

Копія вірна

ЗАТВЕРДЖЕНО:

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

Протокол № 21
від «26» листопада 2015 року



СТАТУТ

ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МЕТІНВЕСТ-РЕСУРС»

(ідентифікаційний код 24819472)

(нова редакція)

згідно з оригіналом
Директор із забезпечення та потієнції
ТОТ «Метінвест-Ресурс»
Порхаленко О.О.

місто Київ
2015 рік

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МЕТІНВЕСТ-РЕСУРС» (надалі – Товариство) створено як підприємницьке товариство у формі товариства з обмеженою відповідальністю за рішенням Загальних зборів засновників Товариства (протокол № 1 від 19 червня 1997 року) з найменуванням «Товариство з обмеженою відповідальністю «Промислово-фінансова компанія «Прометей», відповідно до Засновницького договору від 23 червня 1997 року, на підставі Законів України «Про господарські товариства», «Про підприємництво» з метою отримання прибутку.

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

1.2. Повне найменування Товариства:

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

Скорочене найменування Товариства:

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

1.3. Учасниками Товариства є:

- ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МЕТІНВЕСТ ХОЛДИНГ» (ідентифікаційний код 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 володіє, користується та розпоряджається належним йому на праві власності майном, може від свого імені набувати майнові та особисті немайнові права, нести обов'язки, бути позивачем і відповідачем в суді, господарському, третейському суді або у будь-яких інших органах судової влади на території України та за кордоном.

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

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

2.5. Товариство відповідає за своїми зобов'язаннями тільки належним йому майном. Товариство не несе відповідальності за зобов'язаннями учасників. Учасники Товариства не відповідають по його зобов'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, коксохімічну, вугільну промисловість;
- розробка та впровадження найновіших технологій по сортуванню та здобуту залишкової сировини з промислових відходів у великих розмірах;

Згідно з Оригіналом

Відомості про діяльність та результати діяльності Товариства «МЕТІНВЕСТ-РЕСУРС»

Підписано 09



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

Сірієв з організації
Директор "Метінвест-Ресурс" *В.О.О.*

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

3.2.2. Торговельна, комерційна діяльність:

- оптова і роздрібна торгівля, у тому числі консигнаційна 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 комунального побутового обслуговування, складських і інших приміщень господарського призначення;
- створення торгових домів, у тому числі з іноземними партнерами;
- будівництво й утримання об'єктів ринкової, роздрібної та оптової торгівлі, ринкова торгівля;

Згідно з рішенням

Директора з закупівель та економіки

ТОВ "Метінвест-Ресурс"

Парусніченко О.О.



Статут ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«МЕТІНВЕСТ-РЕСУРС»

- 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, поручення, надання позики, перевезення, зберігання, спільної діяльності та інші, а також брати участь у торговельно-конкурсних 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 і грошові ресурси підприємствам, установам, організаціям, товариствам, іншим юридичним особам;
 - 4.1.9 використовувати в господарському обігу векселі;
 - 4.1.10 видавати своїм працівникам безпроцентні позики для вирішення соціально-побутових 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.

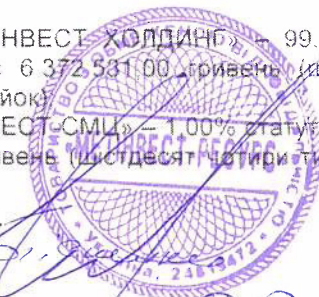
5. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТОВАРИСТВА. ВКЛАДИ УЧАСНИКІВ ТОВАРИСТВА

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

- ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МЕТІНВЕСТ-ХОЛДІНГ» - 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 шістьдесят дев'ять гривень 00 копійок).

Зібрали у присутності
Директор із загальною
Директор "Метінвест-Ресурс"
Директор "Метінвест-СМЦ"



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, яке 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 всіма 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:

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

7. ПОРЯДОК ВСТУПУ ДО ТОВАРИСТВА

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

7.2. Учасник, що вступив до Товариства, не пізніше 12 місяців повинен внести 100 відсотків зведеного 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

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

згідно з рішенням
Директор із зазначенням та зазначенням
ТОВ "Метінвест-Ресурс"
Відомості

Статут ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«МЕТІНВЕСТ-РЕСУРС»

-Щому погодженому 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 або зменшити свій статутний капітал у порядку, встановленому законом. Протягом цього періоду розподіл прибутку, а також голосування і визначення кворуму 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 неповідомлення учасника-ініціатора відчуження в строк, встановлений цим Статутом, частка (її частина) учасника Товариства може бути відчужена третій особі.

