Копія вірна

21 ДЕК 2015

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)

місто Київ
2015 рік

Згідно з оригіналом
Начальник юридичного відділу
ТОВ «МЕТІНВЕСТ-РЕСУРС»
О. О. Томашков
10.08.2020

Копія вірна

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
Начальник юридичного відділу
ТОВ «МЕТІНВЕСТ-РЕСУРС»
О. О. Томашков
10.08.2020

Копія вірна

- виготовлення та реалізація інгібіторів для захищення 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 меблі;
- виробництво виробів деревообробляючої і целюлозно-паперової промисловості (пиломатеріалів, плит, будівельних деталей, дерев'яних конструкцій, фанери, дерев'яної тари, меблів, тари, інших виробів);
- виробництво виробів скляної й фарфорово-фаянсової промисловості;
- монтаж, ремонт і профілактичне обслуговування засобів охоронної сигналізації;
- виробництво й реалізація канцелярських товарів;
- виробництво і ремонт приладів вимірювання й контролю;
- діяльність, пов'язана з промисловим виловом риби на промислових ділянках рибогосподарських водойм;
- виробництво протипожежного обладнання, техніки, надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення;
- оброблювальні роботи;
- пусконалагоджувальні роботи;
- проектні, проектно-пошукові, пошукові роботи;
- виробництво і реалізація продукції легкої промисловості (текстильної, льняної, шерстяної, шовкової промисловості, виробництво текстильної галантереї, виробів трикотажної, швейної, шкіряної, хутрової й взуттєвої промисловості, інших виробництв легкої промисловості);
- виготовлення парфумерно-косметичної продукції з використанням спирту етилового;
- виготовлення, ремонт і реалізація швейних і трикотажних виробів; виготовлення по замовленнях юридичних осіб і населення швейних і трикотажних виробів (у тому числі з матеріалів замовника);
- виготовлення, ремонт і реалізація швейних і трикотажних виробів;
- виробництво, ремонт вогнепальної зброї, боєприпасів до неї, холодної зброї, пневматичної зброї калібру понад 4,5 міліметра і швидкістю польоту кулі понад 100 метрів на секунду.

Згідно з оригіналом
Начальник юридичного відділу
ТОВ «МЕТІНВЕСТ-РЕСУРС»
О. О. Томашков
10.08.2020

Копія вірна

торгівля вогнепальною зброєю та боєприпасами до неї, холодною зброєю, пневматичною зброєю калібру понад 4,5 міліметра й швидкістю польоту кулі понад 100 метрів на секунду;
- виробництво вибухових речовин і матеріалів;
- видобування уранових руд;
- видобуток дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення, напівдорогоцінного каміння;
- виробництво дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення, напівдорогоцінного каміння;
- виготовлення виробів із дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення, напівдорогоцінного каміння, торгівля виробами з дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення, напівдорогоцінного каміння;
- виробництво лікарських засобів, оптова, роздрібна торгівля лікарськими засобами;
- виробництво ветеринарних медикаментів і препаратів, оптова, роздрібна торгівля ветеринарними медикаментами й препаратами;
- виробництво спеціальних засобів, 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 оригіналом
Начальник юридичного відділу
ТОВ «МЕТІНВЕСТ-РЕСУРС»
О. О. Томашков
10.08.2020

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МЕТІНВЕСТ-РЕСУРС» Україна 24819472

Копія вірна

- 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 лікеро-горілчаними і безалкогольними напоями;
- оптова і роздрібна торгівля тютюновими виробами
- торгово-посередницька діяльність (у тому числі комісійна й аукціонна торгівля);
- торгово-закупівельна діяльність, у тому числі й за готівковий рахунок на власні кошти, а також на умовах комісії, комерційного кредиту;
- купівля і реалізація дорогоцінних каменів та металів, виготовлення і реалізація ювелірних виробів;
- побутове обслуговування населення;
- прокат різного роду предметів;
- організація мережі спеціальних підприємств і фірмових магазинів із роздрібної торгівлі імпортними і вітчизняними товарами на вільно конвертовану валюту;
- надання складських приміщень і пов'язаних із ними послуг юридичним і фізичним особам;
- надання послуг із матеріально-технічного постачання і збуту;
- операції з нерухомим майном;
- здача в оренду майна й об'єктів нерухомості;
- придбання й оренда земельних ділянок на території України і на території інших держав;
- здійснення операцій з нерухомістю, із землею;
- здійснення усіх видів зовнішньоекономічної діяльності, здійснення експортно-імпортних операцій по всьому переліку робіт і послуг;
- оптова торгівля відходами та брухтом;
- неспеціалізована оптова торгівля;
- діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту.

