

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Протоколом позачергових
Загальних зборів учасників
від 31 жовтня 2016 року

СТАТУТ
ТОВАРИСТВА
З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ЗАВОД КОЛЬОРОВИХ МЕТАЛІВ»
(нова редакція)

м. Бахмут
2016 рік

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Цей статут визначає порядок організації, діяльності і ліквідації ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЗАВОД КОЛЬОРОВИХ МЕТАЛІВ» (надалі Товариство).

За організаційно-правовою формою Товариство є товариством з обмеженою відповідальністю.

Товариство засноване на основі Цивільного та Господарського кодексів України, Законів України "Про господарські товариства", "Про зовнішньоекономічну діяльність" та іншого чинного законодавства України для здійснення підприємницької діяльності та отримання прибутку на основі повного господарського розрахунку, самофінансування та самокупності. Товариство створене на невизначений строк.

Товариство діє на підставі цього Статуту, Цивільного та Господарського кодексів України, Законів України "Про господарські товариства", "Про зовнішньоекономічну діяльність" та іншого чинного законодавства України.

Товариство є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки у банківських установах, круглу печатку, кутовий штамп з власним найменуванням, бланки, торговельну марку (знак для товарів та послуг), іншу атрибутику юридичної особи, може від свого імені укладати договори, набувати майнові та пов'язані з ними немайнові права, нести обов'язки, бути позивачем та відповідачем в суді, господарському суді, третейському суді.

Товариство є економічно самостійним і повністю незалежним від виконавчих та розпорядчих органів державної влади в рішеннях, пов'язаних з його оперативною діяльністю, а також щодо вимог і вказівок, які не відповідають чинному законодавству.

Товариство може набувати майнових та особистих немайнових прав, вступати в зобов'язання, виступати в судових органах від свого імені.

Товариство може відкривати філії, представництва та інші відокремлені підрозділи, затверджувати відповідні положення про них.

2. НАЙМЕНУВАННЯ ТА ЗАСНОВНИКИ ТОВАРИСТВА:

Українською мовою:

Повне: **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЗАВОД КОЛЬОРОВИХ МЕТАЛІВ»;**

Скорочене: **ТОВ «ЗКМ»;**

Російською мовою:

Повне: **ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЗАВОД ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ».**

Скорочене: **ООО «ЗЦМ».**

Англійською мовою: **LIMITED LIABILITY COMPANY "NON-FERROUS METALS PLANT"**

Скорочене: **LLC "ZCM"**

Місцезнаходження Товариства: вул. Героїв Праці, будинок № 42, місто Бахмут, Донецька область, Україна, 84500.

Фактичним місцем ведення діяльності Товариства (місцезнаходженням потужностей (об'єктів) виробництва, в тому числі стоянки юридичної особи, за якою реєструється транспортні засоби, є місцезнаходження юридичної особи: вул. Героїв Праці, будинок № 42, місто Бахмут, Донецька область, Україна, 84500.

Засновниками (учасниками) Товариства є:

- Фізична особа - **Хахалєва Тетяна Іванівна**, паспорт серія МК № 060888, виданий Фрунзеньським МВ ХМУ УМВС України в Харківській обл., зареєстрована за адресою: місто Харків, вул. О. Зубарева, будинок № 45, кв. № 86, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2253701524.

3. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ТОВАРИСТВА ТА УЧАСНИКІВ:

3.1. Товариство не відповідає за зобов'язаннями держави, держава не відповідає за зобов'язаннями Товариства.

3.2. Товариство не несе відповідальності за зобов'язаннями Учасників.

3.3. Учасники не відповідають за зобов'язаннями Товариства, але несуть ризик збитків, пов'язаних із діяльністю Товариства, у межах вартості своїх вкладів. Учасники, які не повністю внесли вклади, несуть солідарну відповідальність за зобов'язаннями Товариства у межах вартості невнесеної частини вкладу кожного з учасників.

3.4. Товариство не відповідає за зобов'язаннями створених ним юридичних осіб, а вони не відповідають за зобов'язаннями Товариства, крім випадків, передбачених чинним законодавством України.

4. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

4.1. Товариство створюється з метою отримання прибутку шляхом здійснення виробництва, торгівельної та посередницької діяльності, виконання робіт та надання послуг, здійснення зовнішньоекономічної діяльності.

