

ЗАТВЕРДЖЕНО:

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

Протокол № 2^а
від «26» листопада 2015 року



СТАТУТ
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«МЕТІНВЕСТ-РЕСУРС»
(ідентифікаційний код 24819472)

(нова редакція)



місто Київ
2015 рік

18.06.2021

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 «МЕТІНВЕСТ-РЕСУРС»;**
- англійською мовою: **LIMITED LIABILITY COMPANY «METINVEST-RESOURCE».**

Скорочене найменування Товариства:

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

1.3. Учасниками Товариства є:

- ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МЕТІНВЕСТ ХОЛДІНГ»
(ідентифікаційний код 34093721)
- ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МЕТІНВЕСТ-СМЦ»
(ідентифікаційний код 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 вслідє, 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'язанням 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, хімічну, вугільну промисловість;
- розробка та впровадження найновіших технологій по сортуванню та здобуту залишкової сировини з промислових відходів у великих розмірах;

Згідно з критерієм
Фахівця

16.06.2021

- торгівля зогнепальною зброєю та боеприпасами 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 органічного утворення, напівдорогоцінного каміння;
 - виробництво дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органічного утворення, напівдорогоцінного каміння;
 - виготовлення виробів із дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органічного утворення, напівдорогоцінного каміння, торгівля виробами з дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органічного 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, заряджених речовинами слезоточивої 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 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 як вітчизняними товарами, так і товарами імпортного виробництва, устаткуванням, що комплектують виробами 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 побутового обслуговування, складських і інших приміщень;
- будівництво і утримання об'єктів ринкової, роздрібно-ї та оптової торгівлі;

Згідно з оригіналом
Фахівець

18.06.2021

- оптова торгівля насінням;
- експорт, імпорт обладнання та дисків для лазерних систем зчитування;
- надання торгівельно-посередницьких та комерційних послуг на підставі договорів;
- торгівля 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 лікєро-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 роздрібною торгівлі імпорними 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 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 органічного 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 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 наявності безготівкового розрахунку
- організація виробництва і реалізація продукції виробничо-технічного призначення, товарів народного споживання з використанням вторинної сировини;
- відкриття спеціалізованих магазинів по заготівлі вторинної сировини;
- реалізація ділових відходів виробництва вторинної сировини.

Згідно з оригіналом
Фахівця

18.06.2021

3.2.4. 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;
- виготовлення пива, вина, лікєро-горілчанних виробів.

3.2.5. 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;
- торгівля автомобілями вітчизняного і закордонного виробництва різних класів;
- виробництво і реалізація товарів автомобільної промисловості (автомобілів, автобусів, тролейбусів, мотоциклів, велосипедів, виробництво електрообладнання, приладів і запасних частин);
- ремонт і технічне обслуговування транспортних засобів;
- миття автомобілів;
- установка автосигналізації;
- організація автостоянок, у тому числі платних та їх експлуатація;
- торгівля транспортними засобами, іншими номерними агрегатами, автозапчастинами;
- внутрішні та зовнішні (міжнародні) перевезення вантажів та пасажирів морським, річковим, 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;
- здійснення операцій по купівлі, продажу й обміну всіх категорій валют, у тому числі вільно конвертованої;
- здійснення лізингових і факторингових операцій;
- організація та утримання ломбардів;
- ріелторська діяльність;
- оцінювальна 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 виробництва, 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;
- представництво на комерційних умовах інтересів підприємств, установ, організацій і фізичних осіб в інших країнах;
- організація культурного дозвілля громадян, створення суспільно-культурних, оздоровчих центрів, судді, відкриття нічних клубів, дискотек;
- організація та проведення спортивних занять професіоналів та любителів спорту;

Згідно з оригіналом

Факт: 18.06.2021

18.06.2021

- діяльність з підготовки спортсменів до змагань з різних видів спорту, визнаних в Україні;
- ігровий бізнес, у тому числі створення і утримання ігрових закладів, ігрових 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;
- підбір і організація груп для роботи за кордоном;
- концертно-глядацька 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, мисливства, 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 проєктів 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 проєктів, проведення і надання науково-дослідних, дослідно-конструкторських і інноваційних, впроваджувальних робіт та послуг;
- виконання замовлень на переклади з іноземних мов, викладання іноземних мов.

1.2.10. Будівництво:

- будівельна діяльність (вишукувальні та проєктні роботи для будівництва, зведення несучих та огорожуючих 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;
- виконання будівельних і облицювальних матеріалів напівфабрикатів;
- виконання робіт із благоустрою територій по замовленнях підприємств і організацій усіх форм власності та фізичних осіб;
- проектування будівництва нових і реконструкція існуючих меліоративних систем та окремих об'єктів інженерної інфраструктури;
- ремонтно-будівельні та будівельно-реставраційні роботи;

Згідно з оригіналом
Фахівець

18.06.2021

- надання послуг і виконання робіт по благоустрою міста;
- будівництво і ремонт автомобільних доріг загального користування (міських і позаміських), відомчих і приватних;
- будівельно-монтажні роботи: підготовчі земельні роботи улаштування основ і будівництво фундаментів. Спеціальні роботи у ґрунтах зведення несучих та огорожувальних 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, пусконаладжувальні роботи, роботи з реставрації, реконструкції та капітального ремонту будівель та споруд;
- інженерні вишукування: інженерно-геологічні вишукування, інженерно-гідрометеорологічні вишукування, еколого-гесологічні 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;
- інжинірингові роботи та послуги у будівництві: функції генерального розробника, підрядчика обстеження будівель споруд і мереж;
- проектування, монтаж, технічне обслуговування засобів протипожежного захисту та систем опалення, 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.

12.11. 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.

12.12. 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;
- заснування та забезпечення діяльності різноманітних засобів масової інформації, теле-, радіокomпаній;
- використання радіочастот;
- створення, монтаж, налаштування й експлуатація мереж і студій ефірного і кабельного комерційного 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 гейджингового зв'язку;
- телефонний, телеграфний, телефаксний, факсимільний комп'ютерний (електронний), поштовий, поштово-кур'єрський зв'язок на внутрішніх і міжнародних лініях зв'язку;
- створення, гридбання 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 перевезення;
- виготовлення печаток і штампів.

Згідно з оригіналом посвідчення

Фахівець

18.05.2021

надання послуг з охороною державної та іншої власності, надання послуг з охорони громадян, виконання телеграфно-гесдезичних, картографічних робіт; виробництво, зберігання і реалізація племінних (генетичних) ресурсів, проведення генетичної експертизи походження та аномалій тварин;

- проведення знезараження підкарантинних матеріалів та об'єктів, які переміщуються через державний кордон України та карантинні зони;
- професійна 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 одержання 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 підприємствами, установами, організаціями, товариствами, іншими юридичними особами і громадянами, в тому числі укладати договори щодо купівлі-продажу, міни, доручення комісії, анування підряду, позики, перевезення, зберігання, спільної діяльності та інші, а також брати участь у змаганнях, 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, товариств, інших юридичних та фізичних осіб;

4.1.8. передавати на договірних умовах матеріальні 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 питань, щодо поліпшення житлових умов і облаштування 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:

Факівець 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).

