

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Загальними зборами акціонерів

Протокол № 8
від 10 липня 2002р.

ЗАРЕЄСТРОВАНО:

Виконкомом Криворізької міської Ради

Реєстраційний

№ 0405216910 0060719

від "07" 08 2002р.

Міський голова

Ю. Любоненко



С Т А Т У Т
Відкритого акціонерного товариства
“Кривий Ріг Цемент”

Код за ЄДРПОУ: 00292923

м. Кривий Ріг

2002р.

Цей статут (надалі **Статут**) є статутом Відкритого акціонерного товариства “Кривий Ріг Цемент”, зареєстрованого розпорядженням виконавчого комітету Криворізької міської Ради народних депутатів №342-р від 18.06.1996р. із змінами і доповненнями згідно розпорядження міського голови м.Кривий Ріг №35-р від 17.04.1998р.

Стаття 1

Загальні положення

- 1.1. Відкрите акціонерне товариство “Кривий Ріг Цемент” (надалі **Товариство**) є правонаступником Відкритого акціонерного товариства “Криворізький цементно-гірничий комбінат, заснованого згідно Наказу Фонду державного майна України №55-АТ від 16 вересня 1994 року шляхом перетворення Криворізького цементно-гірничого комбінату у відкрите акціонерне товариство відповідно до Законів України “Про приватизацію майна державних підприємств” від 04.03.1993р. із змінами і доповненнями, “Про господарські товариства від 19.09.1991р. із змінами і доповненнями, “Про власність” від 07.02.1991р. із змінами і доповненнями.
- 1.2. Повне найменування Товариства – Відкрите акціонерне товариство “Кривий Ріг Цемент” – українською мовою, Open Joint Stock Company “Kryvyi Rih Cement” – англійською мовою, Открытое акционерное общество «Кривой Рог Цемент» – російською мовою, Offen Aktiengesellschaft “Kryvyi Riher Zement” – німецькою мовою. Скорочена назва Товариства: ВАТ “КРЦ” – українською мовою, OJSC “KRC” – англійською мовою, ОАО “КРЦ” – російською мовою, OAG “KRZ” – німецькою мовою.
- 1.3. Місцезнаходження Товариства: Україна, 50006, Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг.
- 1.4. Товариство створюється на невизначений строк. Товариство може бути ліквідоване відповідно до цього Статуту та/або чинного законодавства України.
- 1.5. Загальні Збори (як визначається у цьому Статуті) уповноважені змінювати найменування і місцезнаходження Товариства згідно чинного законодавства України.

Стаття 2

Юридичний статус Товариства

- 2.1. Товариство набуває прав юридичної особи з дня його державної реєстрації.
- 2.2. Товариство має самостійний баланс, розрахункові (поточні) та інші рахунки в установах банків, знак для товарів і послуг, а також печатку і штамп (штампи) на одній або більше мовах із зазначенням найменування і відображенням емблеми тощо Товариства. Зразок печатки, штампу і знаку для товарів і послуг затверджуються Правлінням Товариства (як визначається у цьому Статуті).
- 2.3. Товариство несе відповідальність по своїх зобов'язаннях лише в межах належного йому майна. Акціонер несе відповідальність по зобов'язаннях Товариства лише у межах належних йому акцій Товариства.
- 2.4. Офіційними та робочими мовами Товариства є українська та/або російська. На

прохання акціонера або акціонерів Товариство повинно забезпечити переклад за свій власний рахунок документів чи кореспонденції Товариства на англійську або іншу іноземну мову.

2.5. Товариство здійснює свою діяльність в Україні і за кордоном згідно цього Статуту і чинного законодавства України.

Стаття 3 Майно Товариства

3.1 Товариство є власником майна, переданого йому засновником та акціонерами у власність; продукції, виробленої Товариством в результаті господарської діяльності; одержаних доходів; іншого майна, набутого на підставах, не заборонених законом. Ризик випадкової загибелі або пошкодження майна, що є власністю Товариства або передане йому в користування, несе Товариство.

3.2 Товариство має право продавати, передавати безкоштовно, обмінювати, передавати в оренду та заставу юридичним та фізичним особам засоби виробництва, матеріальні та інші цінності, використовувати та відчужувати їх іншим особам, якщо це не суперечить чинному законодавству України та цьому Статуту.

Стаття 4 Предмет і цілі діяльності, повноваження Товариства

4.1. Цілі та предмет діяльності Товариства полягають у виробництві цементу, інших видів будівельних матеріалів та надання послуг з метою отримання прибутку.