Предметом діяльності Товариства є:

- виробництво кольорових металів, прокату кольорових металів; виробництво інших кольорових металів;
- металургійне виробництво; виробництво готових металевих виробів; виробництво виробів із дроту, ланцюгів і пружин;
- виробництво столових приборів, інструментів і металевих виробів загального призначення; виробництво інструментів; виробництво інших готових металевих виробів;
- лиття металів; лиття легких кольорових металів; лиття інших кольорових металів;
- кування, пресування, штампування, профілювання; порошкова металургія;
- виробництво міді, виробництво алюмінію; виробництво свинцю, цинку й олова;
- виробництво чавуну сталі та феросплавів;
- виробництво інших машин і устаткування загального призначення;
- виробництво машин і устаткування для металургії;
- виробництво дерев'яної тари; виробництво інших дерев'яних будівельних конструкцій і столярних виробів;
- виробництво будівельних металевих конструкцій і виробів;
- виробництво меблів; виробництво біжутерії та подібних виробів;
- виробництво пива і безалкогольних напоїв;
- відкриття й експлуатація митного ліцензійного складу;
- інвестиційна та зовнішньоекономічна діяльність;
- заготівля, переробка, металургійна переробка металобрухту кольорових і чорних металів; здійснення інших операцій з металобрухтом;
- збирання, первинна обробка відходів і брухту дорогоцінних металів та дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення, напівдорогоцінного каміння; виробництво дорогоцінних металів;
- демонтаж (розбирання) машин і устаткування; відновлення відсортованих відходів; оброблення металевих та неметалевих відходів та брухту;
- оброблення металів та нанесення покриття на метали; механічне оброблення металевих виробів;
- зберігання, перевезення, придбання, реалізація (відпуск), ввезення, вивезення, використання, знищення прекурсорів;
- надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна; купівля та продаж власного нерухомого майна;

- надання в оренду автомобілів і легкових автотранспортних засобів; надання в оренду вантажних автомобілів; надання в оренду інших машин, устаткування та товарів;

- здійснення операцій у сфері поводження з відходами і небезпечними відходами (збирання, заготівля, зберігання, перевезення, оброблення, перероблення, утилізація, видалення, знешкодження і захоронення відходів; проведення діяльності, пов'язаної зі збором і заготівлею окремих видів відходів як вторинної сировини; транскордонне перевезення небезпечних відходів; інша діяльність щодо поводження з відходами;

- передача та розподілення електроенергії; постачання пари, гарячої води та кондиціонованого повітря;

- технічні випробування та дослідження; наукові, науково-дослідні, дослідницькі і проектно-конструкторські роботи; дослідження й експериментальні розробки у сфері інших природничих і технічних наук;

- митна брокерська діяльність;

- видання іншого програмного забезпечення; діяльність із керування комп'ютерним устаткуванням; комп'ютерне програмування, консультування та пов'язана з ними діяльність; консультування з питань інформатизації; інша діяльність у сфері інформаційних технологій і комп'ютерних систем;

- оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов'язана з ними діяльність; веб-портали;

- ремонт комп'ютерів і периферійного устаткування;

- ремонт обладнання зв'язку;

- демонстрація кінофільмів; видання звукозаписів;

- діяльність у сфері радіомовлення;

- діяльність у сфері проводового та безпроводового електрозв'язку;

- інша діяльність у сфері електрозв'язку;

- складське господарство; комплексне обслуговування об'єктів;

- установлення та монтаж машин і устаткування;

- ремонт і технічне обслуговування готових металевих виробів, машин і устаткування; ремонт і технічне обслуговування машин і устаткування промислового призначення; ремонт і технічне обслуговування електронного й оптичного устаткування;

- ремонт і технічне обслуговування електричного устаткування; ремонт і технічне обслуговування інших транспортних засобів, машин і устаткування;

- охорона об'єктів заводу; охоронна діяльність;

- діяльність приватних охоронних служб;

- обслуговування систем безпеки; надання послуг у галузі технічного захисту інформації;

- послуги з експертизи металобрухту з використанням джерел іонізуючого і радіоактивного випромінювання;

- хімічні, фізико-хімічні; фізико-механічні та металографічні випробування кольорових металів, сплавів, виробів з них, природних ресурсів (води, повітря, ґрунту, ґрунту);

- вимірювання хімічного складу та властивостей металів, їх сплавів та виробів з металу;

- діяльність у сферах архітектури та інжинірингу;

- технічні випробування та дослідження;

- дослідження кон'юнктури ринку та виявлення громадської думки;

- діяльність у сфері зв'язків з громадськістю;

- консультування з питань комерційної діяльності й керування;

- надання послуг перекладу; надання допоміжних комерційних послуг;

- адміністративна та допоміжна офісна діяльність;