5.2. Грошова оцінка вкладів Учасників Товариства здійснюється за згодою учасників Товариства, а у випадках, передбачених законодавством, вона підлягає незалежній експертній оцінці.

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

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

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

5.5. Збільшення статутного капіталу може бути здійснено лише після внесення повністю своєю часткою учасниками своїх вкладів.

6. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ УЧАСНИКІВ ТОВАРИСТВА

6.1. Учасники Товариства безпосередньо або в особі своїх повноважних представників мають право 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;
- вийти 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:

- дотримуватися 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 зобов'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 учасників Товариства.

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

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

Згідно з оригіналом РПД
Факхівець
Учасник має право продати або іншим чином відступити свою частку (її частину) у статутному капіталі Товариства, а за письмовою згодою решти учасників Товариства, також третім особам. При цьому учасники Товариства користуються переважним правом на частку (її частину) учасника пропорційно їх часткам у статутному капіталі Товариства або в

18.06.2024

коштову погодженню між ними розмірі.

Частка учасника Товариства може бути відчужена до повної її сплати тільки в тій частині, в якій вона вже сплачена.

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

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

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

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

8.6. У разі передачі частки третій особі, вона повинна надати учасникам Товариства письмове підтвердження в тому, що вона зобов'язується додержуватись та виконувати всі обов'язки учасника, 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, надає права новому учаснику претендувати на збільшення частки в статутному капіталі Товариства.

8.8. Особа, якій передається частка, стає учасником Товариства з дня внесення та виставці 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 Товариство не пізніше як за три місяці.

9.2. Учасник Товариства, який розголосив конфіденційну інформацію чи комерційну інформацію Товариства, систематично не виконує чи неналежним чином виконує обов'язки або вчиняє дії, які завдають збитки Товариству, може бути виключений з Товариства за рішенням Загальних зборів учасників Товариства, прийнятим відповідно до п. 16.4. цього Статуту.

9.3. Учаснику, який вибув з Товариства, виплачується вартість частини майна, пропорційна цій частці статутному капіталі Товариства, або за домовленістю між учасником та Товариством, виплата вартості частини майна Товариства може бути замінена переданням майна в натурі. Вартість майна встановлюється за домовленістю між Товариством та учасником або на підстав висновку незалежного експерта, який залучається Товариством. Витрати по оцінці майна несе учасник, який виходить із Товариства. Виплата проводиться після затвердження звіту за рік, в якому учасник вийшов з Товариства, і в строк до 12 місяців з дня виходу.

9.4. Майно, передане учасником Товариству тільки в користування повертається в натуральній формі без винагороди.

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

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

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

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

9.9. У випадку виходу (виключення) учасника з Товариства або відмови учасників Товариства від передачі частки до правонаступника (спадкоємця) від вступу до Товариства, розмір статутного капіталу Товариства підлягає зменшенню.

Фахівці Товариства розраховують розрахунки і баланси, а також правонаступниками учасника, які не вступили до Товариства, здійснюються в порядку, встановленому цим Статутом при виході учасника із Товариства.

18.05.2021

10. МАЙНО ТОВАРИСТВА. ПОРЯДОК РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКІВ ТА ЗБИТКІВ

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

рендоване майно.

10.2. Майно Товариства складають основні фонди та обігові кошти, а також інші цінності, вартість яких обліковується в самостійному балансі Товариства.

10.3. Товариство є власником

- майна, переданого йому засновниками та учасниками Товариства у власність як вклад до статутного капіталу;
- продукції, виробленої Товариством у результаті господарської діяльності;
- одержаних доходів;
- іншого майна, набутого на підставах, що не заборонені законом.

Ризик випадкової загибелі або ушкодження майна, що є власністю Товариства або яке надане йому в користування, несе Товариство, якщо інше не передбачено законодавством чи статутним актом Товариства.

10.4. Джерелами формування майна Товариства є:

- грошові та матеріальні внески учасників;
- доходи, одержані від реалізації продукції, надання послуг а також від інших видів господарської діяльності;
- кредити банків та інших кредиторів;
- отримані орендні платежі;
- надходження від зовнішньоекономічної діяльності;
- надходження від проведених аукціонів, виставок, продаж, культурно-масових та інших заходів;
- надходження від спільної діяльності;
- інші джерела, не заборонені чинним законодавством.

10.5. Основним узагальнюючим показником фінансових результатів господарської діяльності Товариства є прибуток.

10.6. Прибуток Товариства визначається у порядку, встановленому чинним законодавством України.

10.7. Чистий прибуток залишається у повному розпорядженні Товариства і використовується згідно рішень 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 строку виплати дивідендів.

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

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

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

10.11. 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 суми 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 відшкодуванням збитків (у тому числі таких, що виникли внаслідок непередбачених обставин), капітальних 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.

Згідно з оригіналом
Фактично за даними, на яких визначається чинним законодавством України. Товариство не несе відповідальності за достовірність подання фінансової та статистичної звітності, а також за своєчасність внесення обов'язкових платежів в бюджет та позабюджетні фонди.

12.2. Відповідальність за організацію бухгалтерського обліку та забезпечення фіксування

18.06.2021

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

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

13. ПЕРЕВІРКИ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

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

13.2. На вимогу будь-кого з учасників Товариства може бути проведено аудиторську перевірку річної фінансової звітності Товариства із залученням професійного аудитора, не пов'язаного 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. Кожен із учасників, посадових осіб органів управління Товариства та працівників зобов'язаний зберігати сувору конфіденційність отриманої від Товариства фінансової, комерційної, технічної, іншої конфіденційної інформації та відомостей, що становлять комерційну таємницю Товариства, і здійснювати 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 (у разі 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 відповідно 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 часток 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 представникові іншого учасника. Повноваження представника учасника повинні бути підтверджені відповідним чином.

16.2. До компетенції Загальних зборів відноситься:

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

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

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

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

18.06.2021

Згідно з оригіналом
Фахівець

18.06.2021

16.9. Голова та секретар Загальних зборів виконують свої функції до переобрання їх у наступному порядку.

16.10. 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.

16.11. Секретар Загальних зборів:

- здійснює 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.

16.12. 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.

16.13. 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 ведення 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 разів 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 потребують 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 та (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 виконав вимоги, вони вправі самі скликати Загальні збори учасників.

17.5. Про проведення Загальних зборів учасники повідомляються письмово з зазначенням часу і місця проведення зборів та порядку денного. Повідомлення повинно бути зроблено не менш як за 30 днів до скликання Загальних зборів.

17.6. Будь-хто з учасників вправі вимагати розгляду питання на Загальних зборах за умови, якщо було ним поставлено не пізніше як за 25 днів до їх початку.