4.2. Для досягнення своєї мети Товариство здійснює таку діяльність:

- 4.2.1. виробництво та реалізація цементу і клінкеру, інших видів будівельних матеріалів;
- 4.2.2. видобування цементної сировини;
- 4.2.3. виробництво та переробка сільськогосподарської продукції;
- 4.2.4. видобування піску, глини, каміння та каоліну;
- 4.2.5. здійснення діяльності з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації робітників і спеціалістів Товариства;
- 4.2.6. виробництво виробів з бетону;
- 4.2.7. виробництво готових бетонних розчинів і сумішей;
- 4.2.8. роздрібно-оптова торгівля цементом, клінкером та іншими будівельними матеріалами;
- 4.2.9. організація діяльності їдалень для працівників Товариства та надання послуг громадського харчування;
- 4.2.10. надання транспортно-експедиційних і складських послуг, здійснення автомобільних перевезень вантажів і пасажирів на території України і за кордоном;
- 4.2.11. надання посередницьких послуг пов'язаних з виробництвом та реалізацією цементу та клінкеру;
- 4.2.12. здійснення зовнішньоекономічної діяльності;
- 4.2.13. надання долікарської медичної допомоги працівникам Товариства; діяльність допоміжного медичного персоналу, що здійснюється не в лікарнях і не лікарями;

- 4.2.14. виробництво товарів народного споживання;
- 4.2.15. надання позик згідно з чинним законодавством України;
- 4.2.16. надання житлово-комунальних послуг;
- 4.2.17. здійснення діяльності, пов'язаної з придбанням, перевезенням, зберіганням, відпуском, знищеннем прекурсорів Списку №2 Таблиці IV, що зазначаються у Законі України “Про обіг в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів” від “15” лютого 1995 року із змінами і доповненнями;
- 4.2.18. використування у своїй діяльності виробів і лому дорогоцінних металів;
- 4.2.19. здійснення будь-якої іншої підприємницької діяльності будь-якого характеру, що не суперечить чинному законодавству України.

Товариство отримує необхідні ліцензії для здійснення видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню згідно з чинним законодавством України.

4.3. Товариство має такі повноваження:

- 4.3.1. укладати угоди (контракти), зокрема угоди купівлі-продажу, підряду, страхування майна, перевезення, зберігання, доручення, комісії та інші угоди, пов'язані з досягненням мети Товариства та не заборонені чинним законодавством України;
 - 4.3.2. набувати, володіти, користуватися, передавати та відчужувати майнові та немайнові права;
 - 4.3.3. виступати як позивач, відповідач або інша сторона у суді, господарському (арбітражному) або третейському суді;
 - 4.3.4. вступати у зобов'язання;
 - 4.3.5. отримувати кредити;
 - 4.3.6. видаувати довіреності;
 - 4.3.7. випускати цінні папери згідно законодавства України;
 - 4.3.8. засновувати об'єднання та брати участь в об'єднаннях з іншими суб'єктами підприємницької діяльності, придбавати частки (акції), активи інших підприємств;
 - 4.3.9. виступати засновником юридичних осіб та організацій в Україні і за кордоном;
 - 4.3.10. мати, набувати, здійснювати або передавати всі інші права, виконувати всі обов'язки та нести відповідні зобов'язання юридичної особи згідно законодавства України;
 - 4.3.11. вчиняти будь-які інші дії, які можуть бути необхідними або доцільними і не суперечать чинному законодавству України, з метою досягнення цілей і предмету діяльності Товариства.
- 4.4. Товариство має право створювати філії, представництва, відділення, дочірні підприємства та інші відособлені підрозділи в Україні і за кордоном з правом відкриття поточних (розрахункових) рахунків і затверджує положення (статут) про них, в межах, дозволених чинним законодавством. Створені Товариством філії, представництва, відділення, інші відособлені підрозділи та дочірні підприємства можуть наділятися основними засобами та обіговими коштами, які належать Товариству. Керівництво їх діяльністю здійснюється особами, що призначаються Правлінням Товариства.

4.5. Юридичні особи, засновані Товариством, не несуть відповідальність по зобов'язаннях Товариства, а Товариство не несе відповідальність по зобов'язаннях, заснованих ним юридичних осіб.

Стаття 5

Засновник та акціонери Товариства

5.1. Засновником Товариства є держава в особі Фонду державного майна України.

5.2. Акціонерами Товариства є юридичні і фізичні особи, в тому числі іноземні, що набули права власності на акції Товариства в процесі приватизації, на вторинному ринку цінних паперів або іншим чином згідно чинного законодавства України.

Стаття 6

Статутний фонд

6.1. Статутний фонд Товариства (надалі "Статутний фонд") становить 402 150 гривень. Статутний фонд поділено на 40 215 000 простих іменних акцій номінальною вартістю 0,01 гривні кожна. Випуск акцій повинен бути зареєстрований в Державній комісії цінних паперів і фондового ринку України (надалі "ДКЦПФРУ") згідно чинного законодавства.

6.2. Товариство не випускає привілейованих акцій або акцій на пред'явника.

6.3. Вкладами акціонерів до Статутного фонду можуть бути будинки, споруди, обладнання та інші матеріальні цінності, цінні папери, права користування землею, водою та іншими природними ресурсами, будинками, спорудами, обладнанням, а також інші майнові права (у тому числі на інтелектуальну власність), грошові кошти, в тому числі в іноземній валюті.

6.4. Якщо всі раніше випущені акції повністю оплачені за вартістю не нижче номінальної та всі попередні випуски акцій зареєстровані, Загальні збори можуть прийняти рішення про збільшення розміру Статутного фонду. Збільшення Статутного фонду здійснюється в порядку, встановленому ДКЦПФРУ шляхом випуску нових акцій, обміну облігацій Товариства на акції Товариства або збільшення номінальної вартості випущених акцій Товариства.

