЯДОК ВСТУПУ ДО ТОВАРИСТВА

7.1. Рішення про вступ до Товариства нових учасників приймається Загальними зборами [illegible] Товариства.

7.2. Учасник, що вступив до Товариства, не пізніше 12 місяців повинен внести 100 відсотків [illegible] вкладу до Товариства. Мінімальний першочерговий внесок нового учасника Товариства до [illegible] капіталу Товариства визначається Загальними зборами учасників Товариства.

8. ПЕРЕХІД ЧАСТКИ (ЇЇ ЧАСТИНИ) У СТАТУТНОМУ КАПІТАЛІ ТОВАРИСТВА

8.1. Учасник має право продати або іншим чином відступити свою частку (її частину) у [illegible] капіталі одному чи кільком учасникам Товариства, а за письмовою згодою решти учасників [illegible], також третім особам. При цьому учасники Товариства користуються переважним правом [illegible] частки (її частини) учасника пропорційно їх часткам у статутному капіталі Товариства або в

[illegible] між ними розмірі.

Частка учасника Товариства може бути відчужена до повної її сплати тільки в тій частині, в якій [illegible].

8.2. Частка учасника може бути придбана самим Товариством. У цьому випадку воно [illegible] реалізувати її іншим учасникам або третім особам у строк, що не перевищує одного року [illegible] свій статутний капітал у порядку, встановленому законом. Протягом цього періоду [illegible] прибутку, а також голосування і визначення кворуму на Загальних зборах учасників [illegible] проводиться без урахування частки, придбаної Товариством.

8.3. Учасники Товариства, що бажають придбати частку (її частину), зобов'язані повідомити [illegible] відчуження учасника протягом 14 календарних днів від дня повідомлення про намір [illegible] відчуження.

8.4. У випадку відмови учасників Товариства від придбання частки (її частини) або [illegible] учасника-ініціатора відчуження в строк, встановлений цим Статутом, частка (її [illegible]) учасника Товариства може бути відчужена третій особі.

8.5. При передачі частки (її частини) третій особі відбувається одночасний перехід до неї [illegible] прав та обов'язків що належать учаснику, який відступив її повністю або частково.

8.6. У разі передачі частки третій особі, вона повинна надати учасникам Товариства [illegible] підтвердження в тому, що вона зобов'язується додержуватись та виконувати всі обов'язки [illegible], який відступив свою частку, по відношенню до Товариства, або інших учасників.

8.7. Придбання частки по вартості, більшій ніж внесок учасника, який відступає свою частку, [illegible] новому учаснику претендувати на збільшення частки в статутному капіталі Товариства.

8.8. Особа, якій передається частка, стає учасником Товариства з дня внесення та [illegible] відповідних змін до цього Статуту.

9. ВИХІД ТА ВИКЛЮЧЕННЯ УЧАСНИКА З ТОВАРИСТВА

9.1. Учасник Товариства може в будь-який час вийти з Товариства, попередивши про це [illegible] не пізніш як за три місяці.

9.2. Учасник Товариства, який розголосив конфіденційну інформацію чи комерційну [illegible] Товариства, систематично не виконує чи неналежним чином виконує обов'язки або [illegible] своїми діями іншим учасникам та Товариству в досягненні цілей Товариства, або діями [illegible] збитки Товариству, може бути виключений з Товариства за рішенням Загальних зборів [illegible] Товариства, прийнятим відповідно до п. 16.4. цього Статуту.

9.3. Учаснику, який вибув з Товариства, виплачується вартість частини майна, пропорційна [illegible] статутному капіталі Товариства, або за домовленістю між учасником та Товариством, [illegible] вартості частини майна Товариства може бути замінена переданням майна в натурі. Вартість [illegible] встановлюється за домовленістю між Товариством та учасником або на підставі висновку [illegible] експерта, який залучається Товариством. Витрати по оцінці майна несе учасник, який [illegible] із Товариства. Виплата провадиться після затвердження залу за рік, в якому учасник вийшов [illegible] Товариства, і в строк до 12 місяців з дня виходу.

9.4. Майно, передане учасником Товариству тільки в користування, повертається в [illegible] формі без винагороди.

9.5. Учаснику, який вибув з Товариства, виплачується належна йому частина прибутку, [illegible] Товариством у даному році до моменту виходу.

9.6. При реорганізації юридичної особи – учасника Товариства або у зв'язку із смертю [illegible] особи – учасника Товариства правонаступники (спадкоємці) мають переважне право вступу до [illegible] Товариства.

9.7. При відмові правонаступника (спадкоємця) від вступу до товариства з обмеженою [illegible] або відмові Товариства у прийнятті до нього правонаступника (спадкоємця), він має [illegible] одержати вартість частини майна, пропорційну частці у статутному капіталі спадкоємця – [illegible] особи або реорганізованої чи ліквідованої юридичної особи, визначену на день припинення [illegible] особи – учасника чи смерті фізичної особи – учасника.

9.8. За домовленістю між правонаступником (спадкоємцем) та Товариством, виплата [illegible] частини майна може бути замінена переданням майна в натурі.

9.9. У випадку виходу (виключення) учасника з Товариства або відмови учасників [illegible] у переході частки до правонаступника (спадкоємця) від вступу до Товариства, розмір [illegible] капіталу Товариства підлягає зменшенню.

9.10. Розрахунки зі спадкоємцями або правонаступниками учасника, які не вступили до [illegible] здійснюються в порядку, встановленому цим Статутом при виході учасника із Товариства.

10. МАЙНО ТОВАРИСТВА. ПОРЯДОК РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКІВ ТА ЗБИТКІВ

10.1. З метою здійснення господарської діяльності Товариство використовує власне та (або)

10.1. Кошти Товариства складають основні фонди та обігові кошти, а також інші цінності, вартість яких відображається в самостійному балансі Товариства.