3.2.3 Збір і переробка вторинної сировини:

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

З ГІДНО З ОРИГІНАЛОМ
Начальник юридичного відділу
ТОВ «МЕТІНВЕСТ-РЕСУРС»
О. О. Томашков
10.08.2010

Копія вірна

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, лікеро-горілчаних 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 автосигналізацій;
- 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, річним, залізничним, автомобільним та повітряним транспортом;
- транспортно-експедиторська діяльність;
- організація мережі автозаправних станцій;
- прокат автомобілів;
- оцінка автомобілів;
- надання в оренду транспортних засобів.

3.2.6 Фінансова діяльність, цінні папери:
- діяльність по випуску і обігу власних цінних паперів з метою залучення додаткових інвестицій, у тому числі іноземних;
- купівля та продаж цінних паперів будь яких емітентів;
- організація та утримання пунктів обміну іноземної валюти;
- здійсненням операцій по купівлі, продажу й обміну всіх категорій валют, у тому числі вільно конвертованої;
- здійснення лізингових і факторингових операцій;
- організація та утримання ломбардів;
- 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 виробництв, а також автомобілів, інших транспортних засобів і засобів малої механізації;
- рекламні послуги, у тому числі зовнішня реклама, реклама на транспортних засобах та інші види реклами;
- надання інформаційних послуг підприємствам, організаціям, населенню;
- проведення маркетингових досліджень, консалтинг;
- виконання художніх, художньо-оформлювальних і дизайнерських робіт;
- організація презентацій, семінарів, симпозіумів;
- представництво на комерційних умовах інтересів підприємств, установ, організацій і приватних осіб України й інших країн.

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

Згідно з оригіналом
Начальник юридичного відділу
ТОВ «МЕТІНВЕСТ-РЕСУРС»
О. О. Томашков
10.08.2020

Копія вірна

- діяльність з підготовки спортсменів до змагань з різних видів спорту, визнаних в Україні;
- ігорний бізнес, у тому числі створення і утримання ігрових закладів, ігорних будинків, залів з ігровою технікою, тоталізаторів та інше;
- організація азартних ігор;
- випуск та проведення лотерей;
- виготовлення, закупівля, продаж і експлуатація ігрових автоматів, а також логічних карт і різних комплектуючих для них;
- організація туристичних фірм;
- туроператорська та турагентська діяльність;
- надання туристсько-екскурсійних послуг громадянам України та іноземцям;
- здійснення діяльності у сфері туризму;
- надання послуг в галузі міжнародного туризму населенню підприємствам, у тому числі за вільно конвертовану валюту;
- 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 проектів, у тому числі підготовлених разом з іноземними партнерами, за замовленнями підприємств і організацій;
- організація установ дошкільного виховання;
- організація навчання і підвищення кваліфікації за фахом, що входить у сферу діяльності Товариства;
- експертиза соціальних і технічних проектів, проведення і надання науково-дослідних, дослідно-конструкторських і інноваційних, впроваджувальних робіт та послуг;
- виконання замовлень на переклади з іноземних мов, викладання іноземних мов.

2.10 Будівництво:

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

Згідно з оригіналом
Начальник юридичного відділу
тов «МЕТІНВЕСТ-РЕСУРС»
О. О. Томашков

10.08.2020

Копія вірна

- 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 огороджувальних конструкцій будівель і споруд роботи з улаштування зовнішніх інженерних мереж і устаткування роботи з улаштування внутрішніх інженерних мереж роботи із захисту конструкцій, устаткування та мереж роботи з опорядження конструкцій та устаткування роботи з будівництва доріг та аеродромів, роботи з благоустрою територій, монтаж технологічного устаткування, пусконалагоджувальні роботи, роботи з реставрації, реконструкції та капітального ремонту будівель та споруд;
- інженерні вишукування: інженерно-геологічні вишукування, інженерно-гідрометеорологічні вишукування, еколого-геологічні вишукування, спеціальні види вишукувань;
- проектні роботи: розроблення містобудівної документації, архітектурне проектування, будівельне проектування та конструювання, проектування інженерних мереж і систем розроблення спеціальних розділів проектів, технологічне проектування;
- 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-, радіокомпаній;
- використання радіочастот;
- створення, монтаж, настроювання 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 пейджингового зв'язку;
- телефонний, телеграфний, телефаксний, факсимільний комп'ютерний (електронний), поштовий, поштово-кур'єрський зв'язок на внутрішніх і міжнародних лініях зв'язку ;
- створення, придбання і використання комутаційних систем, функціонування яких здійснюється в межах єдиної національної системи зв'язку, комплектація цих систем спеціальним устаткуванням для зняття інформації з каналів зв'язку;
- міжнародні і міжміські поштові перевезення;
- виготовлення печаток і штампів.