17.7. Не пізніше 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 згодою всіх учасників, присутніх на Загальних зборах.

18. НАГЛЯДОВА РАДА ТОВАРИСТВА

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

18.2. Наглядова рада контролює та 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 разі обрання Наглядової ради у складі однієї особи рішення Наглядової ради викладаються письмово і підписуються цією особою. У цьому разі положення пп. 18.6, 18.7, 18.11 – 18.16, 18.18 – 18.23 цього

18.06.2022

застосовуються.

18.4. Членами Наглядової ради не можуть бути Генеральний директор, Голова та (або) члени ревізійної комісії (Ревізор) Товариства.

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

Строк повноважень Наглядової ради встановлюється Загальними зборами учасників. Член Наглядової ради може бути відкликаний до закінчення терміну його повноважень за рішенням загальних зборів учасників.

18.6. Рішення Наглядової ради приймається, як правило, на засіданнях. Роботою Наглядової ради керує Голова, який веде засідання Наглядової ради та організовує оформлення протоколів.

18.7. Засідання Наглядової ради проводяться у разі необхідності. Наглядова Рада правомочна приймати рішення, якщо в засіданні беруть участь не менше 60 відсотків її членів.

18.8. До компетенції Наглядової ради Товариства відноситься:

18.8.1. затвердження внутрішніх положень Товариства, які впливають або можуть вплинути на права та обов'язки учасників Товариства, включаючи, але не обмежуючись: Писемження про склад, структуру та порядок захисту відомостей, що становлять комерційну таємницю та конфіденційну інформацію Товариства;

18.8.2. прийняття рішення про розміщення Товариством цінних паперів Товариства, випуск або індокамент векселів (за виключенням випуску векселів, що здійснюється відповідно до законодавства України про оподаткування) Товариства або інших юридичних чи фізичних осіб;

18.8.3. прийняття рішення про викуп розміщених Товариством цінних паперів;

18.8.4. затвердження ринкової вартості майна у випадках, що прямо передбачені цим Статутом, прийняття положеннями Товариства та чинним законодавством;

18.8.5. прийняття рішення про обрання та залучення суб'єкта оціночної діяльності (оцінювача майна Товариства), затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру та/або його послуг, прийняття рішення про припинення та/або розірвання договору з оцінювачем майна Товариства;

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

18.8.7. надання дозволу на участь Товариства у промислово-фінансових групах, спільних підприємствах, інших об'єднаннях та вихід з них, про заснування та участь в інших юридичних особах (в тому числі шляхом набуття права власності/придбання акцій та інших корпоративних прав чи їх відчуження іншими юридичними особами); підписання угод про створення, приєднання до спільної діяльності;

18.8.8. прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи цінних паперів, які належать Товариству на граві власності, затвердження умов договору, що укладатиметься з депозитарною установою Товариства та Центральним депозитарієм, встановлення розміру оплати їх послуг;

18.8.9. прийняття рішення про призначення, відкликання розпорядника по рахунку в цінних паперах Товариства, а також про видачу чи скасування довіреності такому розпоряднику;

18.8.10. ініціювання проведення гозагосподарських ревізій та аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства;

18.8.11. утворення та ліквідація постійних та тимчасових комітетів Наглядової ради Товариства, визначення кількісного складу комітетів Наглядової ради Товариства, обрання та відкликання членів комітетів Наглядової ради Товариства, визначення переліку питань, які передаються для вивчення та розгляду на комітети Наглядової ради Товариства, в тому числі шляхом затвердження відповідних рішень про комітети Наглядової ради Товариства;

18.8.12. розгляд та затвердження інвестиційних та бізнес-планів Товариства, затвердження організаційної структури Товариства, аналіз дій виконавчого органу Товариства щодо упорядкування діяльності, реалізації інвестиційної, технічної, експлуатаційної, цінової політики Товариства;

18.8.13. надання попереднього дозволу на вчинення Товариством правочинів дарування та/або купівлі (у тому числі надання безповоротної фінансової допомоги), та/або інших видів правочинів щодо операцій з цінностями, предметом яких є основні засоби та фонди, та/або інші необоротні активи Товариства, валютні цінності, запаси, роботи та послуги на суму, що перевищує 75 000,00 гривень (у тому числі операції з придбання за однією операцією або загальна сума таких операцій перевищує 75 000,00 гривень) протягом календарного року;

Згідно з оригіналом

Фахівець

18.8.14. надання попереднього дозволу на вчинення правочинів щодо надання Товариством короткої фінансової допомоги, позики, позички та інших видів договорів поворотної допомоги, встановлених чинним законодавством;

18.8.15. надання попереднього дозволу на вчинення Товариством правочинів щодо отримання кредитів та/або позик чи інших видів поворотної допомоги та пов'язаних з такими правочинами інших заходів, які забезпечують виконання Товариством своїх зобов'язань (застава, порука, гарантія тощо);

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

18.8.17. надання попереднього дозволу на вчинення Товариством правочинів щодо придбання або набуття у власність іншим способом, відчуження будь-яким способом (в тому числі передача у спадок та інші види обтяжень) акцій, корпоративних прав, деривативів та інших похідних цінних інструментів, облігацій, векселів, інших цінних паперів будь-яких осіб;

18.8.18. надання попереднього дозволу на вчинення Товариством правочинів щодо надання Товариством будь-яких видів забезпечення (гарантії, поруки, індокамент векселю тощо), включаючи надання будь-якого майна чи активів Товариства у заставу/іпотеку за зобов'язаннями інших осіб (іншою порукою);

18.8.19. надання попереднього дозволу на вчинення Товариством правочинів перевodu боргу або наділення права вимоги;

18.8.20. надання попереднього дозволу на укладання договорів про передачу в оренду, лізинг, фінансову оренду, лізинг та/або інші способи користування або управління інвентарних об'єктів основних засобів та/або інших 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 оренду, перевищує 750 000,00 (сімсот п'ятдесят тисяч) гривень на календарний рік, а стосовно таких операцій та договорів щодо земельних ділянок – незалежно від їх вартості;

18.8.21. прийняття рішень щодо порядку використання прав Товариства, які надаються акціями або іншими 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;

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

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

18.8.24. надання попереднього дозволу на вчинення Товариством будь-якого правочину (в т.ч. укладення договору/контракту, специфікації, додаткової угоди) 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;

18.8.25. надання попереднього дозволу на укладання будь-яких договорів про отримання Товариством в користування та/або управління будь-яким способом основних фондів (засобів) та/або інших необоротних активів, якщо розмір орендної та інших видів плати (крім комунальних платежів) за таким договором 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 стосовно укладання таких договорів щодо земельних ділянок – незалежно від їх вартості;

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

18.8.27. надання попереднього дозволу на видачу Генеральним директором довіреностей (в тому числі на передачу будь-яким іншим чином повноважень на вчинення правочинів, які потребують нотаріального посвідчення) або правочинів, щодо яких вимагається рішення, попередня згода чи дозвіл акціонерів Товариства;

Згідно з оригіналом від загальних зборів учасників Товариства за цим Статутом чи за чинним законодавством України.