10.2. Товариство є власником:

майна, переданого йому засновниками та учасниками Товариства у власність як вклад до статутного капіталу;

продукції, виробленої Товариством у результаті господарської діяльності;

отриманих доходів;

будь-якого майна, набутого на підставах, що не заборонені законом.

Ризик випадкової загибелі або ушкодження майна, що є власністю Товариства або яке перебуває в користуванні, несе Товариство, якщо інше не передбачено законодавством чи договорами Товариством.

10.3. Джерелами формування майна Товариства є:

грошові та матеріальні внески учасників;

доходи, отримані від реалізації продукції, надання послуг, а також від інших видів господарської діяльності;

кредити банків та інших кредиторів;

відрахування амортизаційні платежі;

надходження від зовнішньоекономічної діяльності;

надходження від проведених аукціонів, виставок, продажу, культурно-масових та інших заходів;

надходження від спільної діяльності;

інші джерела, не заборонені чинним законодавством.

10.4. Основним узагальнюючим показником фінансових результатів господарської діяльності є прибуток.

10.5. Прибуток Товариство визначається у порядку, встановленому чинним законодавством України.

10.6. Чистий прибуток залишається у повному розпорядженні Товариства і використовується за рішенням Загальних зборів учасників, в тому числі на виплату дивідендів учасникам. Право на отримання частини прибутку Товариства (дивідендів) мають особи, які є учасниками Товариства на момент виплати дивідендів.

10.7. Строки та порядок виплати частки прибутку (дивідендів) визначається Загальними зборами учасників.

10.8. Виплата дивідендів може здійснюватись у будь-якій формі, що не заборонена чинним законодавством України.

10.9. Збитки, які можуть виникнути в процесі діяльності Товариства, відшкодовуються за рахунок Резервного (страхового) фонду.

10.10. Порядок покриття збитків визначається рішенням Загальних зборів учасників Товариства.

11. РЕЗЕРВНИЙ ФОНД ТОВАРИСТВА

11.1. В Товаристві створюється Резервний фонд. Резервний фонд утворюється в розмірі 25 відсотків від статутного капіталу Товариства і формується шляхом щорічного відрахування не менше 5 відсотків річного чистого прибутку Товариства.

11.2. Порядок використання коштів резервного фонду Товариства визначається Загальними зборами учасників.

11.3. Кошти резервного фонду можуть бути використані на покриття усіх витрат, пов'язаних із непередбачених збитків (у тому числі таких, що виникли внаслідок непередбачених обставин), непередбачених витрат.

12. ОБЛІК І ЗВІТНІСТЬ ТОВАРИСТВА

12.1. Товариство здійснює первинний (оперативний) та бухгалтерський облік результатів своєї роботи, складає статистичну інформацію в порядку, визначеному чинним законодавством України. Порядок надання фінансової звітності та статистичної інформації стосовно господарської діяльності Товариства та інших даних визначається чинним законодавством України. Товариство відповідає за достовірність і своєчасність подання фінансової та статистичної звітності, а також за повноту та своєчасність перерахування обов'язкових платежів в бюджет та позабюджетні фонди.

12.2. Відповідальність за організацію бухгалтерського обліку та забезпечення фіксування

ведення обліку всіх господарських операцій у первинних документах, збереження оброблених документів, реєстрів і звітності протягом терміну, встановленого законодавством, несе Генеральний директор Товариства.

12.2. Річні звіти і баланси Товариства затверджуються Загальними зборами учасників.

13. ПЕРЕВІРКИ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

13.1. Перевірки фінансово-господарської діяльності здійснюються органами державної податкової служби, іншими державними органами в межах їх компетенції, Ревізійною комісією Товариства та/або аудиторами.

13.2. На вимогу будь-якого з учасників Товариства може бути проведено аудиторську перевірку річної фінансової звітності Товариства із залученням професійного аудитора, не пов'язаного жодними інтересами з Товариством чи його учасниками. Витрати, пов'язані з проведенням такої перевірки, покладаються на такого Учасника.

13.3. Ревізійна комісія (Ревізор) Товариства проводить перевірки відповідно до пункту 20 цього Статуту.

13.4. Перевірки не повинні порушувати нормального режиму роботи Товариства.

14. КОМЕРЦІЙНА ТАЄМНИЦЯ

14.1. Усіма із учасників, посадових осіб органів управління Товариства та працівників Товариства зберігати сувору конфіденційність отриманої від Товариства фінансової, комерційної, іншої конфіденційної інформації та відомостей, що становлять комерційну таємницю Товариства, і вживати всі можливі розумні заходи, щоб запобігти розголошенню зазначеної інформації та відомостей.

14.2. Склад, обсяг та порядок захисту конфіденційної інформації та відомостей, що становлять комерційну таємницю, визначаються Генеральним директором Товариства та затверджуються Наглядовою радою Товариства.

14.3. Відомості, що не можуть становити комерційної таємниці, визначаються законодавчими актами України.

15. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВА ТА ЇХ ПОСАДОВІ ОСОБИ

15.1. Органами управління Товариства є:

Загальні збори учасників (Загальні збори) – вищий орган Товариства;

Наглядова рада – наглядовий орган Товариства;

Генеральний директор – виконавчий орган Товариства;

Ревізійна комісія (Ревізор) – контролюючий орган Товариства.

15.2. Посадовими особами органів управління Товариства є: Голова і члени Наглядової ради (крім обрання до його складу фізичних осіб), Генеральний директор та Голова Ревізійної комісії (у разі обрання фізичної особи) Товариства.