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

Згідно з оригіналом
Начальник юридичного відділу
ТОВ «МЕТІНВЕСТ-РЕСУРС»
О. О. Томашков
10.05.2010

Копія вірна

- 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, виконання підряду, позики, перевезення, зберігання, спільної діяльності та інші, а також брати участь у торгах, конкурсах, виступати поручителем, заставодавцем, гарантом (у тому числі за третіх осіб тощо);

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

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

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

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

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

4.1.7. набувати основні засоби та інші матеріальні цінності у підприємств, установ, організацій, 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 обзаведення домашнім господарством;

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

4.1.12. здійснювати інвестиційну діяльність;

4.1.13. здійснювати зовнішньоекономічну діяльність;

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

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

5. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТОВАРИСТВА. ВКЛАДИ УЧАСНИКІВ ТОВАРИСТВА

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

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

Згідно з оригіналом
Начальник юридичного відділу
тов «МЕТІНВЕСТ-РЕСУРС»
О. О. Томашков
10.09.2020

Копія вірна

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

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 усіма 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 його 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 оригіналом
Начальник юридичного відділу
ТОВ «МЕТІНВЕСТ-РЕСУРС»
О. О. Томашков
10.08.2010

Копія вірна

[illegible] погодженому між ними розмірі.

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

8.2. Частка учасника може бути придбана самим Товариством. У цьому випадку воно обов'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 [illegible] 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 [illegible] 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 [illegible] 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, [illegible] права новому учаснику претендувати на збільшення частки в статутному капіталі Товариства.

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

9. ВИХІД ТА ВИКЛЮЧЕННЯ УЧАСНИКА З ТОВАРИСТВА

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

10. МАЙНО ТОВАРИСТВА. ПОРЯДОК РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКІВ ТА ЗБИТКІВ

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

Згідно з оригіналом,
Начальник юридичного відділу
ТОВ «МЕТІНВЕСТ-РЕСУРС»
О. О. Томашкєв
10.08.2020

Копія вірна

[illegible] 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 [illegible] йому в користування, несе Товариство, якщо інше не передбачено законодавством чи [illegible] 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 [illegible] є прибуток.

10.6. Прибуток Товариства визначається у порядку, встановленому чинним законодавством [illegible]

10.7. Чистий прибуток залишається у повному розпорядженні Товариства і використовується [illegible] рішень Загальних зборів учасників, в тому числі на виплату дивідендів учасникам. Право на [illegible] частини прибутку Товариства (дивідендів) мають особи, які є учасниками Товариства на [illegible] строку виплати дивідендів.

10.8. Строки та порядок виплати частки прибутку (дивідендів) визначається Загальними [illegible] 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 [illegible] Резервного (страхового) фонду.

10.11. Порядок покриття збитків визначається рішенням Загальних зборів учасників [illegible]

11. РЕЗЕРВНИЙ ФОНД ТОВАРИСТВА

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

11.2. Порядок використання коштів резервного фонду Товариства визначається Загальними [illegible] учасників.

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

12. ОБЛІК І ЗВІТНІСТЬ ТОВАРИСТВА

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

Згідно з оригіналом
Начальник юридичного відділу
ТОВ «МЕТІНВЕСТ-РЕСУРС»
О. О. Томашков
10.08.2020

Відповідальність за організацію бухгалтерського обліку та забезпечення фіксування

Копія вірна

[illegible] здійснення всіх господарських операцій у первинних документах, збереження оброблених документів, регістрів 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 фінансової 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, виробничої та 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 згідно до чинного законодавства України.

16. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ УЧАСНИКІВ ТОВАРИСТВА

16.1. Вищим органом Товариства є Загальні збори учасників Товариства. Вони складаються з всіх учасників або призначених ними представників. Учасники мають кількість голосів, пропорційну розміру частки 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 належним чином.

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

16.2.1. визначення основних напрямів діяльності Товариства і затвердження його планів та звіту 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, проведення грошової оцінки вкладів учасників в майновій формі;

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

Згідно з оригіналом
Начальник юридичного відділу
ТОВ «МЕТІНВЕСТ-РЕСУРС»
О. О. Томашков

Копія вірна

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

16.2.6. затвердження річних звітів, бухгалтерських балансів та результатів діяльності [illegible] включаючи його дочірні підприємства, затвердження звітів і висновків Ревізійної комісії [illegible] порядку розподілу прибутку, строку та порядку виплати частки прибутку (дивідендів), [illegible] 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, [illegible] їх статутів та положень;

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

16.2.11. прийняття рішень про притягнення до майнової відповідальності посадових осіб [illegible] управління Товариства;

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

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

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

16.2.15. прийняття рішення про вступ до Товариства правонаступників (спадкоємців) учасників [illegible] 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 [illegible] Наглядовою радою, Ревізійною комісією (Ревізором) Товариства.

16.3. Загальні збори мають право розглядати будь-які питання діяльності Товариства, [illegible] 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, [illegible] за нього проголосують учасники, що володіють у сукупності більш як 50 відсотками загальної [illegible] голосів учасників Товариства;

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

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

16.5. Загальні збори визнаються повноважними, якщо на них присутні учасники (представники [illegible]), що володіють у сукупності більш як 60 відсотками голосів. Брати участь у Загальних зборах [illegible] дорадчого голосу може Генеральний директор Товариства та будь-які фахівці, запрошені [illegible]. Учасники, які беруть участь у Загальних зборах, реєструються з зазначенням кількості [illegible], 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 [illegible] Загальних зборів, допускається прийняття рішень методом опитування. Для прийняття [illegible] методом опитування проект рішення або питання для голосування надсилається учасникам, [illegible] 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 [illegible] пропонованого проекту рішення або питання для голосування протягом 7-ми днів після їх отримання. [illegible], який не повідомив протягом визначеного строку свою думку щодо визначеного питання, [illegible] вважається таким, що не приймав участі у прийнятті рішення. Кворум для прийняття рішень Загальних [illegible] шляхом опитування та кількість голосів, необхідні для прийняття відповідних рішень, [illegible] визначаються відповідно до п.п. 16.4., 16.5 цього Статуту.

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

16.7. Рішення Загальних зборів методом опитування оформлюється протоколом, до якого [illegible] результати опитування учасників.

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

Згідно з оригіналом
Начальник юридичного відділу
ТОВ «МЕТІНВЕСТ-РЕСУРС»
О. О. Томашков

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МЕТІНВЕСТ-РЕСУРС» Україна, 24819472

10.08.2020

Копія вірна

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;
- веде роботу 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 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 означеної вимоги, вони вправі самі скликати Загальні збори учасників.

17.5. Про проведення Загальних зборів учасники повідомляються письмово з зазначенням місця проведення зборів та порядку денного. Повідомлення повинно бути зроблено не менш як 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 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 згоди 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 оригіналом
Начальник юридичного відділу
ТОВ «МЕТІНВЕСТ-РЕСУРС»
О. О. Томашков

Копія вірна

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

Строк повноважень Наглядової ради встановлюється Загальними зборами учасників. Член Наглядової ради може бути відкликаний до закінчення терміну його повноважень за рішенням [illegible] 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 [illegible] 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 [illegible] та обов'язки учасників Товариства, включаючи, але не обмежуючись: Положення про склад, [illegible] та порядок захисту відомостей, що становлять комерційну таємницю та конфіденційну [illegible] Товариства;

18.8.2. прийняття рішення про розміщення Товариством цінних паперів Товариства, випуск [illegible] 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, [illegible] положеннями Товариства та чинним законодавством;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МЕТІНВЕСТ-РЕСУРС» Україна, 24819472

Згідно з оригіналом
Начальник юридичного відділу
ТОВ «МЕТІНВЕСТ-РЕСУРС»
О. О. Томашко

10.08.2020

Копія вірна

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

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

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

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

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

18.8.19. надання попереднього дозволу на вчинення Товариством правочинів переводу боргу [illegible] права вимоги;

