

Державну реєстрацію змін до установчих  
документів ПРОВЕДЕНО

Дата реєстрації 19 липня 2005  
Номер запису 12271050004 000733

Державний реєстратор



**ЗАТВЕРДЖЕНО:**

Позачерговими загальними  
зборами акціонерів  
Відкритого акціонерного  
товариства “Кривий Ріг Цемент”

Протокол № 19  
від 18 серпня 2005р.

**С Т А Т У Т**  
**Відкритого акціонерного товариства**  
**“Кривий Ріг Цемент”**  
**(нова редакція)**

Код за ЄДРПОУ: 00292923

Зареєстровано статут в  
новій редакції 15.06.2006  
запис № 12271050004 000733

м. Кривий Ріг

2005 р.



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

## **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 07.02.1991 р. із змінами і доповненнями, згідно вимог Цивільного Кодексу України введеного в дію 31 січня 2004р. зі змінами і доповненнями та згідно вимог Господарського Кодексу України введеного в дію 1 січня 2004р. зі змінами і доповненнями.
- 1.2 Найменування Товариства:

*Повне найменування:*

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.

*Скорочене найменування:*

БАТ “КРЦ” - українською мовою,  
ОJSC “KRC” - англійською мовою,  
ОАО “КРЦ” - російською мовою,  
OAG “KRZ” – німецькою мовою.

- 1.3 Місцезнаходження Товариства: Україна, 50055, Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Акціонерна, 1.
- 1.4 Товариство створюється на невизначений строк та може бути ліквідоване у випадках, передбачених цим Статутом та/або чинним законодавством України.
- 1.5 З моменту державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства втрачають чинність Статут БАТ “Кривий Ріг Цемент”, зареєстрований виконкомом Криворізької міської Ради 07.08.2002 року, реєстраційний номер 040521691Ю0060719 та зміни та доповненнями до Статуту, зареєстровані виконкомом Криворізької міської Ради 08.11.2002 року, реєстраційний номер 04052169Ю0070133, зміни та доповнення, зареєстровані виконкомом Криворізької міської Ради 29.08.2003 року, реєстраційний номер 04052169Ю0080277, зміни та доповнення, зареєстровані виконкомом

Криворізької міської Ради 01.06.2004 року, реєстраційний номер 04052169Ю0090317 та Статут ВАТ “Кривий Ріг Цемент”, зареєстрований Державним реєстратором Вороненко Т.В. Виконавчого комітету Криворізької міської ради від 14 квітня 2005 р., номер запису 1227/050001000733.

## **Стаття 2** Юридичний статус та відповіальність Товариства

- 2.1 Товариство є юридичною особою з дня його державної реєстрації відповідно до чинного законодавства України. ✓
- 2.2 Товариство має самостійний баланс, рахунки в установах банків, знак для товарів і послуг, а також печатку (печатки) і штамп (штампи) на одній або більше мовах із зазначенням найменування і відображенням емблеми Товариства. Зразок(зразки) печатки (печаток), штампу (штампів) і знаку для товарів і послуг затверджуються Виконавчим органом Товариства..
- 2.3 Товариство самостійно відповідає за своїми зобов'язаннями усім своїм майном. Акціонери не відповідають за зобов'язаннями Товариства і несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю Товариства, у межах вартості акцій, що їм належать. Акціонери, які не повністю оплатили акції, відповідають за зобов'язаннями Товариства у межах неоплаченої частини вартості належних їм акцій.
- 2.4 Офіційною та робочою мовою Товариства є українська мова. Як робоча мова в Товаристві може використовуватися також англійська та/або російська мови.
- 2.5 Товариство здійснює свою діяльність в Україні і за кордоном згідно цього Статуту і чинного законодавства України.