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

8.6. У разі передачі частки третій особі, вона повинна надати учасникам Товариства 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 реєстрації 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 таємницю Товариства, систематично не виконує чи неналежним чином виконує обов'язки або перешкоджає своїми діями іншим учасникам та Товариству в досягненні цілей Товариства, або діями якого заподіяні 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 його 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 підставі 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, одержаного 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 у переході частки до правонаступника (спадкоємця) від вступу до Товариства, розмір статутного капіталу Товариства підлягає зменшенню.

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

10. МАЙНО ТОВАРИСТВА. ПОРЯДОК РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКІВ ТА ЗБИТКІВ

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

Договір з приватного
Договір з закупівель та сервісних
Товарів і послуг -
Пителюць О.О.
11
Ресурс

орендоване 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 передане йому в користування, несе Товариство, якщо інше не передбачено законодавством чи угодами укладеними Товариством.

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 початок 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), позапланових витрат.

підпис з оригіналом
Директор із фінансів та економіки
ТОВ «Метінвест-Ресурс»

12. ОБЛІК І ЗВІТНІСТЬ ТОВАРИСТВА

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

12.2. Відповідальність за організацію бухгалтерського обліку та забезпечення фіксування

Статут ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«МЕТІНВЕСТ-РЕСУРС»

фактів 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 податкової служби, іншими державними органами в межах їх компетенції, Ревізійною комісією (Ревізором) 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 майновими інтересами з Товариством чи його учасниками. Витрати, пов'язані з проведенням такої перевірки, покладаються на такого Учасника.

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

13.4. Перевірки не повинні порушувати нормального режиму роботи Товариства.

14. КОМЕРЦІЙНА ТАЄМНИЦЯ

14.1. 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 (Ревізор) (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 їх 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.

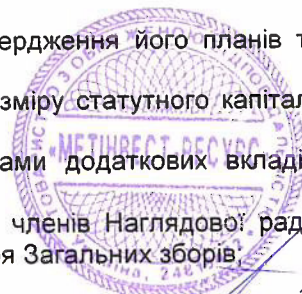
16.2. До компетенції Загальних зборів відноситься:

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, форми 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, Голови та членів Ревізійної комісії (Ревізора) Товариства, Голови та Секретаря Загальних зборів.



Згідно з рішенням загальних зборів учасників Товариства від 13.09.2017 року.
Генеральний директор - Ресурс

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

16.2.6. затвердження річних звітів, бухгалтерських балансів та результатів діяльності Товариства, включаючи його дочірні підприємства, затвердження звітів і висновків Ревізійної комісії (Ревізора), порядку розподілу прибутку, строку та порядку виплати частки прибутку (дивідендів), визначення порядку покриття збитків;

16.2.7. вирішення питання про придбання Товариством частки учасника;

16.2.8. виключення учасника з Товариства;

16.2.9. створення, реорганізація та ліквідація дочірніх підприємств, філій, представництв, затвердження їх статутів та положень;

16.2.10. прийняття рішення про припинення або виділ з Товариства, встановлення порядку та строків припинення або виділу з Товариства, призначення комісії з припинення (виділу) Товариства (ліквідаційної комісії, ліквідатора тощо), затвердження передавального акту, розподільчого, проміжного ліквідаційного та ліквідаційного балансу;

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

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

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

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

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

16.2.16. прийняття рішень щодо використання резервного фонду Товариства;

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

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

16.4. При прийнятті рішень:

- з питань, зазначених у пунктах 16.2.1, 16.2.2., 16.2.8, рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосують учасники, що володіють у сукупності більш як 50 відсотками загальної кількості голосів учасників Товариства;

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

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

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

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

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

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

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

16.8. Розсилка питань для голосування та проектів рішень, а також повідомлень від учасників про результати голосування із запропонованих питань для прийняття рішень методом опитування здійснюються письмово.

*Директор з управління та економіки
ТОВ «Метінвест-ресурс»*

Розроблено О.О.

16.9. Голова та секретар Загальних зборів виконують свої функції до переобрання їх у встановленому 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 оформлення протоколів Загальних зборів учасників Товариства, як колегіального органу, не застосовуються.

17. ПЕРІОДИЧНІСТЬ І ПОРЯДОК СКЛИКАННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ УЧАСНИКІВ

17.1. Загальні збори учасників Товариства скликаються Головою Загальних зборів не рідше двох 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 зазначеної 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, що воно було ним поставлено не пізніш як за 25 днів до їх початку.

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

17.8. З питань, не включених до порядку денного, рішення можуть прийматися тільки за 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 період між проведенням Загальних зборів.