18.05.2023

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

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

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

- випадку його тимчасової відсутності більше 30 (тридцяти) календарних днів або його звільнення;
- 18.3.31. тимчасове усунення Генерального директора Товариства від виконання обов'язків та призначення на цей строк, але не більш ніж до найближчих Загальних зборів, особи, що буде виконувати обов'язки Генерального директора;
- 18.3.32. прийняття рішення про зміну місцезнаходження Товариства;
- 18.3.33. вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради Товариства згідно із законодавством, цим Статутом та внутрішніми положеннями Товариства.
- 18.4. Граничні суми, які передбачені у п.18.8. цього Статуту, вказані без урахування податків, зборів та інших обов'язкових платежів, які передбачаються чинним законодавством України.
- 18.10. Всі визначені пунктом 18.8. повноваження належать до виключної компетенції Наглядової ради Товариства та не можуть бути передані на розгляд Генеральному директору Товариства.
- 18.11. При голосуванні кожен член Наглядової ради (незалежно від кількості його повноважених представників) має один голос. Рішення на засіданнях Наглядової ради приймаються простою більшістю голосів від кількості присутніх членів Ради. При рівності голосів голос Голови Наглядової ради є вирішальним.
- 18.12. Наглядова рада призначає секретаря Наглядової ради.
- 18.13. Повідомлення про проведення засідання Наглядової ради направляються кожному члену Наглядової ради в письмовій формі (особисто, рекомендованим листом, телеграмою з повідомленням про отримання, факсимільним повідомленням) не пізніше ніж за 1 (Один) робочий день до дати проведення засідання. У повідомленні повинні бути зазначені час і місце проведення засідання, його порядок денний.
- 18.14. До порядку денного Наглядової ради обов'язково включаються питання, запропоновані в розкладі Головою Наглядової ради, членами Наглядової ради, Ревізійною комісією (Ревізором), Генеральним директором Товариства.
- 18.15. На засіданнях Наглядової ради не можуть розглядатися питання, не зазначені в розкладі, за винятком випадків, коли за розгляд питання, не зазначеного в повідомленні, проголосувати більше ніж половина присутніх на засіданні членів Наглядової ради.
- У разі необхідності будь-яке засідання Наглядової ради може бути відкладене за згодою всіх членів Наглядової ради.
- 18.16. Засідання Наглядової ради проводить Голова Наглядової ради. У випадку його відсутності Наглядова рада обирає головуючого з числа присутніх на засіданні членів Наглядової ради.
- 18.17. Рішення Наглядової ради, прийняті в межах її компетенції, є обов'язковими для виконання Генеральним директором та Ревізійною комісією (Ревізором) Товариства.
- 18.18. З ініціативи Голови Наглядової ради з питань, що вимагають оперативності в ухваленні рішення, рішення Наглядової ради можуть бути прийняті методом опитування.
- 18.19. При проведенні голосування методом опитування Голова Наглядової ради формулює питання, що виносяться на голосування, та визначає період, протягом якого проводиться голосування. Опитування членів Наглядової ради проводиться шляхом збору підписів на опитувальних листах або інших письмових доказів волевиявлення членів Наглядової ради (телеграм, факс та інше).
- 18.20. За результатами опитування секретар Наглядової ради оформлює протокол, до якого додаються письмові документи, що підтверджують волевиявлення членів Наглядової ради (їх повноважених представників).
- 18.21. У випадку голосування методом опитування рішення Наглядової ради вважається прийнятим тільки при відсутності заперечень з боку всіх членів Наглядової ради.
- 18.22. Протоколи засідань оформлює секретар Наглядової ради. У випадку його відсутності Наглядова рада може призначити секретаря зі свого складу або запросити іншу особу для виконання обов'язків секретаря на цьому засіданні.
- 18.23. Протоколи знаходяться на зберіганні у секретаря Наглядової ради. Копії протоколів засідань/голосування методом опитування повинні бути надані секретарем на вимогу будь-якого з членів Наглядової ради протягом 3 (трьох) робочих днів. Генеральному директору, а також ініціатору питання, розглянутого Наглядовою радою, надаються виписки з протоколів.

19. ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР ТОВАРИСТВА

Генеральний директор Товариства є виконавчим органом Товариства, що здійснює керівництво його поточною діяльністю, є

Згідно з оригіналом
Факсиль

18.06.2021

- 19.3. Генеральний директор Товариства підзвітний Загальним зборам і Наглядовій раді Товариства за виконання їх рішень.
- 19.4. Генеральний директор Товариства несе персональну відповідальність за результати діяльності Товариства, за виконання покладених на Товариство задач та прийняті ним рішення.
- 19.5. Генеральний директор може призначати особу, що буде виконувати його обов'язки на вимогу Зборів.
- 19.6. Особа, що виконує обов'язки Генерального директора має всі права та обов'язки Генерального директора, передбачені чинним законодавством України та цим Статутом.
- 19.7. Генеральний директор Товариства вправі без доручення діяти від імені Товариства у відносинах з підприємствами, організаціями, державними і громадськими органами й організаціями, підприємствами та фізичними особами.
- 19.8. Генеральний директор вирішує усі питання діяльності Товариства крім тих, вирішення яких належить до компетенції Загальних зборів учасників, Наглядової ради та (або) Ревізійної комісії Товариства, зокрема, Генеральний директор:
- 19.8.1. наймає та звільняє працівників Товариства;
- 19.8.2. зазначає працівників Товариства;
- 19.8.3. накладає стягнення на працівників Товариства;
- 19.8.4. з урахуванням обмежень, передбачених цим Статутом, підписує банківські, фінансові документи, пов'язані з поточною діяльністю Товариства;
- 19.8.5. самостійно приймає рішення про підписання (укладання) договорів, за винятком тих рішень щодо підписання (укладання) яких приймається Загальними зборами учасників Товариства та (або) Наглядовою радою Товариства;
- 19.8.6. з урахуванням обмежень, передбачених цим Статутом, видає довіреності (без права прокату);
- 19.8.7. приймає рішення щодо організації і ведення бухгалтерського обліку та документообігу в Товаристві;
- 19.8.8. організує розробку та надає на затвердження Загальним зборам учасників або Наглядовій раді плани (бюджети) Товариства та звіти про їх виконання в строки та по формах, встановленим відповідними рішеннями органів управління Товариства;
- 19.8.9. звітує перед Загальними зборами учасників в строки та по формах, затвердженим відповідними рішеннями Загальних зборів учасників;
- 19.8.10. затверджує інструкції, положення та звіти про роботу структурних підрозділів Товариства;
- 19.8.11. самостійно видає накази, розпорядження та інші акти управління;
- 19.8.12. визначає склад, обсяг та порядок захисту конфіденційної інформації та відомостей, що становлять комерційну таємницю.
- Перелік питань, що відносяться до компетенції Генерального директора Товариства, може бути змінено відповідним рішенням Загальних зборів.
- 19.9. Генеральний директор приймає рішення в формі наказів, розпоряджень та вказівок, які обов'язкові для виконання усіма працівниками Товариства.