6.5. У випадку збільшення Статутного фонду, всі акціонери мають рівне переважне право на придбання акцій, що випускаються додатково, у кількості пропорційній їх частці у Статутному фонду на дату прийняття рішення про емісію акцій. Якщо інше не вимагається чинним законодавством України, у разі, коли акціонер не сплачує повністю за вартістю не нижче номінальної за додатково випущені акції, на які він підписався, протягом строку, встановленого Загальними зборами Товариства (який не може бути меншим як 3 місяці), Товариство в особі Правління має право реалізувати несплачені акції всім акціонерам Товариства у кількості пропорційній їх частці у Статутному фонду на дату прийняття рішення про емісію акцій, або ж одному чи декільком акціонерам, якщо всі інші акціонери відмовилися від свого першочергового права придбати акції такого акціонера.

6.6. Загальні збори можуть прийняти рішення про зменшення Статутного фонду шляхом зменшення номінальної вартості акцій або зменшення кількості акцій через викуп

Товариством таких акцій в акціонерів з метою їх анулювання. Статутний фонд не може бути зменшений при наявності заперечень кредиторів Товариства у письмовій формі або якщо попередній випуск акцій не було зареєстровано.

- 6.7. Товариство має право викупити в акціонера оплачені ним акції Товариства тільки за рахунок сум, що перевищують Статутний фонд, для їх наступного перепродажу, розповсюдження серед своїх працівників або анулювання, в порядку, передбаченому чинним законодавством України. Вказані акції повинні бути реалізовані або анульовані у строк не більше одного року. Протягом цього періоду розподіл прибутку, а також голосування і визначення кворуму на Загальних зборах провадиться без урахування придбаних Товариством власних акцій.
- 6.8. Товариство випускає лише прості іменні акції. Акції випускаються в документарній формі. Товариство зобов'язане видати акціонерам акції (сертифікати акцій). Сертифікати акцій випускаються з дотриманням вимог законодавства України до сертифікатів іменних цінних паперів, випущених у документарній формі.
- 6.9. Кожний акціонер зобов'язаний інформувати Товариство про будь-які зміни у своєму найменуванні (ім'я, прізвище, по-батькові) чи адресі.

Стаття 7 **Права та обов'язки Акціонерів**

- 7.1. Кожен Акціонер Товариства має право:
 - 7.1.1. брати участь в управлінні справами Товариства у відповідності з порядком, визначеним Статутом, за винятком випадків, передбачених чинним законодавством України;
 - 7.1.2. брати участь у розподілі прибутку Товариства та одержувати його частку (дивіденди);
 - 7.1.3. розпоряджатися належними йому акціями Товариства згідно порядку, передбаченого цим Статутом та чинним законодавством України;
 - 7.1.4. одержувати інформацію про діяльність Товариства. На вимогу акціонера Товариство зобов'язане надати йому для ознайомлення річні баланси, звіти Товариства про його діяльність, протоколи Загальних зборів. Книга протоколів засідань Правління повинна бути в будь-який час надана акціонерові. На його вимогу видаються засвідчені витяги з книги протоколів.
 - 7.1.5. у разі ліквідації Товариства, отримати частину вартості майна Товариства, пропорційну вартості належних йому акцій Товариства, у порядку, визначеному цим Статутом і чинним законодавством України;
 - 7.1.6. мати інші права, які можуть бути передбачені цим Статутом, чинним законодавством України та угодами щодо Товариства або його акціонерів, в яких акціонер виступає стороною.
- 7.2. Кожен Акціонер зобов'язаний:
 - 7.2.1. додержуватися положень цього Статуту і виконувати належним чином ухвалені рішення Загальних зборів та інших органів управління Товариства;
 - 7.2.2. виконувати свої зобов'язання перед Товариством по здійсненню вкладу (оплати акцій) в розмірі, порядку і засобами, передбаченими цим Статутом;

- 7.2.3. не розголошувати комерційну та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства;
- 7.2.4. нести інші обов'язки, які можуть бути покладені на нього згідно чинного законодавства України, цього Статуту та угодами щодо Товариства або його акціонерів, в яких акціонер виступає стороною.