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

18.3. Кількісний склад Наглядової ради визначається рішенням Загальних зборів Учасників. У разі обрання Наглядової ради у складі однієї особи рішення Наглядової ради викладаються письмово та підписуються цією особою. У цьому разі положення пп. 18.6, 18.7, 18.11 – 18.16, 18.18 – 18.23 цього

Згідно з рішенням

Директор Товариства

Генеральний директор

Статуту не 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 в роботі Наглядової ради 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 приймаються, 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: Положення про склад, обсяг та порядок захисту відомостей, що становлять комерційну таємницю та конфіденційну інформацію Товариства;

18.8.2. прийняття рішення про розміщення Товариством цінних паперів Товариства, випуск та/або індосамент 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, внутрішніми 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 оплати 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 похідних інших юридичних осіб); підписання угод про створення, приєднання до спільної діяльності;

18.8.8. прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи цінних паперів, які належать Товариству на праві 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 позачергових 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 підготовки на комітети Наглядової ради Товариства, в тому числі шляхом затвердження відповідних положень 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 управління Товариством, реалізації інвестиційної, технічної, економічної, цінової політики Товариства;

18.8.13. надання попереднього дозволу на вчинення Товариством правочинів дарування та/або пожертви (у т. ч. надання безповоротної фінансової допомоги), та/або інших видів правочинів щодо безоплатної передачі майна/послуг, 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 (сімдесят п'ять тисяч) гривень за однією операцією або загальна сума таких операцій перевищує 750 000,00 (сімсот п'ятдесят тисяч) гривень на календарний рік;

Згідно з рішенням

Директор з фінансів та економіки

Ген. Метінвест-Ресурс

Решетко О.О.

Статут ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«МЕТІНВЕСТ-РЕСУРС»

18.8.14. надання попереднього дозволу на вчинення правочинів щодо надання Товариством оборотної фінансової допомоги, позики, позички та інших видів договорів поворотної допомоги, передбачених 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 правочинів, які забезпечують виконання Товариством своїх зобов'язань (застава, порука, гарантія тощо);

18.8.16. надання попереднього дозволу на вчинення Товариством правочинів з придбання або відчуження 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 заставу та інші види обтяжень) акцій, корпоративних прав, деривативів та інших похідних цінних паперів, 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, індосамент векселю тощо), включаючи надання будь-якого майна чи активів Товариства у заставу/іпотеку за зобов'язаннями інших осіб (майнове поручительство);

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

18.8.20. надання попереднього дозволу на укладання договорів про передачу в оренду, суборенду, 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 наступною реалізацією або ліквідацією) інвентарних об'єктів основних засобів та/або інших необоротних активів із балансовою вартістю, що перевищує 375 000,00 (триста сімдесят п'ять тисяч) гривень 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 (на закупівлю та/або продаж товарно-матеріальних цінностей та/або послуг), якщо загальна очікувана сума 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. підписання 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 одним 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 укладання або внесення до них змін та/або доповнень);

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

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

Згідно з рішенням зборів учасників Товариства "Метінвест-Ресурс" 17.09.2017 року



у випадку його тимчасової відсутності більше 30 (тридцяти) календарних днів або його звільнення;

18.8.31. 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;

18.8.32. прийняття рішення про зміну місцезнаходження Товариства;

18.8.33. вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради Товариства згідно із законодавством, цим Статутом та внутрішніми положеннями Товариства.

18.9. 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 та не можуть бути передані на розгляд Генеральному директору Товариства.

18.11. При голосуванні кожен член Наглядової ради (незалежно від кількості його уповноважених 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 вручення, 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 для розгляду 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 повідомленні, за винятком випадків, коли за розгляд питання, не зазначеного в повідомленні, проголосували більше ніж половина присутніх на засіданні членів Наглядової ради.

У разі необхідності будь-яке засідання Наглядової ради може бути відкладене за згодою всіх присутніх членів Наглядової ради.

18.16. Засідання Наглядової ради проводить Голова Наглядової ради. У випадку його відсутності Наглядова рада обирає головуєчого 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 винесені 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, факсів та інше).

18.20. За результатами опитування секретар Наглядової ради оформлює протокол, до якого додаються письмові документи, що підтверджують волевиявлення членів Наглядової ради (їх уповноважених 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

19.1. Виконавчим органом Товариства, що здійснює керівництво його поточною діяльністю, є Генеральний директор.

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

Директор "Метінвест-Ресурс"
Генеральний директор

Порядок



19.3. Генеральний директор Товариства підзвітний Загальним зборам і Наглядовій раді Товариства та організує 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 строк до 30 днів.

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, іншими юридичними та фізичними особами.