20. РЕВІЗІЙНА КОМІСІЯ (РЕВІЗОР) ТОВАРИСТВА

- 20.1. Контроль за фінансово-господарською діяльністю Товариства може здійснюватися Ревізійною комісією (Ревізором).
- 20.2. Голова та члени Ревізійної комісії (Ревізор) обираються та відкликаються Загальними зборами учасників Товариства. Строк повноважень Ревізійної комісії (Ревізора) встановлюється Загальними зборами учасників та фіксується у відповідному протоколі Загальних зборів учасників. У разі закінчення цього строку Ревізійна комісія (Ревізор) виконує свої обов'язки до обрання нових членів зборів нового складу Ревізійної комісії (Ревізора). Кількісний склад Ревізійної комісії визначається рішенням Загальних зборів учасників.
- 20.3. Члени Ревізійної комісії (Ревізор) обираються з числа учасників Товариства. Членом Ревізійної комісії (Ревізором) не може бути Генеральний директор Товариства та члени Наглядової ради Товариства.
- 20.4. Голова Ревізійної комісії (Ревізор) може бути відкликаний до закінчення терміну його повноважень Загальними зборами учасників. У цьому випадку Загальні збори учасників Товариства обирають нового Ревізора на строк повноважень, який залишився у Ревізійної комісії (Ревізора).
- Рішення Ревізійної комісії приймаються простою більшістю голосів. При рівності голосів голос Голови Ревізійної комісії має один голос. Рішення на засіданнях Ревізійної комісії оформляються протоколами, що підписуються усіма її членами. Член Ревізійної комісії, не згідний з прийнятим рішенням, може висловити окрему думку, що додається до протоколу. Про наявність окремої думки зазначається в протоколі.

Згідно з оригіналом
Факівен

18.06.2022

20.6. У разі обрання Ревізора усі його рішення викладаються письмово та підписуються Ревізором.

20.7. Перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства проводяться Ревізійною комісією (Ревізором):

- задроченнями Загальних зборів
- рішеннями Наглядової ради;
- власної ініціативи;
- за вимогою учасників, що володіють у сукупності більш ніж 10 відсотками голосів.

20.8. При проведенні перевірок Ревізійній комісії (Ревізору) повинні бути надані всі матеріали, документи та інші документи й особисті пояснення працівників Товариства.

Генеральний директор Товариства несе персональну відповідальність за виконання вимог Ревізійної комісії (Ревізора).

20.9. Ревізійна комісія (Ревізор) доповідає про результати проведених нею перевірок членам Наглядової ради, учасникам Товариства, що ініціювали перевірку.

20.10. Ревізійна комісія (Ревізор) складає висновок щодо річних звітів і балансів Товариства. Рішення Ревізійної комісії (Ревізора) Загальні збори учасників не вправі затверджувати річний баланс Товариства.

20.11. Ревізійна комісія (Ревізор):

- контролює ефективне використання Генеральним директором активів Товариства;
- контролює цільове використання Генеральним директором прибутку Товариства;
- контролює діяльність Генерального директора по виконанню Товариством своїх зобов'язань перед банками й іншими кредиторами;
- контролює дотримання чинного законодавства щодо організації та ведення бухгалтерського обліку Генеральним директором та головним бухгалтером Товариства.

20.12. Ревізійна комісія (Ревізор) зобов'язана вимагати скликання позачергових Загальних зборів учасників у разі виникнення загрози істотним інтересам Товариства або виявлення зловживань, пов'язаних з господарськими особами Товариства.

21. ПРИПИНЕННЯ ТОВАРИСТВА ТА ВИДІЛ

21.1. Товариство припиняється в результаті реорганізації (злиття, приєднання, поділу, розподілу) або ліквідації. У разі реорганізації юридичних осіб майно, права та обов'язки переходять правонаступникам.

21.2. Виком є перехід за розподільчим балансом частини майна, прав та обов'язків Товариства до однієї або кількох створюваних нових юридичних осіб.

21.3. Припинення та виділ Товариства здійснюються за рішенням Загальних зборів учасників Товариства, а у випадках, передбачених законом, – за рішенням суду або відповідних органів державної влади.

21.4. Товариство ліквідується:

- за рішенням Загальних зборів учасників Товариства;
- за рішенням суду про ліквідацію юридичної особи через допущені при її створенні порушення, які не можна усунути, за позовом учасника Товариства або відповідного органу державної влади;
- за рішенням суду про ліквідацію юридичної особи в інших випадках, встановлених законом, за позовом відповідного органу державної влади.

21.5. Порядок припинення Товариства в процесі відновлення її платоспроможності або реструктуризації встановлюється законом.

21.6. Товариство вважається таким, що припинилось, з дня внесення до єдиного державного реєстру запису про його припинення.

21.7. Виділ вважається завершеним з дати державної реєстрації юридичних осіб, утворених в результаті виділу.

21.8. Учасники Товариства, суд або орган, що прийняв рішення про припинення Товариства, згідно до Цивільного Кодексу України призначають комісію з припинення Товариства (комісію з реорганізації, ліквідаційну комісію) голову комісії або ліквідатора та встановлюють порядок і строк виконання своїх вимог до Товариства, що припиняється.

21.9. Члени комісії з припинення Товариства (комісії з реорганізації, ліквідаційної комісії) або ліквідатор Товариства представляють його у відносинах з третіми особами.

21.10. Рішення комісії з припинення Товариства, яке припиняється, виступає підставою для ліквідації Товариства.

21.11. Рішення комісії з припинення юридичної особи (комісії з реорганізації, ліквідаційної комісії) може бути складено на орган управління Товариства.

Згідно з оригіналом
Фахівець

18.05.2022



КОПІЯ

22. РОЗПОДІЛ КОШТІВ ТОВАРИСТВА ПРИ ЙОГО ЛІКВІДАЦІЇ

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

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

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

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

23. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ

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

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

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

Підписи Учасників Товариства:

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«МЕТІНВЕСТ ХОЛДІНГ»

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

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«МЕТІНВЕСТ-СМЦ»

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



В даному документі проширо, пронумеровано
та скріплено печаткою 21 (двадцять один) арк.
ТОВ «МЕТІНВЕСТ ХОЛДІНГ»

Розширено до

ТОВ «МЕТІНВЕСТ-СМЦ»

Діє з 10.06.2021



Згідно з оригіналом
Фахівець

18.06.2021



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:
87510, ДОНЕЦЬКА ОБЛ., МІСТО МАРІУПОЛЬ, БУЛИЦЯ ШИРШОВА, БУДИНСЬКА
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:

МІЩЕНКО АНДРІЙ ІВАНОВИЧ (Відповідно до статуту) - керівник

Згідно з оригіналом для

Фахівця

КСРП І.О. Поздранова

18.06.2021



КОПІЯ

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, Міндоходів, Пенсійного фонду України, в яких юридична особа перебуває на обліку:

23.06.1997, ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ, 375C7880
03.07.1997, 448, СФІС 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 записки:

27.05.2020 11:16:56



БОЄНКО Г.В.