Стаття 8

Загальні збори

- 8.1. Найвищим керівним органом Товариства є Загальні збори акціонерів Товариства (надалі “**Загальні збори**”).
- 8.2. Загальні Збори скликаються не рідше одного разу на календарний рік.
- 8.3. Позачергові збори акціонерів скликаються Правлінням у разі неплатоспроможності Товариства та в будь-якому іншому випадку, якщо цього вимагають інтереси Товариства в цілому. Позачергові збори акціонерів також повинні бути скликані Правлінням на письмову вимогу Спостережної ради (як визначається у цьому Статуті) або Ревізійної комісії (як визначається у цьому Статуті). Правління зобов'язано протягом 20 днів з моменту отримання письмової вимоги прийняти рішення про скликання позачергових зборів акціонерів з порядком денним, запропонованим Спостережною радою або Ревізійною комісією.
Акціонери, які володіють у сукупності понад 10 (десятьма) відсотками голосів, мають право вимагати скликання позачергових зборів акціонерів у будь-який час і з будь-якого приводу. Якщо протягом 20 днів Правління не виконало зазначененої вимоги, вони мають право самі скликати позачергові збори акціонерів згідно вимог чинного законодавства України.
- 8.4. Про проведення Загальних зборів держателі іменних акцій повідомляються персонально не пізніше як за 45 (сорок п'ять) днів до дати зборів. Всі такі повідомлення надсилаються рекомендованою поштою та/або факсом (з інформацією відправляючої факсової машини про підтвердження отримання передачі повідомлення на номер факсу адресата), або іншим чином, не забороненим законодавством України, згідно адрес та/або номери факсів, зазначених в реєстрі власників іменних цінних паперів Товариства.
Загальне повідомлення друкується в місцевій пресі за місцезнаходженням Товариства та в одному з офіційних друкованих видань Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України чи ДКЦПФРУ із зазначенням часу і місця проведення зборів та порядку денного та іншої інформації, передбаченої чинним законодавством України. Повідомлення повинно бути зроблено не менш як за 45 днів до дати зборів.
- 8.5. Будь-який акціонер має право вносити свої пропозиції до порядку денного Загальних зборів не пізніше як за 30 (тридцять) днів до дати їх скликання. Рішення про включення пропозиції акціонера до порядку денного приймається Правлінням. Пропозиції акціонерів (акціонера), які володіють більш як 10 (десятьма) відсотками голосів, вносяться Правлінням до порядку денного обов'язково. Рішення про зміни в порядку денному повинні бути доведені до відома всіх акціонерів в порядку, передбаченому в пункті 1 Статті 8.4 вище, не пізніше як за 10 днів до проведення зборів.

До скликання Загальних зборів акціонерам повинна бути надана можливість ознайомитися з документами, пов'язаними з порядком денним.

- 8.6. Збори акціонерів обирають голову і секретаря зборів. Голова зборів головує на зборах, а секретар готує протокол зборів. Протокол Зборів акціонерів підписується головою і секретарем зборів і не пізніше як через 3 (три) робочих дні після закінчення зборів передається Правлінню Товариства. На вимогу будь-якого акціонера Правління повинно забезпечити переклад за рахунок Товариства протоколу зборів на англійську та/або іншу іноземну мову.
- 8.7. Загальні збори акціонерів визнаються правомочними, якщо в них беруть участь акціонери, що мають відповідно до Статуту більш як 60 відсотків голосів. Голосування на зборах проводиться шляхом підняття рук або подачею бюллетенів. Голосування на Загальних зборах проводиться за принципом: одна акція – один голос.
- 8.8. У Загальних зборах мають право брати участь усі акціонери, незалежно від кількості та класу акцій, власниками яких вони є. Брати участь у Загальних зборах з правом дорадчого голосу можуть члени Правління, які не є акціонерами.
- 8.9. Акціонер може призначити представника для участі у зборах. Передача акціонером своїх повноважень представнику здійснюється згідно чинного законодавства України. Довіреність представника на право участі та голосування на Загальних зборах може бути посвідчена реєстратором Товариства або Правлінням Товариства. Представник може бути постійним або призначеним на певний строк. Акціонер вправі будь-коли замінити свого представника, повідомивши про це Правління Товариства.
- 8.10. Акціонери (іх представники), які беруть участь у Загальних зборах, реєструються із зазначенням кількості голосів, яку має кожний учасник. Реєстрація акціонерів (іх представників), які прибули для участі у Загальних зборах, здійснюється згідно з реєстром акціонерів у день проведення зборів Правлінням або реєстратором на підставі укладеного з ним договором. Цей реєстр підписується головою і секретарем Загальних зборів.
- 8.11. До *виключної* компетенції Загальних зборів належать такі питання:
 - 8.11.1. внесення змін до Статуту Товариства;
 - 8.11.2. затвердження річних результатів діяльності Товариства, включаючи його дочірні підприємства;
 - 8.11.3. затвердження звітів і висновків Ревізійної комісії;
 - 8.11.4. затвердження порядку розподілу прибутку Товариства, строку та порядку виплати частки прибутку (дивідендів);
 - 8.11.5. визначення порядку покриття збитків;
 - 8.11.6. створення, реорганізація та ліквідація дочірніх підприємств, інших підприємств, філій і представництв Товариства, затвердження їх статутів і положень;
 - 8.11.7. прийняття рішення про припинення діяльності Товариства;
 - 8.11.8. прийняття рішення про призначення ліквідаційної комісії та затвердження ліквідаційного балансу;
 - 8.11.9. прийняття рішення про здійснення Товариством ведення реєстру власників іменних цінних паперів Товариства або рішення про передачу реєстратору ведення реєстру власників іменних цінних паперів Товариства.
- 8.12. До компетенції Загальних Зборів належать такі питання:

- 8.12.1. обрання та відкликання голови і членів Спостережної ради Товариства, а також встановлення розміру їх винагороди;
 - 8.12.2. обрання та відкликання голови і членів Ревізійної комісії Товариства;
 - 8.12.3. прийняття рішення про випуск акцій та облігацій Товариства, з дотриманням вимог Статті 6.2 Статуту;
 - 8.12.4. затвердження звітів Спостережної ради;
 - 8.12.5. визначення винагороди членам Ліквідаційної комісії;
 - 8.12.6. визначення основних напрямків діяльності Товариства і затвердження його планів та звітів про їх виконання;
 - 8.12.7. обрання та відкликання голови і членів Правління Товариства;
 - 8.12.8. внесення рішень про відчуження у будь-який спосіб будь-якого нерухомого майна Товариства;
 - 8.12.9. внесення рішень про притягнення до майнової відповідальності посадових осіб органів управління Товариства;
 - 8.12.10. затвердження правил процедури та інших внутрішніх документів Товариства, визначення організаційної структури Товариства;
 - 8.12.11. вирішення питання про придбання Товариством акцій, що ним випускаються;
 - 8.12.12. визначення умов плати праці посадових осіб Товариства, його дочірніх підприємств, філій та представництв;
 - 8.12.13. призначення незалежного зовнішнього аудитора (аудиторів) і визначення розміру його (їх) винагороди.
- 8.13. Рішення з питань, зазначених у Статтях 8.11.1, 8.11.6 та 8.11.7 приймаються більшістю у $\frac{3}{4}$ голосів акціонерів, які беруть участь у зборах. Рішення з решти питань приймається простою більшістю голосів акціонерів, що беруть участь у зборах.
- Загальні збори не вправі приймати рішення з питань, не включених до порядку денного.
- 8.14. Загальні збори можуть приймати рішення про покладення окремих функцій, що належать до компетенції Загальних зборів, на Спостережну раду Товариства. Питання, віднесені до виключної компетенції Загальних зборів згідно Статей 8.11.1 – 8.11.9 (включно) цього Статуту не можуть бути передані на вирішення іншим органам Товариства.
 - 8.15. Будь-які зміни (доповнення) до цього Статуту затверджуються $\frac{3}{4}$ голосів акціонерів, що беруть участь у належним чином скликаних Загальних зборах, оформленються у письмовій формі згідно вимог чинного законодавства України та підписуються Головою Правління, підпис якого засвідчується печаткою Товариства. Правління Товариства подає зміни (доповнення) до Статуту на реєстрацію до державного органу реєстрації.

Стаття 9

Спостережна Рада

- 9.1. У Товаристві з числа акціонерів створюється Спостережна рада (надалі “**Спостережна рада**”), яка представляє інтереси акціонерів у період між проведенням Загальних зборів і в межах визначеної у цьому Статуті компетенції контролює і регулює діяльність Правління.

9.2. Виконання функцій, що належать до компетенції Загальних зборів згідно Статей 8.12.9. - 8.12.13. (включно) цього Статуту, покладається на Спостережну раду Товариства. Крім цього, до компетенції Спостережної ради належать такі питання:

- 9.2.1. надавати Правлінню вказівки і розпорядження а межах своєї компетенції;
- 9.2.2. розглядати попередньо рекомендації Правління щодо виплати дивідендів і покриття збитків та надавати Загальним Зборам свої висновки щодо цих питань;
- 9.2.3. розглядати попередньо річні результати діяльності Товариства, які готовуються Правлінням;
- 9.2.4. доручати Ревізійній комісії провести перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства;
- 9.2.5. розглядати результати перевірок фінансово-господарської діяльності Правління Товариства, здійснених за дорученням Спостережної ради;
- 9.2.6. розглядати попередньо проекти рішень Загальних зборів, підготовлених Правлінням, та надання Загальним зборам своїх висновків щодо цього;
- 9.2.7. затверджувати умови договору на ведення реєстру власників іменних цінних паперів Товариства;
- 9.2.8. прийняти рішення про випуск Товариством векселів;
- 9.2.9. прийняти рішення про ведення на Товаристві паралельного бухгалтерського обліку згідно міжнародних принципів бухгалтерського обліку;
- 9.2.10. прийняти рішення про проведення незалежного аудиту фінансово-господарської діяльності Товариства та представити його результати Загальним зборам;
- 9.2.11. затвердження договору (угоди) або низки суміжних договорів (угод), а також затвердження рішення щодо прийняття будь-яких інших зобов'язань від імені Товариства на суму, що перевищує 1 (один) мільйон доларів США або еквівалент цієї суми в іншій відповідній валютах.

Питання, зазначені у цій Статті 9.2, не можуть бути передані до компетенції Правління.

9.3. Спостережна рада складається з 5 (п'яти) членів, що обираються строком на 3 (три) роки. Члени Спостережної ради не можуть бути членами Правління та Ревізійної комісії Товариства.

9.4. Голова Спостережної ради головує на засіданні Спостережної ради. Якщо Голова не присутній на належним чином скликаному засіданні, члени Спостережної ради, що беруть участь у засіданні, можуть обрати одного з членів Спостережної ради головуючим такого засідання.

9.5. Член Спостережної ради може піти у відставку шляхом направлення Голові Спостережної ради письмового повідомлення за 15 днів наперед. Посада члена Спостережної ради стає вакантною, якщо:

- 9.5.1. така особа притягнена до кримінальної відповідальності або згідно чинного законодавства їй будь-яким іншим чином заборонено або її дискваліфіковано займати посаду члена Спостережної ради; або
- 9.5.2. така особа страждає на психічні або будь-які інші тривалі захворювання.

9.6. Засідання Спостережної ради проводяться не рідше, ніж один раз на 3 (три) місяці, а також можуть скликатися частіше по мірі необхідності. Засідання проводяться в будь-якому місці на території України або за її межами.