19.8. Генеральний директор вирішує усі питання діяльності Товариства, крім тих, вирішення яких відноситься до компетенції Загальних зборів учасників, Наглядової ради та (або) Ревізійної комісії (Ревізора) Товариства, зокрема, Генеральний директор:

19.8.1. наймає та звільняє працівників Товариства;

19.8.2. заохочує працівників Товариства;

19.8.3. накладає стягнення на працівників Товариства;

19.8.4. з урахуванням обмежень, передбачених цим Статутом, підписує банківські, фінансові та інші документи, пов'язані з поточною діяльністю Товариства;

19.8.5. самостійно приймає рішення про підписання (укладання) договорів, за винятком тих договорів, рішення 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 передовіри);

19.8.7. приймає рішення щодо організації і ведення бухгалтерського обліку та діловодства 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, затвердженим 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 доповнено відповідним рішенням Загальних зборів.

19.9. Генеральний директор приймає рішення в формі наказів, розпоряджень та вказівок, які є обов'язковими 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 випадку закінчення цього строку Ревізійна комісія (Ревізор) виконує свої обов'язки до обрання Загальними зборами 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. Член Ревізійної комісії (Ревізор) може бути відкликаний до закінчення терміну його повноважень за рішенням Загальних зборів учасників. У цьому випадку Загальні збори учасників обирають нового члена Ревізійної комісії (нового Ревізора) на строк повноважень, який залишився у Ревізійної комісії (попереднього Ревізора).

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

Директор Товариства
Генеральний директор
19

Статут ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«МЕТІНВЕСТ-РЕСУРС»

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

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

- за дорученням Загальних зборів;
- за рішенням Наглядової ради;
- з 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, бухгалтерські або 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 Загальним зборам учасників, Наглядовій раді та (або) учасникам Товариства, що ініціювали перевірку.

20.10. Ревізійна комісія (Ревізор) складає висновок щодо річних звітів і балансів Товариства. Без висновку 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 клієнтами й іншими кредиторами;
- контролює дотримання чинного законодавства щодо організації та ведення бухгалтерського та податкового 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, вчинених посадовими особами Товариства.

21. ПРИПИНЕННЯ ТОВАРИСТВА ТА ВИДІЛ

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

21.2. Виділом 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 банкрутства 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, відповідно до Цивільного Кодексу України призначають комісію з припинення Товариства (комісію з реорганізації, ліквідаційну комісію), голову комісії або ліквідатора та встановлюють порядок і строк заявлення кредитором своїх вимог до Товариства, що припиняється.

21.9. До комісії з припинення Товариства (комісії з реорганізації, ліквідаційної комісії) або ліквідатора з моменту призначення переходять повноваження щодо управління справами Товариства. Голова комісії, її члени або ліквідатор Товариства представляють його у відносинах з третіми особами та виступають у суді від імені Товариства, яке припиняється.

21.10. Виконання функцій комісії з припинення юридичної особи (комісії з реорганізації, ліквідаційної комісії) може бути покладено на орган управління Товариства.

Згідно з стат. 10 Кодексу

Директор із зазначення не є членом комісії з реорганізації, ліквідаційної комісії

Дод. "Метінвест-Ресурс"

Директор О.О.

22. РОЗПОДІЛ КОШТІВ ТОВАРИСТВА ПРИ ЙОГО ЛІКВІДАЦІЇ

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

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

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

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

23. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ

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

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

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

Підписи Учасників Товариства:

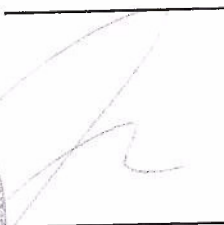
**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«МЕТІНВЕСТ ХОЛДІНГ»**

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



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

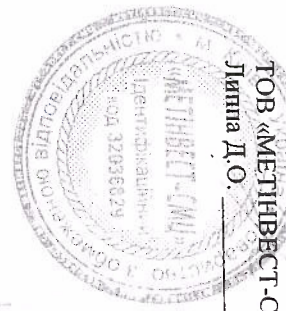
в особі Генерального директора
Липпи Дмитра Олександровича,
який діє на підставі Статуту

*Згідно з рішенням
Директор із закупівель то сесісмет
ТОВ «Метінвест-Ресурс»*

Порхомович О.О.





В даному документі прошито, пронумеровано
та скріплено печаткою 21 (двадцять один) арк.
ТОВ «МЕТІНВЕСТ ХОУДІНГ»
Риженов Ю.О.
ТОВ «МЕТІНВЕСТ-СМЦ»
Липша Д.О.

Згідно з оригіналом
Директор з закупівель та логістики
ТОВ "Метінвест - Ресурс"
Портюченко