- дослідження й експериментальні розробки у сфері інших природничих і технічних наук; організування конгресів і торговельних виставок;
- інша професійна, наукова та технічна діяльність;
- видавнича діяльність; друкування іншої продукції; діяльність у сфері фотографії;
- рекламні агентства; посередництво в розміщенні реклами в засобах масової інформації;
- управління нерухомим майном за винагороду або на основі контракту; діяльність холдингових компаній; діяльність телефонних центрів;
- прання та хімічне чищення текстильних і хутряних виробів; надання побутових послуг населенню;
- надання інших інформаційних та консультаційних послуг; надання інших допоміжних комерційних послуг; організування конгресів і торговельних виставок;
- оптова торгівля, крім торгівлі автотранспортними засобами та мотоциклами; оптова торгівля за винагороду чи на основі контракту; оптова та роздрібна торгівля автотранспортними засобами та мотоциклами, їх ремонт;
- неспеціалізована оптова торгівля; інші види спеціалізованої оптової торгівлі;
- оптова торгівля металами та металевими рудами; оптова торгівля відходами та брухтом;
- неспеціалізована оптова торгівля; оптова торгівля залізними виробами, водопровідним і опалювальним устаткуванням і приладдям до нього;
- оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням;
- роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами;
- інші види роздрібною торгівлі в неспеціалізованих магазинах;
- роздрібна торгівля продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами в спеціалізованих магазинах; роздрібна торгівля з лотків і на ринках харчовими продуктами, напоями та тютюновими виробами;
- роздрібна торгівля іншими товарами господарського призначення в спеціалізованих магазинах;
- діяльність посередників у торгівлі паливом, рудами, металами та промисловими хімічними речовинами;
- діяльність посередників у торгівлі деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічними виробами;
- діяльність посередників у торгівлі машинами, промисловим устаткуванням, суднами та літаками;
- діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту;
- виробничо-господарська і постачальницько-збутова діяльність із забезпечення сировиною, продукцією, товарами;
- вантажний залізничний транспорт;
- пасажирський наземний транспорт міського та приміського сполучення; інший пасажирський наземний транспорт;
- інша допоміжна діяльність у сфері транспорту; надання послуг таксі;
- вантажний автомобільний транспорт; надання послуг з перевезення речей; діяльність стоянок для автомобілів;
- транспортне оброблення вантажів; надання транспортно-експедиторських послуг;
- будівельна діяльність; будівництво житлових і нежитлових будівель;
- будівництво споруд;
- знесення та підготовчі роботи на будівельному майданчику;
- покрівельні роботи; роботи із завершення будівництва;
- штукатурні роботи;

- установлення столярних виробів;
- покриття підлоги й облицювання стін; малярні роботи та скління;
- інші спеціалізовані будівельні роботи;
- електромонтажні, водопровідні та інші будівельно-монтажні роботи;
- покрівельні роботи;
- постачання готових страв; діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування; обслуговування напоями;
- діяльність готелів і подібних засобів тимчасового розміщування;
- діяльність засобів розміщення на період відпустки та іншого тимчасового проживання; надання інших місць для тимчасового проживання, н. в. і. г.;
- діяльність санаторно-курортних закладів;
- надання послуг з санаторно-оздоровчого обслуговування;
- діяльність туристичних агентств і туристичних операторів;
- діяльність лікарняних закладів;
- загальна медична практика;
- інша діяльність у сфері здоров'я; надання іншої соціальної допомоги без забезпечення проживання;
- професійно-технічна освіта;
- професійна підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації робітників;
- функціонування бібліотек і архівів;
- здійснення в порядку диверсифікації інших видів діяльності безпосередньо й у винятковій формі не заборонених чинним законодавством України.

4.2. Окремими видами діяльності підприємство вправі займатися після отримання відповідного дозволу.

4.3. Предметами діяльності, які потребують ліцензування у відповідності з діючим законодавством, товариство може займатися тільки на підставі спеціальних дозволів (ліцензій), виданих у встановленому законодавством України порядку,

4.4. Товариство вправі вести зовнішньоекономічну діяльність з дотриманням вимог законодавства України.

5. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ТОВАРИСТВА ТА ЙОГО УЧАСНИКІВ

5.1. Учасник Товариства має право:

5.1.1. Брати участь в управлінні справами Товариства.

5.1.2. 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.

5.1.3. Приймати участь в діяльності Товариства на підставі трудового договору (контракту) або за договором цивільно-правового характеру.

5.1.4. Висувати на розгляд органів управління Товариства пропозиції з питань діяльності Товариства.

5.1.5. Придбавати у пріоритетному порядку продукцію, роботи та послуги, що виробляються Товариством.

5.1.6. Одержувати дані та відомості щодо діяльності Товариства, стану його майна, розмірів прибутків та збитків. На вимогу Учасника Товариство зобов'язане надавати йому для ознайомлення річні баланси, звіти Товариства про його діяльність, протоколи зборів.

5.1.7. Обирати та бути обраними до органів управління Товариства.

5.1.8. Здійснювати відчуження часток у статутному капіталі Товариства.

5.1.9. Вийти з Товариства у встановленому порядку.

5.1.10. Набувати інших прав, передбачених чинним законодавством України.

5.2. Учасник Товариства зобов'язаний:

- 5.2.1. Додержуватися установчого документа Товариства (цього Статуту), виконувати рішення Загальних зборів Учасників і інших органів управління Товариства.
- 5.2.2. 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 установчими документами.
- 5.2.3. Не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства.
- 5.2.4. Сприяти Товариству в його діяльності.
- 5.2.5. Своєчасно вносити вклади у розмірі, порядку та у спосіб, що передбачені цим Статутом.
- 5.2.6. Утримуватися від всілякої діяльності, яка може заподіяти шкоду Товариству.
- 5.2.7. Нести інші обов'язки, що передбачені чинним законодавством України.
- 5.3. Для виконання завдань та досягнення цілей, передбачених Статутом, Товариство має право:
- 5.3.1. Від свого імені вчиняти правочини (договори, контракти), в тому числі договори купівлі-продажу; міни (бартеру), підряду, оренди, схову, доручення, застави тощо, набувати майнові та особисті немайнові права, виступати позивачем та відповідачем в суді, господарському й третейському суді, арбітражі, здійснювати інші дії, що не суперечать чинному в Україні законодавству.
- 5.3.2. Випускати, реалізувати, купувати цінні папери.
- 5.3.3. Страхувати власне майно.
- 5.3.4. Передавати юридичним та фізичним особами, в тому числі безкоштовно, продавати, обмінювати, здавати в оренду, надавати у тимчасове користування споруди, обладнання, транспортні засоби та інші матеріальні цінності.
- 5.3.5. Створювати на території України та за її межами філії і представництва, засновувати свої підприємства та брати участь в заснуванні та діяльності господарських товариств і об'єднань, в тому числі спільно з іноземними особами.
- 5.3.6. Самостійно встановлювати ціни на товари, роботи та послуги, що реалізуються, виконуються та надаються Товариством;
- 5.3.7. Направляти, в тому числі і за кордон, у відрядження для стажування і на перепідготовку фахівців для навчання і ознайомлення з досвідом організації діяльності фірм, бірж, банків тощо, приймати участь у переговорах, встановлювати ділові контакти.
- 5.3.8. Залучати для виконання робіт (надання послуг) фахівців, в тому числі і іноземних, на підставі договору підряду, доручення, трудових договорів та інших договорів з оплатою праці за домовленістю сторін.
- 5.3.9. На підставі довіреностей здійснювати представництво інтересів юридичних та фізичних осіб як українських, так і іноземних.
- 5.3.10. Відраховувати кошти на будівництво житла, об'єктів соціально-культурного і побутового призначення для Учасників і працівників Товариства.
- 5.3.11. Користуватися на договірній основі банківським кредитом та надавати банку право використовувати свої вільні грошові кошти.
- 5.3.12. Приймати на роботу працівників на умовах трудових договорів (контрактів), самостійно встановлювати для своїх працівників додаткові відпустки та інші пільги, не заборонені чинним законодавством України.
- 5.3.13. За встановленим порядком вступати до зовнішньоекономічних відносин, самостійно проводити експортно-імпортні операції.
- 5.3.14. Отримувати позику від Учасників та інших фізичних та юридичних осіб у встановленому законодавством України порядку.
- 5.3.15. Надавати безпроцентні позики працівникам та Учасникам в порядку, передбаченому законодавством.
- 5.3.16. Товариство може також здійснювати і інші права, що не заборонені

чинним законодавством України.

5.4. Товариство зобов'язане:

5.4.1. Охороняти навколишнє середовище від забруднення та інших шкідливих впливів.

5.4.2. Забезпечувати безпеку виробництва, санітарно-гігієнічні норми і вимоги щодо захисту здоров'я працівників, населення і споживачів продукції.

5.4.3. Виконувати інші обов'язки, що передбачені чинним законодавством України.

6. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ

6.1. Для забезпечення діяльності Товариства Статутний капітал Товариства може утворюватися з грошових коштів, матеріальних цінностей (будинки, споруди, обладнання тощо), прав користування землею, водою та іншими природними ресурсами, а також будь-якими майновими та немайновими правами (в тому числі на інтелектуальну власність).

6.2. Статутний капітал Товариства формується грошовими коштами та дорівнює 100 000,00 грн. (сто тисяч) гривень 00 копійок.

Розподіл Статутного капіталу між Учасниками відбувається наступним чином:

- Фізична особа **Хахалева Тетяна Іванівна** (паспорт серія МК № 060888, виданий Фрунзенським МВ ХМУ УМВС України в Харківській обл., зареєстрована за адресою: м. Харків, вул. О. Зубарева, б. 45, кв. 86, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2253701524) **володіє часткою вартістю 100 000,00 гривень, що відповідає 100,00 % Статутного капіталу Товариства;**

6.3. Порядок внесення Учасниками вкладів: грошовими коштами на рахунок Товариства.

6.4. Учасник Товариства має право продати або іншим чином відступити свою частку (її частину) одному чи кільком Учасникам цього ж Товариства або третім особам. Учасники Товариства користуються переважним правом придбання частки (її частини) Учасника, який її відступив, пропорційно до розмірів їх часток у Статутному капіталі Товариства або в іншому погодженому між ними розмірі.

6.5. Частка Учасника Товариства може бути відчужена до її повної сплати лише у тій частині, в якій її сплачено.

6.6. При передачі частки (її частини) третій особі відбувається одночасний перехід до неї всіх прав та обов'язків, що належали Учаснику, який відступив її повністю або частково.

6.7. Частка Учасника Товариства після повного внесення ним вкладу може бути придбана самим Товариством. У цьому разі воно зобов'язане передати її іншим Учасникам чи третім особам у строк, що не перевищує одного року або зменшити свій статутний капітал відповідно до чинного законодавства України. Протягом цього періоду розподіл прибутку, а також голосування і визначення кворуму на Загальних зборах Учасників провадяться без урахування частки, придбаної Товариством.