18.8.20. надання попереднього дозволу на укладання договорів про передачу в оренду, [illegible], лізинг та/або інші способи користування або управління інвентарних об'єктів основних [illegible] та/або інших необоротних активів із балансовою вартістю, що перевищує 75 000,00 (сімдесят [illegible] тисяч) гривень за одиницю, або якщо загальна балансова вартість майна, що передається в [illegible], перевищує 750 000,00 (сімсот п'ятдесят тисяч) гривень на календарний рік, а стосовно таких [illegible] та договорів щодо земельних ділянок – незалежно від їх вартості;

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

18.8.22. надання попереднього дозволу на відчуження або списання з балансу Товариства (з [illegible] реалізацією або ліквідацією) інвентарних об'єктів основних засобів та/або інших [illegible] активів із балансовою вартістю, що перевищує 375 000,00 (триста сімдесят п'ять тисяч) [illegible] гривень за одиницю, або якщо загальна балансова вартість майна, що відчужується та/або списується, [illegible] 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 [illegible] та/або продаж товарно-матеріальних цінностей та/або послуг), якщо загальна очікувана [illegible] правочинів з одним контрагентом на календарний рік перевищує 75 000 000,00 (сімдесят [illegible] мільйонів) гривень;

18.8.24. надання попереднього дозволу на вчинення Товариством будь-якого правочину (в т.ч. [illegible] договору/контракту, специфікації, додаткової угоди), що укладається на строк більш ніж на 2 [illegible] роки, за виключенням правочинів, що містять окремі зобов'язання (гарантія, відповідальність), [illegible] виконання яких перевищує 2 (два) роки;

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

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

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

18.8.28. призначення та відкликання керівників дочірніх підприємств, філій, представництв та [illegible] відокремлених підрозділів Товариства;

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

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

Згідно з оригіналом
Начальник юридичного відділу
ТОВ «МЕТІНВЕСТ-РЕСУРС»
О. О. Томашков

Копія вірна

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

18.8.20. 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;

18.8.21. прийняття рішення про зміну місцезнаходження Товариства;

18.8.22. вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради відповідно до законодавством, цим Статутом та внутрішніми положеннями Товариства.

18.9. Граничні суми, які передбачені у п.18.8. цього Статуту, вказані без урахуванням 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 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 до 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 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 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. Голосування 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, видаються 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 його строку, Генеральний директор виконує свої обов'язки до обрання Загальними зборами нового Генерального директора.

Згідно з оригіналом
Начальник юридичного відділу
ТОВ «МЕТІНВЕСТ-РЕСУРС»
О. О. Томашков
10.08.2020

Копія вірна

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

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

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

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

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

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

19.7.1. наймає та звільняє працівників Товариства;

19.7.2. заохочує працівників Товариства;

19.7.3. накладає стягнення на працівників Товариства;

19.7.4. з урахуванням обмежень, передбачених цим Статутом, підписує банківські, фінансові [illegible] документи, пов'язані з поточною діяльністю Товариства;

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

19.7.6. з урахуванням обмежень, передбачених цим Статутом, видає довіреності (без права [illegible]);

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

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

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

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

19.7.11. самостійно видає накази, розпорядження та інші акти управління;

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

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

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

20. РЕВІЗІЙНА КОМІСІЯ (РЕВІЗОР) ТОВАРИСТВА

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

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

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

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

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

Згідно з оригіналом
Начальник юридичного відділу
ТОВ «МЕТІНВЕСТ-РЕСУРС»
О. О. Томашков

Копія вірна

[illegible] У разі відсутності Ревізора усі його рішення викладаються письмово та підписуються [illegible]

[illegible] Перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства проводяться Ревізійною комісією (Ревізором):

- за дорученням Загальних зборів;
- за рішенням Наглядової ради;
- [illegible] ініціативи
- [illegible] учасників, що володіють у сукупності більш ніж 10 відсотками голосів.

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

Генеральний директор Товариства несе персональну відповідальність за виконання вимог [illegible] комісії (Ревізора).

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

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

[illegible] 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 [illegible] й іншими кредиторами;
- контролює дотримання чинного законодавства щодо організації та ведення бухгалтерського [illegible] обліку Генеральним директором та головним бухгалтером Товариства.