15.3. Посадові особи органів управління відповідають за заподіяну ними Товариству шкоду згідно до чинного законодавства України.

16. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ УЧАСНИКІВ ТОВАРИСТВА

16.1. Вищим органом Товариства є Загальні збори учасників Товариства. Вони складаються з Учасників або призначених ними представників. Учасники мають кількість голосів, пропорційну розміру їхніх у статутному капіталі.

Представник учасника може бути постійним або призначеним на певний строк. Учасник має право в будь-який час замінити свого представника на Загальних зборах, сповістивши про це інших Учасників. Учасник вправі передати свої повноваження на Загальних зборах іншому учаснику або представнику іншого учасника. Повноваження представника учасника повинні бути підтверджені належним чином.

16.2. <u>**До компетенції Загальних зборів відноситься:**</u>

16.2.1. визначення основних напрямів діяльності Товариства і затвердження його планів та звіту їх виконання;

16.2.2. внесення змін до Статуту Товариства, у тому числі зміна розміру статутного капіталу Товариства;

16.2.3. встановлення розміру, форми і порядку внесення учасниками додаткових вкладів, визначення грошової оцінки вкладів учасників в майновій формі;

16.2.4. обрання та відкликання Генерального директора, Голови та членів Наглядової ради, членів та членів Ревізійної комісії (Ревізора) Товариства, Голови та Секретаря Загальних зборів;

16.2.1. обрання форм контролю за діяльністю виконавчого органу, створення та визначення повноважень відповідних контрольних органів;

16.2.2. затвердження річних звітів, бухгалтерських балансів та результатів діяльності Товариства, дочірніх його дочірніх підприємств, затвердження звітів і висновків Ревізійної комісії (Ревізора), порядку розподілу прибутку, строку та порядку виплати частки прибутку (дивідендів), порядку покриття збитків;

16.2.3. вирішення питання про придбання Товариством частки учасника;

16.2.4. виключення учасника з Товариства;

16.2.5. створення, реорганізація та ліквідація дочірніх підприємств, філій, представництв, внесення до статуту та положень;

16.2.6. прийняття рішення про припинення або вихід з Товариства, встановлення порядку та умов виплати вартості частки при виході з Товариства, призначення комісії з припинення (виділу) Товариства (ліквідаційної комісії, ліквідатора тощо), затвердження передавального акту, розподільчого, проміжного ліквідаційного та ліквідаційного балансу;

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

16.2.8. затвердження внутрішніх документів Товариства, які визначають умови та порядок діяльності Генерального директора, Наглядової ради та Ревізійної комісії (Ревізора) Товариства;

16.2.9. визначення умов оплати праці посадових осіб Товариства, у т.ч. Генерального директора Товариства, підписання трудового контракту з Генеральним директором, оцінка результатів його роботи, визначення винагороди;

16.2.10. прийняття рішення про обрання уповноваженої особи учасників для представлення інтересів учасників у випадках, передбачених законом;

16.2.11. прийняття рішення про вступ до Товариства правонаступників (спадкоємців) учасників Товариства та нових учасників;

16.2.12. прийняття рішень щодо використання резервного фонду Товариства;

16.2.13. прийняття рішень з інших питань, винесених на розгляд Загальних зборів Генеральним директором, Наглядовою радою, Ревізійною комісією (Ревізором) Товариства.

16.3. Загальні збори мають право розглядати будь-які питання діяльності Товариства, вирішувати питання, що належать до компетенції інших органів управління Товариства.

16.4. При прийнятті рішень:

з питань, зазначених у пунктах 16.2.1, 16.2.2, 16.2.6, рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосують учасники, що володіють у сукупності більш як 60 відсотками загальної кількості голосів учасників Товариства;

з усіх інших питань рішення приймаються простою більшістю голосів учасників, що беруть участь у Загальних зборах.

При голосуванні з питання виключення учасника з Товариства, а також при вирішенні Загальними зборами питань щодо вчинення з ним правочину та щодо спору між ним та Товариством рішення щодо якого приймається рішення, участі у голосуванні не бере.

16.5. Загальні збори визнаються повноважними, якщо на них присутні учасники (представники учасників), що володіють у сукупності більш як 60 відсотками голосів. Брати участь у Загальних зборах з правом дорадчого голосу може Генеральний директор Товариства та будь-які фахівці, запрошені Головою. Учасники, які беруть участь у Загальних зборах, реєструються з зазначенням кількості голосів, що має кожний учасник. Цей перелік підписується Головою та секретарем Загальних зборів.

16.6. У випадку необхідності невідкладного прийняття рішень з питань, що віднесено до компетенції Загальних зборів, допускається прийняття рішень методом опитування. Для прийняття рішень методом опитування проект рішення або питання для голосування надсилається учасникам, які у письмовій формі сповістити Голову Загальних зборів про свою думку із зазначених питань.

Учасники повинні у письмовій формі сповістити Голову Загальних зборів свою думку щодо запропонованого проекту рішення або питання для голосування протягом 7-ми днів після їх отримання. Учасник, який не повідомив протягом визначеного строку свою думку щодо визначеного питання, вважається таким, що не приймав участі у прийнятті рішення. Кворум для прийняття рішень Загальних зборів шляхом опитування та кількість голосів, необхідні для прийняття відповідних рішень, визначаються відповідно до п.п. 16.4., 16.5 цього Статуту.

Протягом 10 днів з моменту одержання повідомлення від останнього учасника голосування всі учасники мають бути письмово проінформовані Головою Загальних зборів про прийняте рішення методом опитування.

16.7. Рішення Загальних зборів методом опитування оформлюється протоколом, до якого заносяться результати опитування учасників.