6.8. До моменту державної реєстрації Товариства Учасники повинні сплатити не менше ніж п'ятдесят відсотків суми своїх вкладів. Частина статутного капіталу, що залишилася несплаченою, підлягає сплаті протягом першого року діяльності Товариства. Якщо Учасники протягом першого року діяльності Товариства не сплатили повністю суму своїх вкладів, Товариство повинно оголосити про зменшення свого статутного капіталу і зареєструвати відповідні зміни до Статуту у встановленому порядку або прийняти рішення про ліквідацію Товариства.

6.9. Якщо після закінчення другого чи кожного наступного фінансового року вартість чистих активів Товариства виявиться меншою від статутного капіталу, Товариство зобов'язане оголосити про зменшення свого статутного капіталу і зареєструвати відповідні зміни до Статуту в установленому порядку, якщо учасники не прийняли рішення про внесення додаткових вкладів. Якщо вартість чистих активів Товариства стає меншою від визначеного законом мінімального розміру статутного

капіталу, Товариство підлягає ліквідації.

6.10.Зменшення статутного капіталу Товариства допускається після повідомлення в порядку, встановленому законом, усіх його кредиторів. У цьому разі кредитори мають право вимагати дострокового припинення або виконання відповідних зобов'язань Товариства та відшкодування їм збитків.

6.11.Збільшення статутного капіталу Товариства допускається після внесення усіма його Учасниками вкладів у повному обсязі.

7. ФОНДИ ТОВАРИСТВА

7.1.У Товаристві створюється Резервний фонд у розмірі 25 % Статутного капіталу. Розмір щорічних відрахувань до Резервного (страхового) фонду не може бути менш як 5 % суми чистого прибутку.

7.2.Резервний фонд призначається на покриття непередбачених збитків. Витрата Резервного (страхового) фонду здійснюється за розпорядженням Загальних зборів Учасників.

7.3.Товариство, крім Резервного фонду, може створювати й інші фонди. Порядок створення, використання, поповнення та ліквідація фондів, регулюється спеціальними положеннями про них, що затверджуються Загальними зборами Учасників.

8. РОЗПОДІЛ ПРИБУТКІВ ТА ЗБИТКІВ

8.1.Прибуток товариства утворюється з надходжень від господарської діяльності після покриття матеріальних та прирівняних до них витрат і витрат на оплату праці. З балансового прибутку товариства сплачуються проценти по кредитах банків та по облігаціях, а також вносяться передбачені законодавством України податки та інші платежі до бюджету. Чистий прибуток, одержаний після зазначених розрахунків та сплати дивідендів, залишається у повному розпорядженні товариства, яке відповідно до установчих документів визначає напрями його використання.

8.2.Виплата частки прибутку проводиться один раз на рік за підсумками календарного року.

8.3.Відповідні виплати сплачуються на протязі першого кварталу року, який йде після звітного року.

8.4.Виплати здійснюються у безготівковій формі на рахунок, вказаний Учасниками.

8.5.Умови виплати часток прибутку можуть змінюватися у відповідності з рішенням Загальних зборів Учасників.

8.6.Збитки, що виникли в процесі здійснення діяльності Товариством, покриваються в першу чергу за рахунок Резервного фонду.

8.7.В разі недостатності коштів Резервного фонду Загальні збори Учасників можуть прийняти рішення про направлення на покриття збитків коштів з інших фондів.

9. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВОМ ТА ЇХ ПОСАДОВІ ОСОБИ

9.1.Вищим органом Товариства є Загальні збори Учасників (надалі іменуються "Збори Учасників"), які обирають Голову Товариства.

9.2.Проведення зборів.

9.2.1.Учасники повідомляються про проведення Зборів Учасників персонально із зазначенням часу і місця проведення зборів та порядку денного.

9.2.2.Про проведення Загальних зборів товариства Учасники повідомляються поштовим повідомленням, чи персональним врученням повідомлення Учаснику з зазначенням часу і місця проведення зборів та порядку денного. Повідомлення повинно бути зроблено не менш як за 30 днів до скликання Загальних зборів.

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

9.2.3. Загальні збори учасників вважаються повноважними, якщо на них присутні учасники (представники учасників), що володіють у сукупності більш як 50

відсотками голосів.

9.2.4. Будь-хто з Учасників Товариства вправі вимагати розгляду питання на Зборах Учасників за умови, що воно було ним поставлено не пізніше як за 25 днів до початку зборів.

9.2.5. Брати участь у зборах з правом дорадчого голосу можуть члени виконавчих органів, які не є учасниками товариства. Учасники зборів, які беруть участь у зборах, реєструються з зазначенням кількості голосів, яку має кожний учасник. Цей перелік підписується головою та секретарем зборів.

9.2.6. Голова зборів товариства організує ведення протоколу. Книга протоколів має бути у будь-який час надана учасникам товариства. На їх вимогу повинні видаватися засвідчені витяги з книги протоколів.