- 9.7. Засідання Спостережної ради скликаються Головою, а за його відсутності будь-якими з (трьома) членами Спостережної ради. Письмові повідомлення про із вказівкою попереднього порядку денного, дати, часу і місця проведення засідання повинні надсилятися кожному членові Спостережної ради окремо, а також Голові Правління, принаймні за 10 (десять) календарних днів до дати проведення засідання. Такі письмові повідомлення повинні надсилятися кожному членові Спостережної ради рекомендованою поштою.
- 9.8. Спостережна рада обговорює і приймає рішення як з питань, які були внесені до попереднього порядку денного, так і з питань, які були внесені членом (членами) Спостережної ради під час засідання.
- 9.9. Для проведення всіх засідань Спостережної ради вимагається наявність кворуму у складі 3 (трьох) членів. Кожний член Спостережної ради має 1 (один) голос. Всі рішення Спостережної ради приймаються простою більшістю голосів членів Спостережної ради, що беруть участь у її засіданні. Члени Спостережної ради обирають секретаря, який веде протокол засідання. На вимогу будь-якого члена Спостережної ради, Правління повинно забезпечити за рахунок Товариства присутність перекладача під час засідання Спостережної ради.
- 9.10. Допускається прийняття рішення Спостережною радою без проведення засідання. В такому разі рішення готується Головою Спостережної ради і надсилається кожному члену Спостережної ради. Рішення вважається прийнятым, якщо його підписали всі члени Спостережної ради.
- 9.11. Засідання проводяться українською та/або російською мовами, а Спостережна рада вживає заходів для залучення перекладачів за рахунок Товариства. Протоколи засідань Спостережної ради складаються у письмовій формі українською або російською мовами та підписуються Головою (головуючим) і Секретарем. Голова Спостережної ради уповноважений засвідчувати копії будь-яких протоколів засідань Спостережної ради.
- 9.12. Членам Спостережної Ради оплачуються всі транспортні, готельні та інші відповідні витрати, які вони понесли у зв'язку з участю в засіданні Спостережної ради або Загальних зборах або будь-яким іншим чином у зв'язку з виконанням ними покладених на них обов'язків як членів Спостережної ради.

Стаття 10

Правління

- 10.1. Виконавчим органом Товариства є Правління (надалі “**Правління**”), яке здійснює керівництво поточною діяльністю Товариства. Правління обирається строком на 3 (три) роки. Правління підзвітне Загальним зборам і Спостережній Раді Товариства та організує виконання їх рішень. Члени Правління не можуть бути одночасно членами Спостережної ради або Ревізійної комісії. Головою і членами Правління є особи, які перебувають у трудових відносинах з Товариством.
- 10.2. Правління складається з 7 (семи) членів: Голови Правління, Заступника голови Правління, інших членів Правління. Роботою Правління керує Голова Правління, а у разі його відсутності – Заступник Голови Правління. У разі відсутності Голови

Правління, Заступник Голови Правління має право здійснювати всі повноваження, які передбачені цим Статутом для Голови Правління.

- 10.3. Правління вирішує всі питання діяльності Товариства, крім тих, що належать до компетенції Загальних зборів і Спостережної ради. Правління має право делегувати свої повноваження Голові Правління або іншому члену Правління. Правління представляє пропозиції Спостережній раді щодо правил процедури та інших внутрішніх документів Товариства, а також щодо визначення організаційної структури Товариства. До компетенції Правління також належить затвердження договору (угоди) або низки суміжних договорів (угод), а також затвердження рішення щодо прийняття будь-яких інших зобов'язань від імені Товариства на суму, що перевищує 100 000 (сто тисяч) доларів США або еквівалент цієї суми в іншій відповідній валюти.
- 10.4. Засідання Правління скликаються по мірі необхідності Головою Правління або 2 (двоюма) членами Правління і вважаються правомочними, якщо на них присутні не менше 4 (четирьох) його членів. Для скликання засідання Правління письмові повідомлення із вказівкою попереднього порядку денного, дати, часу і місця проведення засідання повинні надсилатися кожному членові Правління окремо, а також Голові Правління, принаймні за 7 (сім) календарних днів до дати проведення засідання. Присутність Голови Правління на засіданні Правління є обов'язковою, крім випадків, коли Голова Правління не обраний або не може взяти участь у засіданні з поважних причин. Члени Ревізійної комісії та Спостережної ради мають право брати участь з правом дорадчого голосу у засіданнях Правління.
- 10.5. Всі рішення Правління приймаються простою більшістю голосів членів, що беруть участь у засіданні, та оформлюються у формі протоколу за підписом Голови Правління та інших членів Правління присутніх на засіданні і заноситься до книги протоколів. На вимогу будь-якого члена Правління, Правління повинно забезпечити присутність перекладача під час засідання Правління.
- 10.6. Допускається прийняття рішення Правлінням без проведення засідання. В такому разі рішення готується Головою Правління і надсилається кожному членові Правління. Рішення вважається прийнятым, якщо його підписали всі члени Правління.
- 10.7. Голова Правління є посадовою особою Товариства. Голова Правління вправі без довіреності здійснювати дії від імені Товариства.
- 10.8. Голова Правління в межах своєї компетенції згідно цього Статуту і чинного законодавства України:
 - 10.8.1. видає накази і розпорядження по Товариству згідно рішень Правління;
 - 10.8.2. організує ведення протоколів засідань Правління і книги протоколів засідань Правління;
 - 10.8.3. наймає та звільняє працівників Товариства та керівників дочірніх підприємств, філій і представництв Товариства
 - 10.8.4. визначає функції працівників Товариства та керівників дочірніх підприємств, філій і представництв Товариства;
 - 10.8.5. забезпечує дотримання Товариством законодавства України;
 - 10.8.6. виносить рішення про притягнення до майнової відповідальності працівників Товариства, що перебувають у трудових відносинах з Товариством.