## **Стаття 3** Майно Товариства

- 3.1 Майно Товариства формується з джерел, не заборонених законодавством України
- 3.2 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.
- 3.3 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**  
**Мета, предмет діяльності, повноваження Товариства**

- 4.1. Мета 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 вапняку, гіпсу та крейди;
  - 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 надання транспортно-експедиційних і складських послуг, здійснення автомобільних перевезень вантажів і пасажирів на території України і за кордоном;
  - 4.2.10 надання посередницьких послуг пов'язаних з виробництвом та реалізацією цементу та клінкеру;
  - 4.2.11 здійснення зовнішньоекономічної діяльності;
  - 4.2.12 надання долікарської медичної допомоги працівникам Товариства; діяльність допоміжного медичного персоналу, що здійснюється не в лікарнях і не лікарями;
  - 4.2.13 виробництво товарів народного споживання;
  - 4.2.14 надання позик згідно з чинним законодавством України;
  - 4.2.15 надання житлово-комунальних послуг;
  - 4.2.16 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;
  - 4.2.17 використання у своїй діяльності виробів і лому дорогоцінних металів;
  - 4.2.18 виготовлення та монтаж несучих конструкцій, монтаж конструкцій у будівельній та ремонтно-будівельній діяльності;
  - 4.2.19 виконання проектних та будівельно-монтажних робіт;
  - 4.2.20 передача та постачання електроенергії;
  - 4.2.21 перевезення пасажирів та вантажів автомобільним транспортом;
  - 4.2.22 перевезення вантажів залізничним транспортом;
  - 4.2.23 технічне обслуговування та експлуатація первинних мереж телефонного зв'язку в мережах зв'язку загального користування;
  - 4.2.24 заготівля, обробка ресурсоцінних відходів, збирання, заготівля окремих видів відходів як вторинної сировини (за переліками, які визначаються Кабінетом Міністрів України);
  - 4.2.25 проведення землевпорядних та землеоціочних робіт;

- 4.2.26 розроблення, виробництво, впровадження, обслуговування, дослідження ефективності систем і засобів технічного захисту інформації;
- 4.2.27 надання юридичних послуг;
- 4.2.28 надання послуг в галузі зв'язку;
- 4.2.29 надання адміністративно-господарських послуг
- 4.2.30 здійснення будь-якої іншої підприємницької діяльності будь-якого характеру, що не суперечить чинному законодавству України, в тому числі надання послуг з постачання, а також з питань фінансової, економічної, соціальної, технологічної, виробничої, організаційної та кадрової роботи.

Окремі види діяльності, перелік яких встановлюється законом, Товариство може здійснювати після одержання ним спеціального дозволу (ліцензії).

4.3. Товариство має такі повноваження:

- 4.3.1 укладати договори (правочини), зокрема купівлі-продажу, підряду, страхування майна, перевезення, зберігання, доручення, комісії та інші правочини, 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 видавати довіреності;
  - 4.3.7 випускати цінні папери, в порядку передбаченому чинним законодавством 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;
  - 4.3.12 використовувати в межах, визначених Законом України "Про державну таємницю", інформацію, пов'язану з державною таємницею.
- 4.4 Товариство має право створювати філіали, філії та представництва в Україні і за кордоном з правом відкриття банківських рахунків і затверджує відповідні положення про них, в межах, дозволених чинним законодавством. Створені Товариством філіали, філії та представництва можуть наділятися основними засобами та обіговими коштами, які належать Товариству. Керівництво їх діяльністю здійснюється особами, що призначаються Виконавчим органом Товариства.

- 4.5. Юридичні особи, засновані Товариством або в яких Товариство є учасником, не несуть відповідальності за зобов'язаннями Товариства, а Товариство не несе відповідальності за зобов'язаннями заснованих ним юридичних осіб. Товариство несе ризик збитків, пов'язаний з діяльністю створених ним юридичних осіб, в межах свого внеску.

## **Стаття 5**

### Засновник та акціонери Товариства

- 5.1 Засновником Товариства є держава в особі Фонду державного майна України.
- 5.2 Акціонерами Товариства є юридичні та фізичні особи, в тому числі іноземні, що набули права власності на акції та відповідні корпоративні права стосовно Товариства в процесі приватизації, на вторинному ринку цінних паперів та в результаті господарської операції – прямої інвестиції, в результаті додаткової емісії(й), що здійснювалась Товариством або іншим шляхом, не забороненим чинним законодавством України.
- 5.3 Товариство може складатися з однієї особи у разі придбання одним акціонером усіх акцій товариства, за умови реєстрації про це відомостей та опублікування для загального відома.