[illegible] Ревізійна комісія (Ревізор) зобов'язана вимагати скликання позачергових Загальних [illegible] учасників у разі виникнення загрози істотним інтересам Товариства або виявлення зловживань, [illegible] посадовими особами Товариства.

21. ПРИПИНЕННЯ ТОВАРИСТВА ТА ВИДІЛ

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

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

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

[illegible] Товариство ліквідується:

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

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

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

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

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

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

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

Згідно з оригіналом
Начальник юридичного відділу
ТОВ «МЕТІНВЕСТ-РЕСУРС»
О. О. Томашков

10.08.2020

Копія вірна

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 ХОЛДИНГ»
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

Україна • м. Київ • Товариство з обмеженою відповідальністю «МЕТІНВЕСТ-СМЦ» Ідентифікаційний код 32036829

Товариство з обмеженою відповідальністю «МЕТІНВЕСТ-РЕСУРС» Україна, 24819472

Згідно з оригіналом
Начальник юридичного відділу
ТОВ «МЕТІНВЕСТ-РЕСУРС»
О. О. Томашков
10.08.2010

Копія вірна

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 ХОЛДИНГ", індекс 87534, Донецька обл., місто Маріуполь, Приморський район, ПРОСПЕКТ НАХІМОВА, будинок 116-А, 34093721, розмір внеску до статутного фонду - 6436900.00 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 ЛЕОНІДОВИЧ, 21.09.1966 Р.Н., , УКРАЇНА, 01001, М. КИЇВ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ Р-Н., ВУЛ. ПАТОРЖИНСЬКОГО, БУД. 14, КВ. 34. , ВІДОМОСТІ ПРО ЮРИДИЧНИХ ОСІБ, ЧЕРЕЗ ЯКИХ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ ОПЕСЕРЕДКОВАНИЙ ВПЛИВ НА ЮРИДИЧНУ ОСОБУ - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІС-ТЮ - "МЕТІНВЕСТ ХОЛДИНГ" METINVEST 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 Оптова торгівля відходами та брухтом, 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля, 49.41 Вантажний 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

Згідно з оригіналом
Начальник юридичного відділу
ТОВ «МЕТІНВЕСТ-РЕСУРС»
О. О. Томашков
10.08.2020

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МЕТІНВЕСТ-РЕСУРС» Україна, 24819472

Копія вірна

Із даною документ прошито, пронумеровано
та скріплено печаткою 21 (двадцять один) арк.
ТОВ «МЕТІНВЕСТ-СМЦ»
Рішенням КО
ТОВ «МЕТІНВЕСТ-СМЦ»
Липка Д.О.

Згідно з оригіналом
Начальник юридичного відділу
ТОВ «МЕТІНВЕСТ-РЕСУРС»
О. О. Томашков
10.08.2020

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«МЕТІНВЕСТ-РЕСУРС»
Україна, 24819472

Копія вірна

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 **13.07.2020** за **№ 1006891725** станом на **13.07.2020** 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 ШИРШОВА, БУДИНОК 6А, КІМНАТА 10

Згідно з оригіналом
Начальник юридичного відділу
ТОВ «МЕТІНВЕСТ-РЕСУРС»
О. О. Томашков
10.07.2020

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МЕТІНВЕСТ-РЕСУРС» Україна, 24819472

Копія вірна

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

Згідно з оригіналом
Начальник юридичного відділу
ТОВ «МЕТІНВЕСТ-РЕСУРС»
О. О. Томашков
10.08.2020

Товариство з обмеженою відповідальністю «МЕТІНВЕСТ-РЕСУРС» Україна, 24819472

Копія вірна

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 випуску акцій, винесеного 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 відомчих 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, 37507880
03.07.1997, 448, ОФІС ВЕЛИКИХ ПЛАТНИКІВ ПОДАТКІВ ДПС, 43141471 (дані про взяття на облік як платника податків)
02.02.2011, 05-15-03-15184, ОФІС ВЕЛИКИХ ПЛАТНИКІВ ПОДАТКІВ ДПС, 43141471 (дані про взяття на облік як платника єдиного внеску)

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

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
Начальник юридичного відділу
ТОВ «МЕТІНВЕСТ-РЕСУРС»
О. О. Томашков
10.08.2020

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МЕТІНВЕСТ-РЕСУРС» Україна, 24819473

Копія вірна

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:
05-15-03-15184, 23

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

Інформація про здійснення зв'язку з юридичною особою:
+380676205706, 80623371329, 80623371867