16.8. Розсилка питань для голосування та проектів рішень, а також повідомлення від учасників з результатів голосування із запропонованих питань для прийняття рішень методом опитування здійснюється письмово.

16.4. Голова та секретар Загальних зборів виконують свої функції до переобрання їх у порядку, передбаченому цим Статутом.

16.5. Голова Загальних зборів:

організує скликання Загальних зборів учасників;

керує роботою Загальних зборів учасників;

оголошує питання порядку денного, організує голосування з цих питань, оголошує результати голосування;

організує прийняття рішень Загальними зборами методом опитування;

організує ведення протоколу Загальних зборів учасників;

виконує функції Голови Товариства.

16.6. Секретар Загальних зборів:

організує розсилку повідомлень учасників для скликання Загальних зборів або розсилку питань для голосування та проектів рішень методом опитування;

веде протоколи Загальних зборів учасників/протоколи голосування методом опитування та організовує належне їх зберігання.

16.7. Протоколи Загальних зборів учасників підписуються Головою та Секретарем Загальних зборів. Протоколи Загальних зборів учасників мають бути у будь-який час надані учасникам їх представникам. На їх вимогу повинні видаватися засвідчені витяги з книги протоколів.

16.8. У разі придбання 100,00 % статутного капіталу Товариства однією особою усі рішення Загальних зборів учасників приймаються такою особою одноособово та викладаються письмово.

В цьому разі положення цього статуту, що регулюють порядок скликання, голосування та оформлення протоколів Загальних зборів учасників Товариства, як колегіального органу, не застосовуються.

17. ПЕРІОДИЧНІСТЬ І ПОРЯДОК СКЛИКАННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ УЧАСНИКІВ

17.1. Загальні збори учасників Товариства скликаються Головою Загальних зборів не рідше як один раз на рік. До обрання Голови Загальних зборів Загальні збори учасників Товариства скликаються Генеральним директором Товариства в порядку, передбаченому законодавством та цим Статутом.

Чергові Загальні збори для затвердження підсумків роботи та річної фінансової звітності Товариства повинні бути проведені до 1 червня року, що настає за звітним.

17.2. Позачергові Загальні збори учасників Товариства скликаються Головою Загальних зборів у разі неплатоспроможності Товариства, а також у будь-якому іншому випадку, якщо цього вимагають інтереси Товариства в цілому, зокрема, якщо виникає загроза значного скорочення статутного капіталу.

17.3. Загальні збори повинні скликатися також на вимогу Генерального директора, Наглядової ради (або) Ревізійної комісії (Ревізора) Товариства.

17.4. Учасники Товариства, що володіють у сукупності більш як 20 відсотками голосів, мають право вимагати скликання позачергових Загальних зборів у будь-який час і з будь-якого приводу, що стосується діяльності Товариства. Якщо протягом 25 днів Голова Загальних зборів не виконає вимоги вказаних, вони вправі самі скликати Загальні збори учасників.

17.5. Про проведення Загальних зборів учасники повідомляються письмово з зазначенням часу, місця проведення зборів та порядку денного. Повідомлення повинно бути зроблено не менш як за 7 днів до скликання Загальних зборів.

17.6. Будь-хто з учасників вправі вимагати розгляду питання на Загальних зборах за умови, що воно буде ним поставлено не пізніш як за 25 днів до їх початку.

17.7. Не пізніш як за 7 днів до скликання Загальних зборів учасникам повинна бути надана можливість ознайомитися з документами, внесеними до порядку денного Загальних зборів.

17.8. З питань, не включених до порядку денного, рішення можуть прийматися тільки за умови всіх учасників, присутніх на Загальних зборах.

18. НАГЛЯДОВА РАДА ТОВАРИСТВА

18.1. Наглядова рада Товариства представляє інтереси учасників та здійснює захист їх прав у період між проведенням Загальних зборів.

18.2. Наглядова рада контролює і регулює діяльність Генерального директора в межах повноважень, визначених цим Статутом та внутрішніх положень Товариства.

18.3. Кількісний склад Наглядової ради визначається рішенням Загальних зборів Учасників. У випадку Наглядової ради у складі однієї особи рішення Наглядової ради викладаються письмово оформляються цією особою. У цьому разі положення пп. 18.5, 18.7, 18.11-18.16, 18.18, 18.20 цього

[illegible] застосовуються.

[illegible] Наглядової ради не можуть бути Генеральний директор, Голова та (або) члени [illegible] (Ревізор) Товариства.

[illegible] Персональний склад Наглядової ради обирається Загальними зборами Учасників з числа [illegible] фізичних осіб. У випадку обрання членом Наглядової ради юридичної особи, участь [illegible] Наглядової ради Товариства приймає уповноважений (-ні) представник (-ки) цієї юридичної [illegible] Порядок здійснення представником (-ами) повноважень від імені юридичної особи – члена [illegible] Товариства визначається відповідно до законодавства та вказівок особи, яка [illegible] представника (-ів).

[illegible] повноважень Наглядової ради встановлюється Загальними зборами учасників. Член [illegible] може бути відкликаний до закінчення терміну його повноважень за рішенням [illegible] учасників.

[illegible] Рішення Наглядової ради приймаються, як правило, на засіданнях. Роботою Наглядової [illegible] який веде засідання Наглядової ради та організовує оформлення протоколів.

[illegible] Наглядової ради проводяться у разі необхідності. Наглядова Рада правомочна [illegible] якщо в засіданні беруть участь не менше 60 відсотків її членів.