Товариство не може мати єдиним учасником інше підприємницьке товариство, учасником якого є одна особа.

## **Стаття 6**

### Статутний капітал та акції Товариства

- 6.1 Статутний капітал Товариства утворюється з вартості вкладів акціонерів, внесених внаслідок придбання ними акцій. Статутний капітал Товариства визначає мінімальний розмір майна Товариства, який гарантує інтереси його кредиторів. Статутний капітал не може бути меншим розміру, встановленого законом.
- 6.2. Статутний капітал Товариства (надалі “**Статутний капітал**”) становить 29 385 317 (двадцять дев’ять мільйонів триста вісімдесят п’ять тисяч триста сімнадцять) гривень. Статутний капітал поділено на 2 938 531 700 (два мільярди дев’ятсот тридцять вісім мільйонів п’ятсот тридцять одну тисячу сімсот) простих іменних акцій номінальною вартістю 0,01 гривні кожна. Випуск акцій повинен бути зареєстрований в Державній комісії з цінних паперів та фондового ринку (надалі “**ДКЦПФР**”) згідно з чинним законодавством України. Форма випуску акцій є документарною.
- 6.3 Товариство є підприємством з іноземними інвестиціями, що підтверджуються внесенням коштів та майна до статутного капіталу Товариства іноземними юридичними та фізичними особами.
- 6.4 Вкладами акціонерів до Статутного капіталу 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.

Товариство не може встановлювати обмеження або заборону на оплату акцій грошовими коштами.

- 6.5 Іноземний інвестор – юридична особа “ХайдельбергЦемент Центрально-Східна Європа Холдінг Б-і. В-і” (“HeidelbergCement Central Europe East Holding B. V.”) має пакет акцій у статутному капіталі Товариства, який містить 2 921 828 772 (два мільярди дев'ятисот двадцять один мільйон вісімсот двадцять вісім тисяч сімсот сімдесят дві) одиниці простих іменних акцій номінальною вартістю 0,01 грн. кожна на загальну суму 29 218 287,72 (двадцять дев'ять мільйонів двісті вісімнадцять тисяч двісті вісімдесят сім) гривень 72 коп., що дорівнює 99,43 (дев'яносто дев'ять цілих сорок три сотих) відсотка статутного капіталу Товариства.

В обмін на право власності на акції та відповідні корпоративні права стосовно Товариства Іноземний інвестор робить грошові внески до статутного капіталу на суму 4 109 823 (четири мільйони сто дев'ять тисяч вісімсот двадцять три) Євро 96 центів, що становить на дату прийняття рішення про проведення емісії 28 877 571 (двадцять вісім мільйонів вісімсот сімдесят сім тисяч п'ятсот сімдесят одна) гривня 19 коп.

- 6.6 Якщо після закінчення фінансового року вартість чистих активів Товариства виявиться меншою від статутного капіталу, Товариство зобов'язане оголосити про зменшення свого Статутного капіталу та зареєструвати відповідні зміни до Статуту у встановленому порядку. Якщо вартість чистих активів Товариства стає меншою від мінімального розміру статутного капіталу, встановленого законом, Товариство підлягає ліквідації.

- 6.7 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 капіталу. Збільшення Статутного капіталу здійснюється в порядку, встановленому ДКЦПФР шляхом випуску нових акцій або збільшення номінальної вартості випущених акцій Товариства. Збільшення статутного капіталу Товариства для покриття збитків не допускається.

Зміни статуту, пов'язані із збільшенням статутного капіталу, повинні бути зареєстровані органом, що зареєстрував статут Товариства, після реалізації додатково випущених акцій.

- 6.8 У випадку збільшення Статутного капіталу, всі акціонери мають рівне переважне право на придбання акцій, що випускаються додатково, у кількості пропорційній їх частці у Статутному капіталі на дату прийняття рішення про емісію акцій. У голосуванні про затвердження результатів підписки на додатково випущені акції беруть участь особи, які підписалися на ці акції.

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 капіталі 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.