10.9. Голова Правління має право підписувати договори (угоди) та приймати будь-які інші зобов'язання від імені Товариства за умови що такі договори (угоди) та/або інші документи, що містять зобов'язання для Товариства, будуть також підписані Заступником Голови Правління у випадку, якщо вони укладаються на суму понад 50 000 (п'ятдесят тисяч) доларів США або еквівалент цієї суми в іншій відповідній валюті з обов'язковим дотриманням вимог статей 9.2.11 або 10.3 (в залежності від того, яка стаття буде застосовуватися в кожному конкретному випадку) цього Статуту. Договори (угоди) та/або інші документи, що містять зобов'язання для Товариства на суму до 50 000 (п'ятидесяти тисяч) доларів США включно або еквівалент цієї суми в іншій відповідній валюті повинні бути підписані Головою Правління, а також Заступником Голови Правління або будь-яким іншим членом Правління, який буде підписувати замість Заступника Голови Правління.

10.10. Голова Правління призначає особу, яка відповідає за ведення трудових книжок на всіх працівників, які працюють у Товаристві.

10.11. Голова Правління призначає особу, яка відповідає за ведення військового обліку військовозобов'язаних і призовників, які є працівниками Товариства.

10.12. Голова Правління призначає особу, яка несе відповідальність за передачу документів Товариства, передбачених законодавством України, на їх зберігання до центральних, галузевих, місцевих тощо державних архівних установ, в тому числі у разі ліквідації Товариства.

10.13. Голова Правління призначає особу, яка несе відповідальність за виконання мобілізаційних завдань та заходів цивільного захисту.

Стаття 11

Облік і звітність Товариства

11.1. Товариство веде бухгалтерський облік, складає і подає фінансову звітність відповідно до законодавства України. Статистична звітність, що використовує грошовий вимірник, ґрунтуються на даних бухгалтерського обліку і подається в установленому обсязі органам державної статистики. За рішенням Спостережної ради або Правління Товариство може вести паралельно бухгалтерський облік згідно міжнародних принципів бухгалтерського обліку.

11.2. Фінансовий рік Товариства співпадає з календарним.

11.3. Перевірки фінансової діяльності Товариства здійснюються податковими органами та іншими державними установами в межах їх компетенції. Такі перевірки не можуть порушувати нормального функціонування Товариства.

Стаття 12

Фонди Товариства

12.1. У Товаристві створюється резервний фонд у розмірі 25% Статутного фонду Товариства. Розмір щорічних відрахувань до резервного фонду становить 5% суми чистого прибутку Товариства. Після наповнення резервного фонду у розмірі 25%

Статутного фонду, здійснення щорічних відрахувань до резервного фонду не вимагається.

- 12.2. Понесені Товариством збитки покриваються за рахунок резервного фонду. У разі недостатності коштів резервного фонду, збитки покриваються згідно чинного законодавства України.
- 12.3. Товариство може створювати інші фонди для покриття збитків та здійснення інших витрат Товариства.

Стаття 13

Прибутки Товариства, дивіденди

- 13.1. Прибуток Товариства утворюється з надходжень від господарської діяльності Товариства після покриття матеріальних та прирівняних до них витрат, витрат на оплату праці. З балансового прибутку Товариства сплачують проценти по кредитах банків та по облігаціях, а також вносяться передбачені чинним законодавством України податки та інші платежі до бюджету.
- 13.2. Чистий прибуток залишається у повному розпорядженні Товариства. Загальні збори визначають напрямки розподілу прибутку. Загальні збори можуть прийняти рішення про виплату дивідендів один раз на рік за підсумками календарного року та затверджують порядок їх виплати. Дивіденди виплачуються акціонерам з дотриманням положень чинного законодавства України протягом 60 календарних днів з дати прийняття рішення Загальними зборами про виплату дивідендів. Право на отримання дивідендів пропорційно частці кожного з акціонерів мають особи, які є акціонерами Товариства на початок строку виплати дивідендів.

Стаття 14

Ревізійна Комісія

- 14.1. Контроль за фінансово-господарською діяльністю Правління Товариства здійснює Ревізійна комісія (надалі “**Ревізійна комісія**”). Ревізійна комісія обирається з числа акціонерів у складі 3 (трьох) членів, один з яких обирається одночасно Головою Ревізійної комісії. Члени Ревізійної комісії обираються строком на 3 (три) роки. Членами Ревізійної комісії не можуть бути члени Спостережної ради, Правління, інші посадові особи Товариства.
- 14.2. Перевірки фінансово-господарської діяльності Правління проводяться Ревізійною комісією за дорученням Загальних зборів, Спостережної ради, з її власної ініціативи або на вимогу акціонерів, які володіють у сукупності більш як 10 відсотками голосів. Ревізійній комісії повинні бути подані всі матеріали, бухгалтерські та інші документи й особисті пояснення посадових осіб на її вимогу.
- 14.3. Ревізійна комісія доповідає про результати проведених нею перевірок Загальним зборам або Спостережній раді.