[illegible] До компетенції Наглядової ради Товариства відноситься:

[illegible] затвердження внутрішніх положень Товариства, які впливають або можуть вплинути на [illegible] учасників Товариства, включаючи, але не обмежуючись: Положення про склад, [illegible] захисту відомостей, що становлять комерційну таємницю та конфіденційну [illegible] Товариства;

[illegible] прийняття рішення про розміщення Товариством цінних паперів Товариства, випуск [illegible] векселів (за виключенням випуску векселів, що здійснюється відповідно до [illegible] про оподаткування) Товариства або інших юридичних чи фізичних осіб;

[illegible] прийняття рішення про викуп розміщених Товариством цінних паперів;

[illegible] затвердження ринкової вартості майна у випадках, що прямо передбачені цим Статутом, [illegible] Товариства та чинним законодавством;

[illegible] прийняття рішення про обрання та залучення суб'єкта оціночної діяльності (оцінювача [illegible] Товариства), затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру [illegible] прийняття рішення про припинення та/або розірвання договору з оцінювачем [illegible] Товариства;

[illegible] обрання незалежного аудитора Товариства для цілей проведення аудиту фінансової [illegible] визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його [illegible] прийняття рішення про припинення та/або розірвання договору з аудитором Товариства;

[illegible] надання дозволу на участь Товариства у промислово-фінансових групах, спільних [illegible] інших об'єднаннях та вихід з них, про заснування та участь в інших юридичних особах (в [illegible] шляхом набуття права власності/придбання акцій та інших корпоративних прав чи їх [illegible] юридичних осіб); підписання угод про створення, приєднання до спільної діяльності;

[illegible] прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи цінних паперів, які [illegible] Товариству на праві власності, затвердження умов договору, що укладатиметься з [illegible] установою Товариства та Центральним депозитарієм, встановлення розміру оплати їх [illegible]

[illegible] прийняття рішення про призначення, відкликання розпорядника по рахунку в цінних [illegible] Товариства, а також про видачу чи скасування довіреності такому розпоряднику;

[illegible] ініціювання проведення позачергових ревізій та аудиторських перевірок фінансово-[illegible] Товариства;

[illegible] утворення та ліквідація постійних та тимчасових комітетів Наглядової ради Товариства, [illegible] складу комітетів Наглядової ради Товариства, обрання та відкликання членів [illegible] Наглядової ради Товариства, визначення переліку питань, які передаються для вивчення та [illegible] на комітети Наглядової ради Товариства, в тому числі шляхом затвердження відповідних [illegible] про комітети Наглядової ради Товариства;

[illegible] розгляд та затвердження інвестиційних та бізнес-планів Товариства, затвердження [illegible] структури Товариства, аналіз дій Виконавчого органу Товариства щодо управління [illegible], реалізації інвестиційної, технічної, економічної, цінової політики Товариства;

[illegible] надання попереднього дозволу на вчинення Товариством правочинів дарування та/або [illegible] надання безповоротної фінансової допомоги), та/або інших видів правочинів щодо [illegible] передачі майна/послуг, предметом яких є основні засоби та фонди, та/або інші необоротні [illegible] Товариства, валютні цінності, запаси, роботи та послуги на суму, що перевищує 75 000,00 [illegible] тисяч) гривень за однією операцією або загальна сума таких операцій перевищує [illegible] п'ятдесят тисяч) гривень на календарний рік;

6.2.12. надання попереднього дозволу на вчинення правочинів щодо надання Товариством фінансової допомоги, позики, позички та інших видів договорів поворотної допомоги, крім випадків, передбачених законодавством;

6.2.13. надання попереднього дозволу на вчинення Товариством правочинів щодо отримання фінансової допомоги та інших видів поворотної допомоги та пов'язаних з такими правочинами інших правочинів, що забезпечують виконання Товариством своїх зобов'язань (застава, порука, гарантія тощо);

6.2.14. надання попереднього дозволу на вчинення Товариством правочинів з придбання або відчуження нерухомого майна, незавершеного будівництва або земельних ділянок;

6.2.15. надання попереднього дозволу на вчинення Товариством правочинів щодо придбання у власність іншим способом, відчуження будь-яким способом (в тому числі передача у фінансовий лізинг) акцій, корпоративних прав, деривативів та інших похідних цінних паперів, векселів, інших цінних паперів будь-яких осіб;

6.2.16. надання попереднього дозволу на вчинення Товариством правочинів щодо надання будь-яких видів забезпечення (гарантії, поруки, індосамент векселю тощо), включаючи передачу майна чи активів Товариства у заставу/іпотеку за зобов'язаннями інших осіб (крім поручительства);

6.2.17. надання попереднього дозволу на вчинення Товариством правочинів переводу боргу (крім переведення права вимоги);

6.2.18. надання попереднього дозволу на укладання договорів про передачу в оренду, концесію, лізинг та/або інші способи користування або управління інвентарних об'єктів основних засобів, необоротних активів із балансовою вартістю, що перевищує 75 000,00 (сімдесят п'ять тисяч) гривень за одиницю, або якщо загальна балансова вартість майна, що передається в користування протягом 730 000,00 (сімсот п'ятдесят тисяч) гривень на календарний рік, в стосовно таких договорів щодо земельних ділянок – незалежно від їх вартості;

6.2.19. прийняття рішень щодо порядку використання прав Товариства, які надаються акціями (частками, корпоративними правами) інших юридичних осіб, право власності на які належить Товариству, надання Генеральному директору або іншій особі, що визначена Наглядовою радою, повноважень для здійснення голосування у вищому органі управління юридичних осіб, корпоративними правами яких володіє Товариство, з відповідними завданнями відносно такого голосування;