- 6.9 Товариство має право за рішенням Загальних зборів зменшити Статутний капітал шляхом зменшення номінальної вартості акцій або шляхом купівлі Товариством частини випущених акцій з метою зменшення їх загальної кількості. Зменшення Статутного капіталу Товариства допускається після повідомлення про це всіх його кредиторів у порядку, встановленому законом. При цьому кредитори Товариства мають право вимагати дострокового припинення або виконання Товариством відповідних зобов'язань та відшкодування збитків.
- 6.10 Товариство має право викупити в акціонера оплачені ним акції Товариства тільки за рахунок сум, що перевищують Статутний капітал, 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.
- 6.11 Товариство має право випускати усі види акцій, передбачені чинним законодавством України. У разі випуску акцій в документарній формі Товариство зобов'язане видати акціонерам акції (сертифікати акцій). Сертифікати акцій випускаються з дотриманням вимог законодавства України
- 6.12 Кожний акціонер зобов'язаний інформувати про будь-які зміни у своєму найменуванні чи адресі шляхом направлення письмового повідомлення про це Виконавчому органу Товариства.

## **Стаття 7** **Права та обов'язки акціонерів**

- 7.1 Кожен акціонер Товариства має право:

- 7.1.1 брати участь в управлінні справами Товариства шляхом участі та голосування на Загальних зборах акціонерів Товариства особисто або через своїх представників;

- 7.1.2 брати участь у розподілі прибутку Товариства та одержувати його частку (дивіденди);
- 7.1.3 виходу із Товариства шляхом відчуження належних йому акцій. Акціонер має право вільно розпоряджатися належними йому акціями Товариства, зокрема продавати чи іншим способом відчужувати їх на користь інших юридичних та фізичних осіб без попереднього інформування та/або отримання на це дозволу інших акціонерів або Товариства;
- 7.1.4 на переважне придбання додатково випущених Товариством акцій у кількості, пропорційній його частці у статутному капіталі Товариства на дату прийняття рішення про випуск додаткових акцій;
- 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 правочинами 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, у тому числі оплачувати акції в розмірі, порядку і засобами, передбаченими цим Статутом;
- 7.2.3 не розголошувати комерційну таємницю 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 правочинами щодо Товариства або його акціонерів, в яких акціонер виступає стороною;
- 7.2.5 утримуватись від будь-яких дій, що можуть завдати шкоди майновим та немайновим правам та інтересам Товариства, включаючи шкоду його діловій репутації.

**Стаття 8**  
Загальні збори акціонерів

8.1 Вищим органом Товариства є Загальні збори акціонерів Товариства (надалі “Загальні збори”).

У Загальних зборах мають право брати участь усі його акціонери незалежно від кількості та виду акцій, що їм належать. Акціонер має право призначити свого представника для участі у Загальних зборах. Представник може бути постійним чи призначеним на певний строк. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на Загальних зборах Товариства, повідомивши про це Виконавчий орган Товариства у письмовій формі.

8.2 За результатами діяльності Товариства за календарний рік, Виконавчим органом Товариства скликаються чергові (річні) Загальні збори. Чергові Загальні збори скликаються не рідше одного разу на рік.

8.3 Позачергові Загальні збори акціонерів скликаються виконавчим органом у разі неплатоспроможності Товариства та в будь-якому іншому випадку, якщо цього вимагають інтереси Товариства в цілому. Позачергові Загальні збори акціонерів також повинні бути скликані Виконавчим органом на письмову вимогу Наглядової ради (як визначається у цьому Статуті) або Ревізійної комісії (як визначається у цьому Статуті). Виконавчий орган зобов'язаний протягом 20 (двадцяти) днів з моменту отримання письмової вимоги прийняти рішення про скликання позачергових Загальних зборів акціонерів з порядком денним, запропонованим Наглядовою радою або Ревізійною комісією.