18.06.2021



КОПІЯ

Серія А01

СВІДОЦТВО

№ 714575

**ПРО ДЕРЖАВНУ РЕЄСТРАЦІЮ
ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ**

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"МЕТІНВЕСТ-РЕСУРС"**

Ідентифікаційний код юридичної особи **24819472**

Місцезнаходження юридичної особи **83086, ДОНЕЦЬКА ОБЛ., МІСТО
ДОНЕЦЬК, ВУЛИЦЯ ФЕДОРА
ЗАЙЦЕВА, БУДИНОК 46А**

Місце проведення державної реєстрації **ВИКОНАВЧИЙ КОМПІТЕТ
ДОНЕЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ**

Дата проведення державної реєстрації **23.06.1997**

Підстава (підстави) заміни свідоцтва про державну реєстрацію **зміна місцезнаходження юридичної
особи**

Дата заміни свідоцтва про державну реєстрацію **01.02.2011**

Згідно з оригіналом
Фахівець

18.06.2021



КОПІЯ

Номер запису в Єдиному
державному реєстрі юридичних
осіб та фізичних
осіб-підприємців про заміну
свідомства про державну
реєстрацію

1 266 107 0014 006332

Державний реєстратор



НІКІШОВА Г. Р.

ВИДАНО ДОСВІД	05.06.2021
КАДРАМ	ПОДПИСА
ПЕЧАТОК	Головний офіс
ШТАМП	Головний офіс
ПРАЦІВНИК ОБС	М.П.

Згідно з оригіналом
Фах.вещь

18.06.2021



ОПИС

документів, що надаються юридичною особою
державному реєстратору
для проведення реєстраційної дії

"Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов'язані зі
змінами в установчих документах"

Для проведення реєстраційної дії "Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов'язані зі змінами в установчих документах" юридична особа **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МЕТІНВЕСТ-РЕСУРС"** надала наступні документи:

1. Реєстраційна картка на внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.
2. Документ, що засвідчує повноваження уповноваженої особи.
3. Акт приймання-передачі частки.
4. Документ про сплату адміністративного збору.

Особи, винні у внесенні до установчих документів або інших документів, які подаються державному реєстратору, завідомо неправдивих відомостей, які підлягають внесенню до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, несуть відповідальність, встановлену законом (частина четверта статті 35 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань").

Отримати результат надання адміністративних послуг можливе за адресою:
<https://usr.nijust.gov.ua/ua/freesearch/>

ГОСТЕВА О.О.

Заявник:

Вербіцка М.Е.

(прізвище, ініціали заявника)

26.05.2020

(дата)

(підпис)

Згідно з оригіналом Д.Я.
Фактична дата формування опису: 26.05.2020

Фахівець

КОПІЯ О.В. Пограчов

18.06.2021



НАКАЗ

«18» лютого 2020 р.

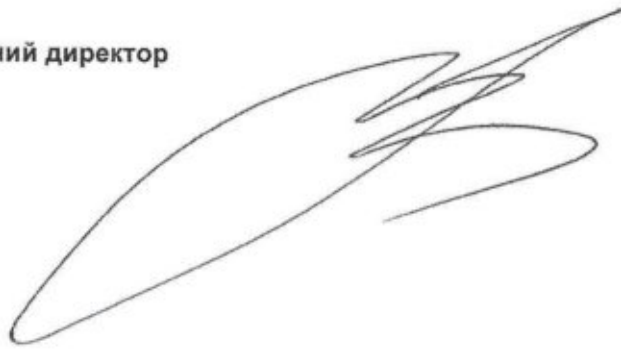
м. Маріуполь

№ 11/к

*Про вступ на посаду
Генерального директора*

Відповідно до рішення Загальних зборів учасників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МЕТІНВЕСТ-РЕСУРС» № 40 від 17.02.2020 року вступаю на посаду Генерального директора ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МЕТІНВЕСТ-РЕСУРС» з 18.02.2020 року.

Підстава - протокол загальних зборів учасників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МЕТІНВЕСТ-РЕСУРС» № 40 від 17.02.2020 року.

Генеральний директор**А.І. Міщенко**

КОПІЯ

РІШЕННЯ № 49
ЄДИНОГО УЧАСНИКА
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«МЕТІНВЕСТ-РЕСУРС»
(ідентифікаційний код 24819472)
(надалі – «Товариство» або «ТОВ «МЕТІНВЕСТ-РЕСУРС»)

м. Київ

26 березня 2021 року

ЄДИНИЙ УЧАСНИК ТОВАРИСТВА:

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МЕТІНВЕСТ ХОЛДИНГ»
(ідентифікаційний код 34093721, надалі – «ТОВ «МЕТІНВЕСТ ХОЛДИНГ»») в особі
Генерального директора Риженкова Юрія Олександровича, який діє на підставі Статуту
ТОВ «МЕТІНВЕСТ ХОЛДИНГ».

З ПИТАННЯ:

1. Щодо продовження терміну повноважень Генерального директора Товариства.

УХВАЛИВ ТАКІ РІШЕННЯ:

1.1. Відповідно до п. 16.2.4. та п. 16.2.13. Статуту ТОВ «МЕТІНВЕСТ-РЕСУРС» продовжити термін повноважень Генерального директора ТОВ «МЕТІНВЕСТ-РЕСУРС» Міщенко Андрія Івановича з 05 квітня 2021 року до 04 квітня 2022 року (включно).

1.2. Надати повноваження Риженкову Юрію Олександровичу підписати від імені Товариства, яке є роботодавцем, Додаткову угоду № 2 до Контракту з Генеральним директором Товариства Міщенко Андрієм Івановичем від 18 лютого 2020 року щодо продовження терміну дії Контракту з ним згідно п. 1.1. цього Рішення Єдиного учасника Товариства.

Єдиний учасник Товариства –
ТОВ «МЕТІНВЕСТ ХОЛДИНГ» в особі:

Генерального директора

Риженкова Юрія Олександровича



Згідно з оригіналом
Фахівець

ДЛЯ
КОПІЇ

Ю.О. Мищенко

18.03.2021



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

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 ХОЛДІНГ»

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 № № 748-549.

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

Згідно з оригіналом
Фахівець

ПРИВАТНИЙ НОТАРІУС:

КОПІЯ

18.02.2021



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 2023 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 Нахімєва, будинок 116-А), яке володіє часткою у розмірі 99,00% статутного капіталу Товариства, в особі Генерального директора Рижєнкова Юрія Олександровича, який діє на підставі Статуту.