9.3. Компетенція Зборів Учасників Товариства:

9.3.1. Визначення основних напрямів діяльності Товариства і затвердження його планів та звітів про їх виконання.

9.3.2. Внесення змін до Статуту Товариства, зміна розміру його статутного капіталу;

9.3.3. Встановлення розміру, форми і порядку внесення Учасниками додаткових вкладів.

9.3.4. Вирішення питання про придбання Товариством частки Учасника.

9.3.5. Створення та визначення повноважень Ревізійної комісії.

9.3.6. Обрання та відкликання членів Ревізійної комісії.

9.3.7. Створення та припинення колегіального виконавчого органу. Призначення та звільнення Голови та членів Дирекції Товариства, визначення повноважень членів Дирекції.

9.3.8. Затвердження річних звітів та бухгалтерських балансів Товариства, затвердження звітів і висновків Ревізійної комісії, розподіл прибутку та збитків Товариства, визначення строку та порядку виплати частки прибутку.

9.3.9. Створення, реорганізація та ліквідація філій та представництв Товариства, затвердження положень про них.

9.3.10. Винесення рішень про притягнення до матеріальної відповідальності посадових осіб Товариства.

9.3.11. Визначення умов оплати праці посадових осіб Товариства, його філій та представництв.

9.3.12. Виключення Учасника з Товариства.

9.3.13. Вирішення питання про придбання Товариством частки Учасника.

9.3.14. Затвердження правил, положень та інших внутрішніх документів Товариства, визначення організаційної структури Товариства, затвердження Положень про фонди, які створюються в Товаристві.

9.3.15. Прийняття рішення про припинення діяльності Товариства, призначення ліквідаційної комісії, затвердження ліквідаційного балансу.

9.3.16. Визначення форм контролю за діяльністю виконавчого органу.

9.4. Прийняття рішення Зборами Учасників.

9.4.1. Збори Учасників вважаються повноважними, якщо на них присутні Учасники (представники Учасників), що володіють у сукупності більш як 50 % голосів.

Брати участь у Зборах Учасників з правом дорадчого голосу можуть члени виконавчих органів, які не є Учасниками Товариства.

9.4.2. З питань визначення основних напрямків діяльності Товариства, затвердження його планів та звітів про їх виконання, внесення змін до Статуту, а також при вирішенні питання про виключення Учасника з Товариства рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосують учасники, що володіють у сукупності більш як 50 відсотками загальної кількості голосів учасників Товариства. З решти питань рішення приймається простою більшістю голосів.

9.4.3. З питань не включених до порядку денного, рішення можуть прийматися тільки за згодою всіх Учасників, присутніх на зборах.

9.4.4. Кожен з Учасників Товариства на Зборах Учасників має кількість голосів, пропорційну розміру його частки у Статутному капіталі. Голосування на Зборах Учасників провадиться за принципом - на один відсоток Статутного капіталу припадає один голос.

9.4.5. Учасник може передати свої повноваження представнику.

9.4.6. Представники Учасників можуть бути постійними або призначеними на певний строк. Учасник вправі в будь-який час замінити свого представника у Зборах Учасників, сповістивши про це інших Учасників.

Учасник Товариства вправі передати свої повноваження на зборах іншому Учаснику або представникові іншого Учасника Товариства шляхом видачі відповідної довіреності.

9.5. Скликання Зборів Учасників.

9.5.1. Збори Учасників Товариства скликаються Головою Товариства два рази на рік.

9.5.2. У випадку неплатоспроможності Товариства, а також виникнення загрози значного скорочення Статутного капіталу Головою Товариства скликаються позачергові Збори Учасників.

9.5.3. Учасники Товариства, що володіють у сукупності більш як 20 відсотками голосів, мають право вимагати скликання позачергових зборів учасників у будь-який час і з будь-якого приводу, що стосується діяльності Товариства. Якщо протягом 25 днів Голова Товариства не виконав зазначеної вимоги, вони вправі самі скликати Збори Учасників.

9.6. Виконавчим органом Товариства, що здійснює управління його поточною діяльністю, є Дирекція.

Кількісний склад Дирекції складає 5 (п'ять) членів, у тому числі – Генеральний директор.

9.6.1. Дирекція вирішує усі питання діяльності Товариства, крім тих, які віднесено до компетенції Зборів Учасників. Збори Учасників можуть прийняти рішення про передачу частини прав, що належать їм, до компетенції Дирекції.

9.6.2. Дирекція підзвітна Зборам Учасників і організує виконання їх рішень.

9.6.3. Генеральний директор і Члени Дирекції не можуть бути головою Зборів Учасників.

9.6.4. Очолює Дирекцію Генеральний директор, який має право:

9.6.4.1. без довіреності здійснювати дії від імені Товариства;

9.6.4.2. затверджувати Правила внутрішнього трудового розпорядку;

9.6.4.3. приймати та звільняти працівників;

9.6.4.4. вчиняти правочини щодо пов'язані з виробничою діяльністю Товариства (окрім правочинів, що стосуються відчуження засобів виробництва, рухомого та нерухомого майна Товариства, кредитних договорів, договорів іпотеки, договорів поруки та інші), що не перевищують 15 000 000,00 грн. з одним контрагентом;

9.6.4.5. чинити юридичні дії від імені Товариства, давати доручення, відкривати та використовувати рахунки Товариства в установах банків;

9.6.4.6. наділяти членів Дирекції певними повноваженнями згідно виданих ним довіреностей, доручати здійснення певних дій.