Акціонери, які володіють у сукупності понад 10 (десятьма) відсотками голосів, мають право вимагати скликання позачергових Загальних зборів акціонерів у будь-який час і з будь-якого приводу. Якщо протягом 20 (двадцяти) днів Виконавчий орган не виконав зазначену вимогу, вони мають право самі скликати позачергові Загальні 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 номерів 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 ДКЦПФР із зазначенням часу і місця проведення Загальних зборів та порядку денного та іншої інформації, передбаченої чинним законодавством України. Повідомлення повинно бути зроблено не менш як за 45 (сорок п'ять) днів до дати проведення Загальних 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 Виконавчим органом. Пропозиції акціонерів (акціонера), які володіють більш як 10 (десятьма) відсотками голосів, вносяться Виконавчим органом до порядку денного обов'язково. Рішення про зміни в порядку денному повинні бути доведені до відома всіх акціонерів в порядку, передбаченому пунктом 8.4 цього Статуту, не пізніше як за 10 (десять) днів до проведення Загальних зборів.

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

- 8.6 Загальні збори обирають голову і секретаря (секретарів) Загальних зборів. Голова Загальних зборів головує на Загальних зборах, а секретар (секретарі) готує протокол Загальних зборів. Протокол Загальних зборів акціонерів підписується головою і секретарем (секретарями) Загальних зборів і не пізніше як через 3 (три) робочі дні після закінчення Загальних зборів передається Виконавчому органу Товариства.
- 8.7 Загальні збори акціонерів визнаються правомочними, якщо в них беруть участь акціонери, що володіють більш як 60 (шістдесятьма) відсотками голосів. Голосування на Загальних зборах проводиться шляхом підняття рук або подачею бюллетенів. Голосування на Загальних зборах проводиться за принципом: одна акція – один голос.
- 8.8 Брати участь у Загальних зборах з правом дорадчого голосу можуть члени органів Товариства які не є акціонерами.
- 8.9 Акціонери (їх представники), які беруть участь у Загальних зборах, реєструються із зазначенням кількості голосів, яку має кожний учасник. Реєстрація акціонерів (їх представників), які прибули для участі у Загальних зборах, здійснюється згідно з реєстром акціонерів у день проведення Загальних зборів Виконавчим органом або реєстратором на підставі укладеного з ним договором. Цей реєстр підписується головою і секретарем Загальних зборів. Реєстрація акціонерів - власників акцій на пред'явника здійснюється на підставі пред'явлення ними цих акцій (сертифікатів акцій) або виписок з рахунку у цінних паперах. Право участі у Загальних зборах мають особи, які є власниками акцій на день проведення Загальних зборів
- 8.10 До *виключної* компетенції Загальних зборів належать такі питання:
- 8.10.1 внесення змін до Статуту Товариства, в тому числі про зміну розміру його Статутного капіталу;
  - 8.10.2 затвердження річної фінансової звітності Товариства, його дочірніх підприємств та філій;
  - 8.10.3 затвердження звітів і висновків Ревізійної комісії;
  - 8.10.4 затвердження порядку розподілу прибутку Товариства, строку та порядку виплати частки прибутку (дивідендів), визначення порядку покриття збитків;
  - 8.10.5 обрання членів Наглядової ради, а також утворення і відклікання Виконавчого та інших органів товариства; обрання та відклікання голови і членів Виконавчого органу Товариства;
  - 8.10.6 створення та припинення діяльності дочірніх підприємств, філій і представництв Товариства, затвердження відповідних положень про них;
  - 8.10.7 прийняття рішення про припинення/ліквідацію Товариства;
  - 8.10.8 прийняття рішення про призначення ліквідаційної комісії та затвердження ліквідаційного балансу;
  - 8.10.9 прийняття рішення про здійснення Товариством самостійного ведення реєстру власників іменних цінних паперів Товариства на підставі відповідної ліквідації або рішення про передачу реєстратору ведення реєстру власників іменних цінних паперів Товариства;

- 8.10.10 прийняття рішення про випуск акцій Товариства, з дотриманням вимог Статті 6 Статуту;
- 8.10.11 затвердження звітів Наглядової ради;
- 8.10.12 визначення основних напрямків діяльності Товариства і затвердження його планів та звітів про їх виконання;
- 8.10.13 прийняття рішення про відчуження майна Товариства, вартість котрого становить 50% (п'ятдесят відсотків) і більше балансової вартості всього майна Товариства.