6.2.20. надання попереднього дозволу на відчуження або списання з балансу Товариства (з подальшою ліквідацією) інвентарних об'єктів основних засобів та/або інших необоротних активів із балансовою вартістю, що перевищує 375 000,00 (триста сімдесят п'ять тисяч) гривень, або якщо загальна балансова вартість майна, що відчужується та/або списується, протягом 1 500 000,00 (один мільйон п'ятсот тисяч) гривень на календарний рік;

6.2.21. надання попереднього дозволу на укладення Товариством будь-яких інших правочинів (крім договорів поставки та/або продаж товарно-матеріальних цінностей та/або послуг), якщо загальна очікувана вартість правочинів з одним контрагентом на календарний рік перевищує 75 000 000,00 (сімдесят п'ять мільйонів) гривень;

6.2.22. надання попереднього дозволу на вчинення Товариством будь-якого правочину (в т.ч. укладення договору/контракту, специфікацій, додаткових угод), що укладається на строк більш ніж на 2 (два) роки, за виключенням правочинів, що містять окремі зобов'язання (гарантія, відповідальність), строк виконання яких перевищує 2 (два) роки;

6.2.23. надання попереднього дозволу на укладання будь-яких договорів про отримання Товариством в користування та/або управління будь-яким способом основних фондів (засобів) та/або необоротних активів, якщо розмір орендної та інших видів плати (крім комунальних платежів) за такими договорами у розрахунку на календарний місяць перевищує 150 000,00 (сто п'ятдесят тисяч) гривень або загальна сума орендної та інших видів плати (крім комунальних платежів) за такими договорами за календарний рік перевищує 1 500 000,00 (один мільйон п'ятсот тисяч) гривень, а також укладення таких договорів щодо земельних ділянок – незалежно від їх вартості;

6.2.24. попереднє погодження проектів колективних договорів Товариства (у випадку їх укладення або внесення до них змін та/або доповнень);

6.2.27. надання попереднього дозволу на видачу Генеральним директором довіреностей особисто чи передачу будь-яким іншим чином повноважень на вчинення правочинів, які потребують попереднього погодження, або правочинів, щодо яких вимагається рішення, попередня згода чи дозвіл Наглядової ради чи Загальних зборів учасників Товариства за цим Статутом чи за чинним законодавством;

6.2.28. призначення та відкликання керівників дочірніх підприємств, філій, представництв та інших відокремлених підрозділів Товариства;

6.2.29. затвердження умов трудових контрактів з керівниками дочірніх підприємств Товариства;

6.2.30. призначення особи, що буде виконувати обов'язки Генерального директора Товариства

[illegible] відсутності більше 30 (тридцяти) календарних днів або його звільнення;

[illegible] усунення Генерального директора Товариства від виконання обов'язків та [illegible] строк, але не більш ніж до найближчих Загальних зборів, особи, що буде [illegible] Генерального директора;

[illegible] рішення про зміну місцезнаходження Товариства;

[illegible] інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради [illegible] законодавством, цим Статутом та внутрішніми положеннями Товариства

[illegible] суми, які передбачені у п.18.8. цього Статуту, вказані без урахуванням податків, [illegible] платежів, які передбачаються чинним законодавством України.

[illegible] пунктом 18.8. повноваження належать до виключної компетенції Наглядової [illegible] передані на розгляд Генеральному директору Товариства.

[illegible] голосуванні кожен член Наглядової ради (незалежно від кількості його [illegible]) має один голос. Рішення на засіданнях Наглядової ради приймаються [illegible] голосів від кількості присутніх членів Ради. При рівності голосів голос Голови [illegible] вирішальним.

[illegible] рада призначає секретаря Наглядової ради.

[illegible] про проведення засідання Наглядової ради направляються кожному члену [illegible] в письмовій формі (особисто, рекомендованим листом, телеграмою з повідомленням [illegible] повідомленням) не пізніше ніж за 1 (Один) робочий день до дати [illegible]. У повідомленні повинні бути зазначені час і місце проведення засідання, його [illegible]

[illegible] денного Наглядової ради обов'язково включаються питання, запропоновані [illegible] Наглядової ради, членами Наглядової ради, Ревізійною комісією (Ревізором), [illegible] Товариства.

[illegible] засіданнях Наглядової ради не можуть розглядатися питання, не зазначені в [illegible] за винятком випадків, коли за розгляд питання, не зазначеного в повідомленні, [illegible] більше ніж половина присутніх на засіданні членів Наглядової ради.

[illegible] будь-яке засідання Наглядової ради може бути відкладене за згодою всіх [illegible] Наглядової ради.

[illegible] Наглядової ради проводить Голова Наглядової ради. У випадку його [illegible] рада обирає головуючого з числа присутніх на засіданні членів Наглядової ради.

[illegible] Наглядової ради, прийняті в межах її компетенції, є обов'язковими для [illegible] директором та Ревізійною комісією (Ревізором) Товариства

[illegible] Голови Наглядової ради з питань, що вимагають оперативності в ухваленні [illegible] Наглядової ради можуть бути прийняті методом опитування.

[illegible] проведенні голосування методом опитування Голова Наглядової ради формулює [illegible] на голосування, та визначає період, протягом якого проводиться голосування. [illegible] Наглядової ради проводиться шляхом збору підписів на опитувальних листах або [illegible] доказів волевиявлення членів Наглядової ради (телеграм, факсів та інше)

[illegible] За результатами опитування секретар Наглядової ради оформлює протокол, до якого [illegible] документи, що підтверджують волевиявлення членів Наглядової ради (їх [illegible] представників).

[illegible] У випадку голосування методом опитування рішення Наглядової ради вважається [illegible] при відсутності заперечень з боку всіх членів Наглядової ради.

[illegible] Протоколи засідань оформлює секретар Наглядової ради. У випадку його відсутності [illegible] рада може призначити секретаря зі свого складу або запросити іншу особу для виконання [illegible] секретаря на цьому засіданні.