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

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

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

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

Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов'язані зі змінами в установчих документах; 20.06.2007 12661070005006332; 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
Начальник юридичного відділу
тов «МЕТІНВЕСТ-РЕСУРС»
О. О. Томашков
10.08.2010

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МЕТІНВЕСТ-РЕСУРС» Україна, 24819412

Копія вірна

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 Гільсіня 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 Гільсіня 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 Гільсіня 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 Гільсіня 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 Гільсіня 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 Гільсіня 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;

Згідно з оригіналом
Начальник юридичного відділу
ТОВ «МЕТІНВЕСТ-РЕСУРС»
О. О. Томашков
10.08.2020

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МЕТІНВЕСТ-РЕСУРС» Україна, 24819472

Копія вірна

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 змінами 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 змінами 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
Начальник юридичного відділу
ТОВ «МЕТІНВЕСТ-РЕСУРС»
О. О. Томашков
10.08.2016

«МЕТІНВЕСТ-РЕСУРС» Україна, 2481941

Копія вірна

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; Онищенко Христина Петрівна; Юридичний департамент Маріупольської міської ради; зміна додаткової інформації

Підтвердження відомостей про юридичну особу; 22.07.2015 12661060028006332; Онищенко 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; Гостєва 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; Рожкова Лілія Олександрівна; Юридичний департамент Маріупольської міської ради; зміна додаткової інформації, зміна керівника юридичної особи

Згідно з оригіналом
Начальник юридичного відділу
ТОВ «МЕТІНВЕСТ-РЕСУРС»
О. О. Томашков
10.08.2020

Товариство з обмеженою відповідальністю «МЕТІНВЕСТ-РЕСУРС» Україна, 24819472

Копія вірна

Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов'язані зі змінами в установчих документах; 27.05.2020 12741070038012102; Боєнко Ганна Віталіївна; Юридичний департамент Маріупольської міської ради; зміна складу або інформації про засновників

Номер, дата та час формування витягу:
1006891725, 13.07.2020 13:23:45

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

Відповідно до п. 2 наказу Міністерства юстиції України від 31.03.2015 № 466/5 "Про деякі питання надання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців" виписки, витяги та довідки в паперовій та електронній формах відповідно до Закону України "Про електронні документи та електронний документообіг", мають однакову юридичну силу, автентичність цього документу може бути перевірена на сайті Міністерства юстиції України за адресою: https://usr.minjust.gov.ua/.

Згідно з оригіналом
Начальник юридичного відділу
ТОВ «МЕТІНВЕСТ-РЕСУРС»
О. О. Томашков
10.08.2020

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МЕТІНВЕСТ-РЕСУРС» Україна, 24819477

Копія вірна

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

Форма № 2-ВР

"___"_____ 20___ року № _____
(заповнюється у разі направлення платнику витягу поштою)

ВИТЯГ № 1728044500017

З РЕЄСТРУ ПЛАТНИКІВ ПОДАТКУ НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ

Відомості про платника податку на додану вартість

Індивідуальний податковий номер **248194705090**.

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

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МЕТІНВЕСТ-РЕСУРС"

Дата реєстрації платником податку на додану вартість 01.08.1997 року.

Термін дії реєстрації платника податку на додану вартість _____ року.

Реквізити рахунка в системі електронного адміністрування податку на додану вартість:

МФО 899998, № 37510000038285

Відомості про видачу витягу

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

Дата формування витягу 13.04.2017 року.

Дата видачі витягу 13.04.2017 року.

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

Начальник відділу обслуговування платників	М.П.	ПОПОВА А.О.
(посада)	(підпис)	(ініціали, прізвище)

ВІДДІЛ РЕЄСТРАЦІЇ ПЛАТНИКІВ ТА ЕЛЕКТРОННИХ СЕРВІСІВ

Згідно з оригіналом
Начальник юридичного відділу
ТОВ «МЕТІНВЕСТ-РЕСУРС»
О. О. Томашков
10.08.2020

ТОВ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МЕТІНВЕСТ-РЕСУРС» Україна, 24819472

Копія вірна
УКРАЇНА UKRAINE

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

17 лютого 2020 року

На зборах був присутній:

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

Запрошена: Шулякова Марина Іванівна

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

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

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

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

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

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

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

НОМ 219670
Згідно з оригіналом
Начальник юридичного відділу
ТОВ «МЕТІНВЕСТ-РЕСУРС»
О. О. Томашков
10.08.2020
Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення
МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