8.11 До компетенції Загальних зборів належать такі питання:

- 8.11.1 обрання та відклікання Голови і членів Ревізійної комісії Товариства;
- 8.11.2 визначення винагороди членам ліквідаційної комісії;
- 8.11.3 внесення рішень про притягнення до майнової відповідальності посадових осіб органів управління Товариства;
- 8.11.4 вирішення питання про придбання Товариством акцій, що ним випускаються;
- 8.11.5 затвердження умов договору з реєстратором Товариства на ведення реєстру власників іменних цінних паперів Товариства;
- 8.11.6 затвердження внутрішніх положень про Загальні збори, Наглядову раду та Ревізійну комісію Товариства.

8.12 Рішення з питань, зазначених у підпунктах 8.10.1, 8.10.6 та 8.10.7 приймаються більшістю у  $\frac{3}{4}$  голосів акціонерів, які беруть участь у Загальних зборах. Рішення з решти питань приймається простою більшістю голосів акціонерів, що беруть участь у Загальних зборах.

Загальні збори не вправі приймати рішення з питань, не включених до порядку денного.

8.13. Питання, віднесені до виключної компетенції Загальних зборів згідно пункту 8.10 цього Статуту не можуть бути передані для вирішення іншим органам Товариства.

8.14 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 Виконавчого органу, підпис якого засвідчується печаткою Товариства. Виконавчий орган Товариства подає зміни (доповнення) до Статуту на реєстрацію до державного органу реєстрації.

## **Стаття 9**

### Наглядова рада

9.1 У Товаристві з числа акціонерів створюється Наглядова рада (надалі “Наглядова рада”), яка представляє інтереси акціонерів у період між проведенням Загальних зборів і в межах визначеній у цьому Статуті компетенції контролює і регулює діяльність Виконавчого органу.

9.2 До компетенції Наглядової ради належать такі питання:

- 9.2.1 надавати Виконавчому органу вказівки і розпорядження в межах своєї компетенції;
- 9.2.2 розглядати попередньо рекомендації Виконавчого органу 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 Виконавчим органом;
- 9.2.4 доручати Ревізійній комісії провести перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства;
- 9.2.5 розглядати результати перевірок фінансово-господарської діяльності Виконавчого органа Товариства, здійснених за дорученням Наглядової ради;
- 9.2.6 розглядати попередньо проекти рішень Загальних зборів, підготовлених Виконавчим органом, та надання Загальним зборам своїх висновків щодо цього;
- 9.2.7 прийняти рішення про випуск Товариством векселів та/або облігацій;
- 9.2.8 прийняти рішення про ведення в Товаристві паралельного бухгалтерського обліку згідно міжнародних принципів бухгалтерського обліку;
- 9.2.9 прийняти рішення про проведення незалежного аудиту фінансово-господарської діяльності Товариства та представити його результати Загальним зборам;
- 9.2.10 затверджувати будь-який договір (правочин) або низку суміжних договорів (правочинів), а також затверджувати рішення щодо прийняття будь-яких інших зобов`язань від імені Товариства на суму, що перевищує 5 000 000 (п`ять мільйонів) гривень або еквівалент цієї суми в іншій відповідній валюті;
- 9.2.11 приймати рішення про відчуження нерухомого майна Товариства з урахуванням вимог підпункту 8.10.13;
- 9.2.12 визначати умови оплати праці посадових осіб Товариства, його філій та представництв;
- 9.2.13 призначати незалежного зовнішнього аудитора (аудиторів) і визначати розмір його (іх) винагороди;

Питання, зазначені у цьому пункті 9.2, не можуть бути передані до компетенції Виконавчого органу.

- 9.3 Наглядова рада складається з 5 (п`яти) членів, що обираються строком на 3 (три) роки. Члени Наглядової ради не можуть бути членами Виконавчого органу та/або Ревізійної комісії Товариства.
- 9.4 Голова Наглядової ради головує на засіданні Наглядової ради. Якщо Голова не присутній на належним чином скликаному засіданні, члени Наглядової ради, що беруть участь у засіданні, можуть обрати одного з членів Наглядової ради головуючим такого засідання.
- 9.5 Член Наглядової ради може піти у відставку шляхом направлення Голові Наглядової ради письмового повідомлення за 15 (п'ятнадцять) днів до дати,