[illegible] Протоколи знаходяться на зберіганні у секретаря Наглядової ради

[illegible] протоколів засідань/голосування методом опитування повинні бути надані секретарем на [illegible] з членів Наглядової ради протягом 3 (трьох) робочих днів.

Генеральному директору, а також ініціатору питання, розглянутого Наглядовою радою, [illegible] з протоколів.

19. ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР ТОВАРИСТВА

[illegible] Виконавчим органом Товариства, що здійснює керівництво його поточною діяльністю, є [illegible] директор

[illegible] Генеральний директор обирається та відкликається Загальними зборами учасників [illegible] Строк повноважень Генерального директора встановлюється Загальними зборами [illegible] фіксується у відповідному протоколі Загальних зборів учасників. У випадку закінчення [illegible] Генеральний директор виконує свої обов'язки до обрання Загальними зборами нового [illegible] директора.

[illegible] директор Товариства підзвітний Загальним зборам і Наглядовій раді [illegible] виконання їх рішень.

[illegible] директор Товариства несе персональну відповідальність за результати [illegible] виконання покладених на Товариство задач та прийняті ним рішення.

[illegible] директор може призначати особу, що буде виконувати його обов'язки на [illegible]

[illegible] виконує обов'язки Генерального директора має всі права та обов'язки [illegible] передбачені чинним законодавством України та цим Статутом.

[illegible] директор Товариства вправі без доручення діяти від імені Товариства у [illegible] організаціями, державними і громадськими органами й організаціями, [illegible] та фізичними особами.

[illegible] директор вирішує усі питання діяльності Товариства, крім тих, вирішення [illegible] до компетенції Загальних зборів учасників, Наглядової ради та (або) Ревізійної комісії [illegible] Товариства, зокрема, Генеральний директор:

[illegible] та звільняє працівників Товариства;

[illegible] працівників Товариства;

[illegible] стягнення на працівників Товариства;

[illegible] з урахуванням обмежень, передбачених цим Статутом, підписує банківські, фінансові [illegible] з поточною діяльністю Товариства;

[illegible] приймає рішення про підписання (укладання) договорів, за винятком тих [illegible] щодо підписання (укладання) яких приймається Загальними зборами учасників [illegible] Наглядовою радою Товариства;

[illegible] з урахуванням обмежень, передбачених цим Статутом, видає довіреності (без права [illegible]

[illegible] приймає рішення щодо організації і ведення бухгалтерського обліку та діловодства в [illegible]

[illegible] розробку та надає на затвердження Загальним зборам учасників або [illegible] (бюджети) Товариства та звіти про їх виконання в строки та по формам, [illegible] рішеннями органів управління Товариства;

[illegible] перед Загальними зборами учасників в строки та по формам, затвердженим [illegible] Загальних зборів учасників;

[illegible] затверджує інструкції, положення та звіти про роботу структурних підрозділів [illegible]

[illegible] видає накази, розпорядження та інші акти управління;

[illegible] визначає склад, обсяг та порядок захисту конфіденційної інформації та відомостей, що [illegible] таємницю.

[illegible] питань, що відносяться до компетенції Генерального директора Товариства, може бути [illegible] рішенням Загальних зборів.

[illegible] Генеральний директор приймає рішення в формі наказів, розпоряджень та вказівок, які [illegible] для виконання усіма працівниками Товариства.

20. РЕВІЗІЙНА КОМІСІЯ (РЕВІЗОР) ТОВАРИСТВА

[illegible] Контроль за фінансово-господарською діяльністю Товариства може здійснюватися [illegible] (Ревізором).

[illegible] Голова та члени Ревізійної комісії (Ревізор) обираються та відкликаються Загальними [illegible] Товариства. Строк повноважень Ревізійної комісії (Ревізора) встановлюється [illegible] зборами учасників та фіксується у відповідному протоколі Загальних зборів учасників. У [illegible] цього строку Ревізійна комісія (Ревізор) виконує свої обов'язки до обрання [illegible] нового складу Ревізійної комісії (Ревізора). Кількісний склад Ревізійної комісії [illegible] рішенням Загальних зборів учасників.

[illegible] Члени Ревізійної комісії (Ревізор) обираються з числа учасників Товариства. Членом [illegible] (Ревізором) не може бути Генеральний директор Товариства та члени Наглядової [illegible] Товариства.

[illegible] Член Ревізійної комісії (Ревізор) може бути відкликаний до закінчення терміну його [illegible] за рішенням Загальних зборів учасників. У цьому випадку Загальні збори учасників [illegible] нового члена Ревізійної комісії (нового Ревізора) на строк повноважень, який залишився у [illegible] комісії (попереднього Ревізора).

[illegible] При голосуванні кожен із членів Ревізійної комісії має один голос. Рішення на засіданнях [illegible] комісії приймаються простою більшістю голосів. При рівності голосів голос Голови Ревізійної [illegible] вирішальним. Рішення Ревізійної комісії оформлюються протоколами, що підписуються усіма її [illegible] Член Ревізійної комісії, не згідний з прийнятим рішенням, може викласти окрему думку, що [illegible] до протоколу. Про наявність окремої думки зазначається в протоколі.

ПРИСКОНТОРИ
ТОВ. МЕТІНВЕСТ-РЕСУРС
[illegible]

[illegible] Ревізора усі його рішення викладаються письмово та підписуються [illegible].

[illegible] фінансово-господарської діяльності Товариства проводяться Ревізійною [illegible]:

[illegible] Загальних зборів;

[illegible] Наглядової ради;

[illegible];

[illegible], що володіють у сукупності більш ніж 10 відсотками голосів.