- 14.4. Ревізійна комісія складає висновок по річних звітах та балансах Товариства. Без висновку Ревізійної комісії Загальні збори не вправі затверджувати баланс. Всі рішення Ревізійної комісії приймаються одноголосно і підписуються всіма членами Ревізійної комісії. Голова Ревізійної комісії готує рішення Ревізійної комісії.
- 14.5. Ревізійна комісія зобов'язана вимагати позачергового скликання Загальних зборів у разі виникнення загрози суттєвим інтересам Товариства або виявлення зловживань, вчинених посадовими особами Товариства.

Стаття 15

Працівники Товариства

- 15.1. Штат (штатний розклад) і питання найму та звільнення працівників, компенсаційні виплати, умови праці, матеріального заохочення, робочі години, відпустки і соціальне забезпечення визначаються Правлінням у відповідності до законодавства України про працю. Умови найму працівників Товариства можуть бути оформлені у формі письмових трудових договорів, як визначається Головою Правління. Трудовий колектив Товариства може обрати орган трудового колективу (раду трудового колективу, профспілковий комітет, або таке інше) для представлення інтересів працівників у Товаристві. Повноваження такого органу повинні встановлюватись шляхом переговорів між представниками трудового колективу та Правлінням.
- 15.2. Трудовий колектив Товариства становлять усі громадяни, які своєю працею беруть участь у його діяльності на основі трудового договору (контракту, угоди), а також інших форм, що регулюють трудові відносини працівника з Товариством. Повноваження трудового колективу Товариства реалізуються загальними зборами (конференцією) та їх виборним органом, члени якого обираються таємним голосуванням на зборах (конференції) трудового колективу строком на 2-3 роки не менш як 2/3 голосів. Колективний договір укладається у Товаристві і може укладатися в структурних підрозділах Товариства. Зміст колективного договору визначається сторонами в межах їх компетенції. Колективний договір укладається згідно чинного законодавства.

Стаття 16

Вирішення спорів

Будь-які спори між акціонером (акціонерами) і Товариством вирішуються згідно чинного законодавства України.

Стаття 17

Припинення діяльності Товариства

- 17.1. Припинення діяльності Товариства відбувається шляхом його реорганізації (злиття, приєднання, поділу, виділення, перетворення) або ліквідації.
- 17.2. Реорганізація Товариства відбувається за рішенням Загальних зборів. При реорганізації Товариства вся сукупність прав та обов'язків Товариства переходить до його правонаступників.
- 17.3. Товариство ліквідується:

- 17.3.1. за рішенням Загальних зборів;
- 17.3.2. на підставі рішення суду або господарського суду за поданням органів, що контролюють діяльність Товариства, у разі систематичного або грубого порушення ним законодавства України;
- 17.3.3. на підставі рішення господарського суду в порядку, встановленому Законом України “Про банкрутство” (“Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”);
- 17.3.4. з інших підстав, передбачених чинним законодавством України.

Стаття 18

Ліквідація Товариства

- 18.1. Ліквідація Товариства провадиться призначененою Загальними зборами Ліквідаційною комісією, а у випадках банкрутства Товариства та припинення діяльності за рішенням суду або господарського суду – Ліквідаційною комісією, що призначається цими органами.
- 18.2. З дня призначення Ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження по управлінню справами Товариства.
- 18.3. Ліквідаційна комісія у триденний строк з моменту її призначення публікує інформацію Товариства в одному з офіційних (республіканському і місцевому) органі преси із зазначенням строку подачі заяв кредиторами своїх претензій, оцінює наявне майно Товариства, виявляє його дебіторів і кредиторів та розраховується з ними, вживає заходів до оплати боргів Товариства третім особам, а також його акціонерам, складає ліквідаційний баланс та подає його Загальним зборам або органу, що призначив Ліквідаційну комісію.
- 18.4. Грошові кошти, що належать Товариству, включаючи виручку від розпродажу його майна при ліквідації, після розрахунків по оплаті праці осіб, які працюють на умовах найму, та виконання зобов`язань перед бюджетом, банками, власниками облігацій, випущених Товариством та іншими кредиторами, розподіляються між акціонерами Товариства пропорційно належним їм акціям Товариства.
- 18.5. Майно, передане Товариству акціонерами у користування, повертається у натуральній формі без винагороди.
- 18.6. У разі виникнення спорів щодо виплати заборгованості Товариства його грошові кошти не підлягають розподілу між акціонерами до вирішення цього спору або до одержання кредиторами відповідних гарантій.

Стаття 19

Заключні положення

- 19.1. Недійсність будь-якого положення цього Статуту не впливає на дійсність решти положень. Якщо будь-яке положення виявиться недійсним, акціонери замінять таке недійсне положення новим, яке дозволяється згідно чинного законодавства та має економічні та/або юридичні наслідки щонайближчі до недійсного положення.
- 19.2. Ліквідація Товариства вважається завершеною, а Товариство таким, що припинило свою діяльність, з моменту внесення запису про це до державного реєстру.

Прошуковано, позумеровано та
скріплено печаткою на 16 аркушів



О.І.