коли член Наглядової ради планує скласти свої повноваження. Посада члена Наглядової ради стає вакантною, якщо:

- 9.5.1 така особа притягнута до кримінальної відповідальності або згідно чинного законодавства їй будь-яким іншим чином заборонено займати посаду члена Наглядової ради;
  - 9.5.2 така особа страждає на психічні або будь-які інші тривалі захворювання.
- 9.6 Засідання Наглядової 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 Наглядової ради скликаються Головою, а за його відсутності будь-якими 3 (трьома) членами Наглядової ради. Письмові повідомлення стосовно засідання Наглядової ради із вказівкою попереднього порядку денного, дати, часу і місця проведення засідання повинні надсилятися кожному членові Наглядової ради окремо, а також Голові Виконавчого органу, принаймні за 7 (сім) календарних днів до дати проведення засідання. Такі письмові повідомлення повинні надсилятися кожному членові Наглядової ради рекомендованою або електронною поштою.
- 9.8 Наглядова рада обговорює і приймає рішення як з питань, які були внесені до попереднього порядку денного, так і з питань, які були внесені членом (членами) Наглядової ради під час засідання.
- 9.9 Для проведення всіх засідань Наглядової ради вимагається наявність кворуму у складі 3 (трьох) членів. Всі рішення Наглядової ради приймаються простою більшістю голосів членів Наглядової ради, що беруть участь у її засіданні. Члени Наглядової ради обирають секретаря, який веде протокол засідання. На вимогу будь-якого члена Наглядової ради, Виконавчий орган повинен забезпечити за рахунок Товариства присутність перекладача під час засідання Наглядової ради.
- 9.10 Допускається прийняття рішення Наглядовою радою без проведення засідання, або з проведенням засідання за допомогою телеконференції. В такому разі рішення готується Головою Наглядової ради і надсилається кожному членові Наглядової ради. Рішення вважається прийнятым, якщо його підписали всі члени Наглядової ради. Рішення вступає в силу у дату, вказану в самому рішенні, але не раніше отримання проекту рішення, підготовленого Головою Наглядової ради всіма членами Наглядової ради, або проведення відповідної телеконференції.
- 9.11 Засідання проводяться українською а також англійською або російською мовами, а Наглядова рада вживає заходів для залучення перекладачів за рахунок Товариства. Протоколи засідань Наглядової ради складаються у письмовій формі українською а також англійською або російською мовами та підписуються Головою (головуючим) і всіма членами Наглядової ради. Голова Наглядової ради уповноважений засвідчувати копії будь-яких протоколів засідань Наглядової ради.

- 9.12 Членам Наглядової Ради оплачуються Товариством усі транспортні, готельні та інші відповідні витрати, які вони понесли у зв'язку з участю в засіданні Наглядової ради або Загальних зборах або будь-яким іншим чином у зв'язку з виконанням ними покладених на них обов'язків як членів Наглядової 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 Наглядової ради Товариства та організує виконання їх рішень. Члени Правління не можуть бути одночасно членами Наглядової ради або Ревізійної комісії. Головою і членами Правління є особи, які перебувають у трудових відносинах з Товариством. З кожним членом Правління укладається трудовий договір, що підписується Головою Правління в якому детально регулюються питання щодо порядку та розміру оплати праці члена Правління, та інші питання, пов'язані з трудовими відносинами члена Правління та Товариства. У випадку припинення трудових відносин члена Правління та/або втрати чинності його трудового договору з Товариством з будь-яких підстав, повноваження такого члена Правління вважаються припиненими автоматично, а посада члена Правління стає вакантною до моменту обрання нового члена Правління згідно цього Статуту.

Голова та члени Правління можуть бути у будь-який час та з будь-яких підстав усунені від виконання своїх обов'язків в порядку, передбаченому законодавством України та даним Статутом.