[illegible] перевірок Ревізійній комісії (Ревізору) повинні бути надані всі матеріали, [illegible] й особисті пояснення працівників Товариства.

[illegible] Товариства несе персональну відповідальність за виконання вимог [illegible].

[illegible] (Ревізор) доповідає про результати проведених нею перевірок [illegible] Наглядовій раді та (або) учасникам Товариства, що ініціювали перевірку.

[illegible] (Ревізор) складає висновок щодо річних звітів і балансів Товариства. [illegible] (Ревізора) Загальні збори учасників на вправі затверджувати річний [illegible].

[illegible] (Ревізор):

[illegible] використання Генеральним директором активів Товариства;

[illegible] використання Генеральним директором прибутку Товариства;

[illegible] Генерального директора по виконанню Товариством своїх зобов'язань [illegible] кредиторами;

[illegible] чинного законодавства щодо організації та ведення бухгалтерського [illegible] Генеральним директором та головним бухгалтером Товариства.

[illegible] (Ревізор) зобов'язана вимагати скликання позачергових Загальних [illegible] загрози істотним інтересам Товариства або виявлення зловживань, [illegible] особами Товариства.

21. ПРИПИНЕННЯ ТОВАРИСТВА ТА ВИДІЛ

[illegible] припиняється в результаті реорганізації (злиття, приєднання, поділу, [illegible]). У разі реорганізації юридичних осіб майно, права та обов'язки переходять [illegible].

[illegible] в перехід за розподільчим балансом частини майна, прав та обов'язків [illegible] або кількох створюваних нових юридичних осіб.

[illegible] та виділ Товариства здійснюються за рішенням Загальних зборів учасників [illegible] у випадках, передбачених законом, – за рішенням суду або відповідних органів [illegible].

[illegible] Товариство ліквідується:

[illegible] Загальних зборів учасників Товариства;

[illegible] рішенням суду про ліквідацію юридичної особи через допущені при її створенні [illegible] не можна усунути, за позовом учасника Товариства або відповідного органу державної [illegible];

[illegible] рішенням суду про ліквідацію юридичної особи в інших випадках, встановлених законом, [illegible] відповідного органу державної влади.

[illegible] припинення Товариства в процесі відновлення її платоспроможності або [illegible] законом.

[illegible] Товариство вважається таким, що припинилось, з дня внесення до єдиного державного [illegible] його припинення.

[illegible] вважається завершеним з дати державної реєстрації юридичних осіб, утворених в [illegible].

[illegible] Товариства, суд або орган, що прийняв рішення про припинення Товариства, [illegible] Кодексу України призначають комісію з припинення Товариства (комісію з [illegible] комісію), голову комісії або ліквідатора та встановлюють порядок і строк [illegible] своїх вимог до Товариства, що припиняється.

[illegible] з припинення Товариства (комісії з реорганізації, ліквідаційної комісії) або [illegible] призначення переходять повноваження щодо управління справами Товариства, [illegible] або ліквідатор Товариства представляють його у відносинах з третіми особами [illegible] від імені Товариства, яке припиняється.

[illegible] функцій комісії з припинення юридичної особи (комісії з реорганізації, [illegible]) може бути покладено на орган управління Товариства.

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

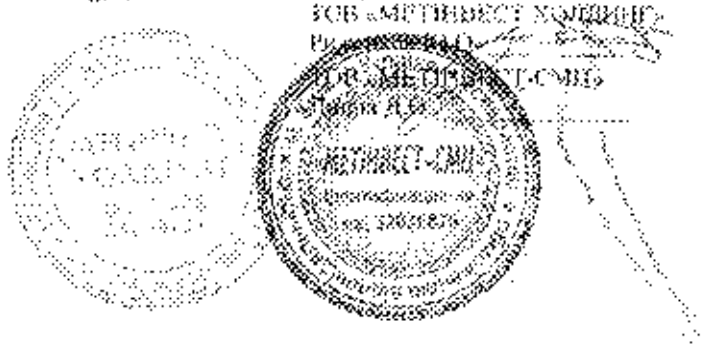
23.1. Зміни, які вносяться в Статут Товариства і які вносяться до державного реєстру, підлягають державній реєстрації за правилами, встановленими чинним законодавством України.

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

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МЕТІНВЕСТ-СМЦ»
в особі Генерального директора
Липки Дмитра Олександровича,
який діє на підставі Статуту



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

16.06.2020р. № 2497/3

Начальнику відділу комунальних
Ресурсів та самоврядного контролю
Краматорської міської ради
Гримайло З.С.

Шановна Зінаїда Сергіївна

ТОВ «МЕТІНЕВСТ-РЕСУРС» висловлю Вам свою пошану та повідомляє, що наша компанія згодна з проектом Договору прикріпленому до лоту № 1, за умови урахування усіх змін та уточнень, підтверджених Вашим підприємством на площадці ПРОЗОРРО.

З повагою,
Директор із закупівель і логістики **О.О. Пархоменко**

Вик. Субботін М.Д.
Тел. 067 540 61 76

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

16.06.2020р. № 2499/3

Начальнику відділу комунальних
Ресурсів та самоврядного контролю
Краматорської міської ради
Гримайло З.С.

Шановна Зінаїда Сергіївна

ТОВ «МЕТІНЕВСТ-РЕСУРС» висловлю Вам свою пошану та повідомляє, що наша компанія має діючий Договір послуг на перевезення та інші послуги пов'язані з забезпеченням логістичних операцій з брухтом чорних металів.

З повагою,
Директор із закупівель і логістики **О.О. Пархоменко**

Вик. Субботін М.Д.
Тел. 067 540 61 76