9.6.5. Виключно за наявності рішення Загальних зборів учасників, при умові присутніх 100% учасників Товариства, Генеральний директор має право:

9.6.5.1. вчинення правочину (укладання, підписання договорів, що стосуються відчуження засобів виробництва, рухомого та нерухомого майна Товариства, кредитних договорів, договорів іпотеки, договорів поруки та інші);

9.6.5.2. вчинення правочину (укладання, підписання договору угоди та інше) на суму, що перевищує 15 000 000 (п'ятнадцять мільйонів) грн. або її еквіваленту в іноземній валюті за офіційним курсом НБУ на дату підписання правочину, та/або якщо внаслідок такого правочину виникають, змінюються припиняються правовідносини на зазначену суму, а також щодо декількох правочинів з однією особою, чи декількома

пов'язаними особами, що мають один предмет, вчиняються протягом одного року і кожний із них вчиняється на суму, що не перевищує 15 000 000 (п'ятнадцять мільйонів) грн., або її еквіваленту в іноземній валюті за офіційним курсом НБУ на дату підписання правочину, але в сукупності вони перевищують зазначену суму при наявності 100% голосів;

9.6.5.3 вчинення правочинів (укладання, підписання договору угоди та інше), незалежно від суми щодо одержання чи видачі Товариством позичок, фінансової допомоги, гарантій, взяття на себе обов'язків поручителя, укладання-кредитних договорів (отримання кредиту) і договорів позики, депозиту, іпотеки, застави, поруки, доручення, зміни сторони у зобов'язанні (переведення боргу, відступлення права вимоги, тощо), прийняття Товариством зобов'язань за векселем, передачі майна в заставу, укладення інших правочинів, згідно з якими майно Товариства виступатиме в якості забезпечення;

9.6.5.4. вчинення правочинів (укладання, підписання договору угоди та інше), прийняття рішень (списання передачі майна у статутний капітал та ін.) наслідком яких є зміна та/або припинення прав Товариства на основні засоби незалежно від їх балансової вартості;

9.6.5.5. укладення, підписання мирових угод, визнання вимог, пред'явлених до Товариства та/або вчинення інших дій в судовому процесі (відмова від позову, визнання позову та ін), коли зазначені дії викликають наслідки аналогічні наслідкам вчинення правочинів, погодження яких належить до компетенції Загальних зборів учасників, або ціна позову становить більше 15 000 000 (п'ятнадцять мільйонів) грн. або її еквіваленту в іноземній валюті за офіційним курсом НБУ на дату підписання правочину;

9.6.7. Генеральний директор не вправі приймати рішення, обов'язкові для Учасників Товариства.

9.7. Контроль за фінансовою та господарською діяльністю Товариства здійснюється Ревізійною комісією, що утворюється Зборами Учасників з їх числа в кількості не менше трьох осіб строком на 2 роки. Генеральний директор та члени Дирекції не можуть бути членами Ревізійної комісії.

9.7.1. Перевірки діяльності Дирекції проводяться Ревізійною комісією за дорученням Зборів Учасників, з власної ініціативи або на вимогу Учасників Товариства. Ревізійна комісія вправі вимагати від посадових осіб Товариства подання усіх необхідних матеріалів, бухгалтерських чи інших документів, особистих пояснень.

9.7.2. Ревізійна комісія доповідає результати проведених нею перевірок Зборам Учасників.

9.7.3. Ревізійна комісія складає висновок по річних звітах та балансах. Без висновку Ревізійної комісії Збори Учасників Товариства не мають права затверджувати річний баланс Товариства.

9.7.4. Ревізійна комісія, в разі виявлення зловживання посадовими особами Товариства або якщо виникла загроза суттєвим інтересам Товариства, може вимагати скликання позачергових Зборів Учасників.

10. ВСТУП ТА ВИХІД УЧАСНИКА З ТОВАРИСТВА

10.1. Учасник Товариства має право вийти з Товариства, повідомивши Товариство про свій вихід не пізніше ніж за три місяці до виходу.

10.2. Учасник, який виходить із Товариства, має право одержати вартість частини майна, пропорційну його частці у статутному капіталі Товариства.

За домовленістю між Учасником та Товариством виплата вартості частини майна Товариства може бути замінена переданням майна в натурі.

10.3. Якщо вклад до статутного капіталу був здійснений шляхом передання права користування майном, відповідне майно повертається Учасникові без виплати винагороди.

10.4. Порядок і спосіб визначення вартості частини майна, що пропорційна частці Учасника у статутному капіталі, а також порядок і строки її виплати

встановлюються у чинному в Україні законодавстві.

11. ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

11.1. Для досягнення статутної мети Товариство:

11.1.1. Відкриває рахунки в будь-яких фінансово-кредитних установах та проводить через них всі касові та кредитно-розрахункові операції в національній та в іноземній валюті, по безготівковому розрахунку без обмежень сум платежів. Форми розрахунків визначаються Товариством по узгодженню з усіма контрагентами та з урахуванням вимог чинного законодавства.

11.1.2. Вивчає кон'юнктуру ринку товарів та послуг.

11.1.3. Здійснює види діяльності, передбачені Статутом.

11.1.4. Набуває, отримує в оренду чи на лізингових умовах техніку, будівлі, споруди та інше майно, необхідне для статутної діяльності.

11.1.5. Отримує від будь-яких фінансово-кредитних установ кредити на договірних умовах.

11.1.6. Самостійно встановлює порядок і умови отримання та передачі майна, а також ціни, ставки, тарифи та розцінки на товари, послуги та роботи, що реалізуються, надаються чи виконуються Товариством.

11.1.7. Організовує підготовку та підвищення кваліфікації кадрів по всіх напрямках своєї діяльності.

12. ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

12.1. Товариство є самостійним учасником зовнішньоекономічної діяльності у відповідності з чинним законодавством, здійснює ділові контакти з іноземними фірмами, організаціями, установами з питань, що входять до комерційних інтересів Товариства.

12.2. Товариство має право здійснювати будь-які, не заборонені чинним законодавством України, зовнішньоекономічні угоди (договори, контракти).

12.3. Товариство у встановленому порядку засновує свої філії та представництва за кордоном.

12.4. Товариство відряджає за кордон та приймає в Україні національні та закордонні організації, а також спеціалістів для вирішення питань, пов'язаних з діяльністю Товариства.

12.5. Товариство здійснює підготовку та стажування за кордоном спеціалістів як для власних потреб, так і для потреб Учасників.

13. ОБЛІК ТА КОНТРОЛЬ

13.1. Товариство здійснює оперативний та бухгалтерський облік результатів своєї діяльності, веде статистичну звітність у встановленому порядку, несе відповідальність за їх достовірність, та подає державним органам згідно з установленними формами та строками.

13.2. В разі необхідності для перевірок фінансової та господарської діяльності Товариства можуть залучатися спеціалізовані служби, в тому числі й аудиторські.

14. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

14.1. Припинення діяльності Товариства відбувається шляхом реорганізації (злиття, приєднання, розділу, перетворення) чи ліквідації.

14.2. Реорганізація Товариства відбувається за рішенням Зборів Учасників. При реорганізації Товариства відбувається перехід всієї сукупності прав та обов'язків, належних Товариству, до його правонаступників.

14.3. Ліквідація Товариства проводиться в наступних випадках:

14.3.1. За рішенням Зборів Учасників.

14.3.2. У випадку визнання Товариства банкрутом.

14.3.3. В інших випадках, передбачених чинним законодавством України.

14.4. Ліквідація Товариства проводиться призначеною ним ліквідаційною

комісією, а у випадках банкрутства та припинення діяльності Товариства за рішенням суду чи господарського суду - ліквідаційною комісією, призначеною цими органами в порядку, передбаченому законодавством України. З моменту призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження по управлінню справами Товариства.

14.5. Грошові кошти, що залишаються в Товаристві, виручка від продажу його майна при ліквідації включно, після розрахунків по оплаті праці працівників Товариства та виконання зобов'язань перед бюджетом, банком, власниками облігацій, випущених Товариством та іншими кредиторами, розподіляються ліквідаційною комісією між Учасниками Товариства пропорційно частці кожного в Статутному капіталі Товариства.

14.6. Майно, передане Товариству Учасниками у користування, повертається у натуральній формі без винагороди.

14.7. Ліквідація вважається завершеною, а Товариство таким, що припинило свою діяльність, з моменту внесення запису про це до державного реєстру.

15. ІНШІ ПИТАННЯ

15.1. У всьому, що не врегульовано цим Статутом. Учасники керуються чинним законодавством України.

15.2. Зміни до цього Статуту вносяться Загальними зборами Товариства шляхом внесення змін які вносяться до державного реєстру, підлягають державній реєстрації за тими ж правилами, що встановлені для державної реєстрації Товариства. Зміни та доповнення до цього Статуту вносяться за рішенням Загальних зборів Учасників.

ПІДПИС:

**Учасник Товариства
з обмеженою відповідальністю
«Завод кольорових металів»**

Хахалєва Тетяна Іванівна

**Місто Бахмут, Донецька область, Україна, другого листопада дві тисячі
шістнадцятого року.**

**Я, Баранов М.С., приватний нотаріус Бахмутського міського нотаріального округу,
засвідчую справжність підпису Хахалєвої Тетяни Іванівни, який зроблено у моїй
присутності.**

**Особу Хахалєвої Тетяни Іванівни, яка підписала документ, встановлено, її дієздатність
перевірено.**

**Зареєстровано в реєстрі за № 1793,
Стягнуто плати за тарифом.**

Приватний нотаріус

М.С. Баранов