Копія вірна

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

ВИРІШИЛИ:
2.1. Відповідно до п. 16.2.4. Статуту Товариства відкликати (припинити повноваження) та звільнити Генерального директора Товариства Клопотовського Дмитра Євгеновича 17 лютого 2020 року. Останнім днем роботи Клопотовського Дмитра Євгеновича на посаді Генерального директора Товариства вважати 17 лютого 2020 року.
2.2. Достроково розірвати Контракт від 02 квітня 2019 року, який був укладений між Товариством та Клопотовським Дмитром Євгеновичем, шляхом укладання додаткової угоди до Контракту від 02 квітня 2019 року. Уповноважити Голову Загальних зборів учасників Товариства Риженкова Юрія Олександровича на підписання від імені Товариства (роботодавця) додаткової угоди до Контракту від 02 квітня 2019 року з Клопотовським Дмитром Євгеновичем.
2.3. Виплатити Клопотовському Дмитру Євгеновичу при звільненні винагороду у розмірі трьох посадових окладів. Для цілей цього пункту розмір одного посадового окладу дорівнює посадовому окладу на місяць, який був встановлений у Контракті від 02 квітня 2019 року між Товариством та Клопотовським Дмитром Євгеновичем.

З питання № 3 порядку денного:

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

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

ВИРІШИЛИ:
3.1. Обрати Міщенка Андрія Івановича на посаду Генерального директора ТОВ «МЕТІНВЕСТ – РЕСУРС» з 18 лютого 2020 року по 02 квітня 2021 року (включно).
3.2. Затвердити умови Контракту з Генеральним директором Товариства Міщенком Андрієм Івановичем згідно Додатку до даного протоколу.
3.3. Уповноважити Голову Загальних зборів учасників Товариства Риженкова Юрія Олександровича підписати Контракт з Міщенком Андрієм Івановичем від імені Товариства як роботодавця.

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

Голова Зборів _____ **Ю.О. Риженков**

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

Місто Київ, Україна, сімнадцятого лютого дві тисячі двадцятого року.
Я, **Михайлова Н.О.,** приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів **РИЖЕНКОВА ЮРІЯ ОЛЕКСАНДРОВИЧА** та **ШУЛЯКОВОЇ МАРИНИ ІВАНІВНИ,** які зроблено у моїй присутності.
Особи **РИЖЕНКОВА ЮРІЯ ОЛЕКСАНДРОВИЧА** та **ШУЛЯКОВОЇ МАРИНИ ІВАНІВНИ,** які підписали документ, встановлено, їх дієздатність перевірено.
Зареєстровано в реєстрі за №№ 748-749.
Стягнуто плати у гривнях згідно ст. 31 Закону України "Про нотаріат".
ПРИВАТНИЙ НОТАРІУС:

ТОВ «МЕТІНВЕСТ-РЕСУРС»

Згідно з оригіналом
Начальник юридичного відділу
ТОВ «МЕТІНВЕСТ-РЕСУРС»
О. О. Томашков
10.09.2020

Копія вірна

МЕТІНВЕСТ®

ТОВ «МЕТІНВЕСТ-РЕСУРС»

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**

Згідно з оригіналом
Начальник юридичного відділу
ТОВ «МЕТІНВЕСТ-РЕСУРС»
О. О. Томашков
10.08.2020

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МЕТІНВЕСТ-РЕСУРС» Україна, 24519472

Копія вірна

МЕТІНВЕСТ®

ООО «МЕТИНВЕСТ-РЕСУРС»
ул. Ширшова, д. 6А, комн. 10
г. Мариуполь, Донецкая обл., 87510, Украина
идентификационный код 24819472
Тел: +380 (67) 620 57 06
email: metinvest-resource@metinvestholding.com

ДОВІРЕННІСТЬ № 94

м. Маріуполь «23» грудня 2019 р.

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

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

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

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

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

в) переробка, радіаційний і дозиметричний контроль металобрухту;

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

д) надання гарантійних внесків,

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

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

4) завіряти копії документів;

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

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

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

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

Генеральний директор **Д.Є. Клопотовський**

Згідно з оригіналом
Начальник юридичного відділу
ТОВ «МЕТІНВЕСТ-РЕСУРС»
О. О. Томашков
10.08.2020