Загрошена: 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.*

3 питання № 1 порядку денного:

СЛУХАЛИ:

Учасника Товариства у особі Рижєнкова Ю.О., який запропонував для ведення Загальних зборів учасників Товариства та оформлення протоколу обрати Головою Загальних зборів учасників Товариства Рижєнкова 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 Головою Загальних зборів та Секретаря. Головою Загальних зборів учасників Товариства обрати Рижєнкова Юрія Олександровича. Секретарем Загальних зборів учасників Товариства обрати Шулякову Марину Іванівну.
- 1.2. Уповноважити Голову та Секретаря Загальних зборів учасників Товариства на сформлення та підписання протоколу цих Загальних зборів.

3 питання № 2 порядку денного:

СЛУХАЛИ:

Учасника Товариства у особі Рижєнкова Ю.О., який запропонував розглянути питання щодо відкликання (припинення повноважень) та звільнення Генерального директора Товариства Клопотівського Дмитра Євгеновича.



НОМ 219670

Увага! Блок містить багатоступеневий захист від підроблення

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

Відповідно до статті 11 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань" на запит: від 16.03.2020 за № 1006465706 станом на 16.03.2020 відповідно до наступних критеріїв пошуку:

Код ЄДРПОУ: 24819472

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

Запис 1

Повне найменування юридичної особи та скорочене у разі його наявності:

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

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

відомості відсутні

Ідентифікаційний код юридичної особи:

24819472

Організаційно-правова форма:

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

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

відомості відсутні

Місцезнаходження юридичної особи:

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

Згідно з оригіналом
Фахівець



18.05.2021

Перелік засновників (учасників) юридичної особи, у тому числі частки кожного із засновників (учасників); прізвище, ім'я, по батькові, місце проживання, якщо засновник – фізична особа; найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код юридичної особи, якщо засновник – юридична особа:

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МЕТІНВЕСТ ХОЛДІНГ", індекс 87534, Донецька обл., місто Маріуполь, Приморський район, ПРОСПЕКТ НАХІМОВА, будинок 116-А, 34093721, розмір внеску до статутного фонду – 6372531.00 грн.; ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МЕТІНВЕСТ-СМІ", індекс 01015, м.Київ, Печерський район, ВУЛИЦЯ ЛЕЙПЦИЗЬКА, будинок 15А, 32036829, розмір внеску до статутного фонду – 64369.00 грн.; КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) –, розмір внеску до статутного фонду – 0.00 грн.; КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) –, розмір внеску до статутного фонду – 0.00 грн.; КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) – АХМЕТОВ РІНАТ ЛЕСНІДСВИЧ, 21.09.1966 Р.Н., УКРАЇНА, С1001, М. КИЇВ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ Р-Н., ВУЛ. ПАТОРЖИНСЬКОГО, ВУД. 14, КВ. 34., ВІДОМОСТІ ПРО КРИДИЧНИХ ОСІБ, ЧЕРЕЗ ЯКИХ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ СПЕСЕРЕДКОВАНІЙ ВПЛИВ НА КРИДИЧНУ ОСОБУ – ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ – "МЕТІНВЕСТ ХОЛДІНГ" МЕТINVEST B.V., розмір внеску до статутного фонду – 0.00 грн.

Дані про розмір статутного капіталу (статутного або складеного капіталу) та про дату закінчення його формування:

6436900.00 грн.

Види діяльності:

46.77 Сптова торгівля відходами та брухтом, 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля, 49.41 Зантажний автомобільний транспорт, 38.31 Демонтаж (розбирання) машин і устаткування, 38.32 Відновлення відсортованих відходів

Відомості про органи управління юридичної особи:

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ, ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР

Прізвище, ім'я, по батькові, дата обрання (призначення) осіб, які обираються (призначаються) до органу управління юридичної особи, уповноважених представляти юридичну особу у правовідносинах з третіми особами, або осіб, які мають право вчиняти дії від імені юридичної особи без довіреності, у тому числі підписувати договори та дані про наявність обмежень щодо представництва від імені юридичної особи:

МІЩЕНКО АНДРІЙ ІВАНОВИЧ (Відповідно до статуту) – керівник



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

відомості відсутні

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

23.06.1997, 31.03.2005, 1 266 120 0000 006332

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

відомості відсутні

Назва установчого документа:

відомості відсутні

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

відомості відсутні

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

відомості відсутні

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

відомості відсутні

Відомості про перебування юридичної особи у процесі припинення:

відомості відсутні

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

відомості відсутні

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

відомості відсутні



Дата та номер запису про відміну державної реєстрації припинення юридичної особи, підстава для його внесення:

відомості відсутні

Дані про юридичних осіб, правонаступником яких є зареєстрована юридична особа:

відомості відсутні

Дані про юридичних осіб- правонаступників: повне найменування та місцезнаходження юридичних осіб- правонаступників, їх ідентифікаційні коди:

відомості відсутні

Номер та дата розпорядження про скасування реєстрації вилуску акцій, внесеного уповноваженою особою Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку:

відомості відсутні

Місцезнаходження реєстраційної справи:

Юридичний департамент Маріупольської міської ради

Відомості, отримані в порядку взаємного обміну інформацією з відомих реєстрів органів статистики, Міндоходів, Пенсійного фонду України:

Дата та номер запису про взяття та зняття з обліку, назва та ідентифікаційні коди органів статистики, Міндоходів, Пенсійного фонду України, в яких юридична особа перебуває на обліку:

23.06.1997, ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ, 37507980

03.07.1997, 448, СФІС 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 знеску)

Не підлягає постановці на облік в ПЕНСІЙНОМУ ФСНДІ 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"

Дата надходження від органів Міндоходів, Пенсійного фонду України до державного реєстратора документів (повідомлень, інформації), передбачених Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань", у зв'язку з припиненням юридичної особи із зазначенням прізвища, імені та по батькові посадової особи, яка підписала документ:

відомості відсутні

Згідно з оригіналом для
Фахівець

18.06.2021



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

46.77 Оптова торгівля відходами та брухтом

Дані про реєстраційний номер платника єдиного внеску, клас професійного ризику виробництва платника єдиного внеску за основним видом його економічної діяльності:
C5-15-03-15184, 23

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

Інформація про здійснення зв'язку з юридичною особою:

+380676205706, 80623371329, 80623371867

Дані про реєстраційні дії:

Включення відомостей про юридичну особу; 31.03.2005
1266120000006332; Зекун Тетяна Володимирівна; Виконавчий комітет
Донецької міської ради

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

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

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

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

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

Згідно з оригіналом
Фахівець



18.06.2021

зміна відомостей про керівника юридичної особи, зміна відомостей про підписантів

Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов'язані зі змінами в установчих документах: 04.09.2008 12661070007006332; Нікішова Гільсіння Ріфатівна; Виконавчий комітет Донецької міської ради; зміна видів діяльності, зміна відомостей про керівника юридичної особи, зміна відомостей про підписантів

Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов'язані зі змінами в установчих документах: 06.02.2009 12661070008006332; Нікішова Гільсіння Ріфатівна; Виконавчий комітет Донецької міської ради; зміна відомостей про керівника юридичної особи, зміна відомостей про підписантів

Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов'язані зі змінами в установчих документах: 14.05.2009 12661070009006332; Нікішова Гільсіння Ріфатівна; Виконавчий комітет Донецької міської ради; зміна відомостей про керівника юридичної особи, зміна відомостей про підписантів

Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи; 01.10.2009 12661050010006332; Нікішова Гільсіння Ріфатівна; Виконавчий комітет Донецької міської ради; зміна складу або інформації про засновників

Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов'язані зі змінами в установчих документах; 04.11.2009 12661070011006332; Нікішова Гільсіння Ріфатівна; Виконавчий комітет Донецької міської ради; зміна відомостей про керівника юридичної особи, зміна відомостей про підписантів

Підтвердження відомостей про юридичну особу; 16.11.2010 12661060012006332; Зекун Тетяна Володимирівна; Виконавчий комітет Донецької міської ради; зміна додаткової інформації

Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи; 01.02.2011 12661050013006332; Нікішова Гільсіння Ріфатівна; Виконавчий комітет Донецької міської ради; зміна повного найменування, зміна скороченого найменування, зміна органу управління, інші зміни

Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов'язані зі змінами в установчих документах; 01.02.2011 12661070014006332;



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Згідно з оригіналом
Фахівець

18.06.2021

Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи; 29.01.2015 12661050025006332; Андрущенко Олена Сергіївна; Юридичний департамент Маріупольської міської ради; інші зміни, зміна складу або інформації про засновників

Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов'язані зі змінами в установчих документах; 20.05.2015 12661070026006332; Оніщенко Христина Петрівна; Юридичний департамент Маріупольської міської ради; зміна додаткової інформації

Підтвердження відомостей про юридичну особу; 22.07.2015 12661060028006332; Сніщенко Христина Петрівна; Юридичний департамент Маріупольської міської ради; зміна додаткової інформації

Внесення відмітки про подання фінансової звітності юридичною особою; 04.09.2015 12661690029006332; Андрущенко Олена Сергіївна; Юридичний департамент Маріупольської міської ради

Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи; 21.12.2015 12661050030006332; Андрущенко Олена Сергіївна; Юридичний департамент Маріупольської міської ради; зміна місцезнаходження, інші зміни

Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов'язані зі змінами в установчих документах; 28.03.2016 12741070031012102; Андрущенко Олена Сергіївна; Юридичний департамент Маріупольської міської ради; зміна додаткової інформації

Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов'язані зі змінами в установчих документах; 10.04.2017 12741070033012102; Даниленко Олена Геннадіївна; Юридичний департамент Маріупольської міської ради; зміна керівника юридичної особи

Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов'язані зі змінами в установчих документах; 25.07.2018 12741070034012102; Гостева Олена Олегівна; Юридичний департамент Маріупольської міської ради; зміна додаткової інформації

Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов'язані зі змінами в установчих документах; 12.03.2020 12741070036012102; Божкова Лілія Олександрівна; Юридичний департамент Маріупольської міської ради; зміна додаткової інформації, зміна керівника юридичної особи

Згідно з оригіналом

Фахівець



18.03.2021



ДЕРЖСТАТ
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ СТАТИСТИКИ У ДОНЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ

вул. захисників України, 7, м. Бахмут, Донецька область, 84506, тел. (0627) 48-20-19
E-mail: info@donetskstat.gov.ua Web: http://www.donetskstat.gov.ua Код ЄДРПОУ 02359981

Реєстраційний номер відомостей ГУС 03-08/1670-20

**ВІДОМОСТІ З ЄДИНОГО ДЕРЖАВНОГО РЕЄСТРУ
ПІДПРИЄМСТВ ТА ОРГАНІЗАЦІЙ УКРАЇНИ (ЄДРПОУ)**

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МЕТІНВЕСТ-РЕСУРС"

Ідентифікаційний код **24819472** Правовий статус суб'єкта **ЮРИДИЧНА ОСОБА**

Керівник **МІЩЕНКО АНДРІЙ ІВАНОВИЧ**

Телефон 0676205706 Факс 0623371867

Орган державної реєстрації - **ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ДОНЕЦЬКОЇ
МІСЬКОЇ РАДИ**

Дата первинної реєстрації **23.06.1997**

Дата та номер останньої реєстраційної дії **12.03.2020 № 12747770037012102**

Місце проведення останньої реєстраційної дії **ЮРИДИЧНИЙ ДЕПАРТАМЕНТ
МАРІУПСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ**

Класифікаційні дані:

Місцезнаходження за КОАТУУ **1412337200 87510 ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ, М.МАРІУПСЬК,
ПРИМОРСЬКИЙ Р-Н, ВУЛИЦЯ ШИРШОВА,
БУДИНОК 6А, КІМЕТА 10**

Організаційно-правова форма за КОПФГ **240 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ**

Інституційний сектор економіки за КІСЕ **S.11002 Приватні нефінансові корпорації**



Види діяльності за КВЕД-2010:

- 46.77 Оптова торгівля відходами та брухтом;
- 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля;
- 49.41 Вантажний автомобільний транспорт;
- 38.31 Демонтаж (розбирання) машин : устаткування;
- 38.32 Відновлення відсортованих відходів.

Дата надання відомостей 27.05.2020

Зиконавець ЛОБАЧОВА А.А. Телефон 0627481932

Заступник начальника



О.І. Мещура

КOAГУУ - Класифікатор об'єктів адміністративно-територіального устрою України
 КОПФГ - Класифікатор організаційно-правових форм господарювання
 КВЕД - Класифікація видів економічної діяльності
 КІСЕ - Класифікація інституційних секторів економіки

Згідно з оригіналом

Фахівець

18.06.2021



“ ” 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
обслуговування платників
(посада)



ПОПОВА А.О.

(ініціали, прізвище)





Перший
Український

КОПІЯ

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

"ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК"

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

Код ЄДРПОУ 14282829, Код Банку 334851, SWIFT FUIBUA2X

№ КН-О-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	UA 43348510000026005962485462
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 контролюю-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 (IBAN¹) 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 Комерційним клієнтам». Звертаємо Вашу увагу, що вищезгаданий строк може бути змінені після отримання рішення НБУ.

Виконав:

Володимир С.А.

062041-90-5 (м. Київ) 09-01

Stanislav.Vasyukh@pumb.com

Інформація щодо банків – кореспондентів та реквізитів АТ "ПУМБ" розміщена на офіційному сайті www.pumb.com.ua у розділі "Банк-клієнт" – "Додаткова інформація" – "Банки-кореспонденти".

Згідно з
Фахівець

18.06.2021