- 10.2 Правління складається з 5 (п'яти) членів: Голови Правління, Заступника Голови Правління, інших членів Правління. Роботою Правління керує Голова Правління. У випадку припинення повноважень Голови Правління, його функції виконує Заступник Голови Правління або інший член Правління, визначений Наглядовою радою Товариства. У разі відсутності Голови Правління, його функції, передбачені цим Статутом, виконує Заступник Голови Правління або (у випадку відсутності останнього або неможливості виконання ним функцій Голови Правління) інший член Правління або інша посадова особа Товариства, призначена відповідним наказом Голови Правління на період відсутності останнього.
- 10.3 Правління вирішує всі питання діяльності Товариства, крім тих, що належать до компетенції Загальних зборів і Наглядової ради. Правління має право делегувати свої повноваження Голові Правління або іншому члену Правління. До компетенції Правління також належать наступні питання:
- 10.3.1 затвердження штатного розкладу, правил процедури та інших внутрішніх документів Товариства за виключенням тих, що повинні затверджуватися Загальними зборами або Наглядовою радою Товариства;

- 10.3.2 затвердження будь-якого договору (правочину) або низки суміжних договорів (правочинів), а також затвердження рішень щодо прийняття будь-яких інших зобов'язань від імені Товариства на суму, що перевищує 500 000 (п'ятсот тисяч) гривень або еквівалент цієї суми у іншій відповідній валюті.
- 10.4 Засідання Правління скликаються по мірі необхідності Головою Правління або 2 (двома) 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 надсилятися Головою Правління кожному членові Правління окремо рекомендованою або електронною поштою принаймні за 5 (п'ять) 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 Наглядової ради, а також інші запрошені особи (експерти, незалежні аудитори тощо) 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 вигляді 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 рішень Правлінням без проведення засідання або з проведенням засідання за допомогою телеконференції. В такому разі рішення готовиться Головою Правління і надсилається кожному членові Правління. Рішення вважається прийнятым, якщо його підписали всі члени Правління. Рішення всупає в силу у дату, вказану в самому рішенні, але не раніше отримання проекту рішення, підготовленого Головою Правління, всіма членами Правління або проведення відповідної телеконференції.
- 10.7 Голова Правління є вищою посадовою особою Товариства. Голова Правління вправі без довіреності здійснювати дії від імені Товариства. З Головою Правління укладається трудовий контракт, у якому визначаються умови праці, матеріальне і соціальне забезпечення, порядок відкликання із займаної посади та інші питання, пов'язані з трудовими відносинами Голови Правління та Товариства. Трудовий контракт з Головою Правління від імені Товариства укладає та підписує Голова Наглядової ради.
- 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 з рішеннями Правління;
  - 10.8.2 організує ведення протоколів засідань Правління і книги протоколів засідань Правління;

- 10.8.3 наймає та звільняє працівників Товариства та керівників філій і представництв Товариства;
  - 10.8.4 визначає функції працівників Товариства та керівників філій і представництв Товариства з урахуванням затверджених положень про такі філії та представництва Товариства;
  - 10.8.5 забезпечує дотримання Товариством законодавства України в тому числі законодавства про державну таємницю;
  - 10.8.6 виносить рішення про притягнення до майнової відповідальності працівників Товариства, що перебувають у трудових відносинах з Товариством.
- 10.9 В Товаристві встановлюється наступний порядок підписання договорів (вчинення правочинів) та прийняття будь-яких інших зобов'язань від імені Товариства:
  - 10.9.1 Голова Правління має право підписувати договори (вчиняти правочини) та приймати будь-які інші зобов'язання від імені Товариства за умови що такі договори (правочини) та/або інші документи, що містять зобов'язання для Товариства, будуть також підписані Заступником Голови Правління у випадку, якщо вони укладаються на суму понад 500 000 (п`ятсот тисяч) гривень або еквівалент цієї суми в іншій відповідній валюті з обов'язковим дотриманням вимог підпунктів 9.2.10 або 10.3.3 (в залежності від того, який підпункт буде застосовуватися в кожному конкретному випадку) цього Статуту. Договори (правочини) та/або інші документи, що містять зобов'язання для Товариства на суму до 500 000 (п`ятисот тисяч) гривень 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.
  - 10.9.2 Голова Правління, Заступник Голови Правління або будь-який інший член Правління мають право видавати нотаріально засвідчені довіреності на підписання договорів (вчинення правочинів) та прийняття будь-яких інших зобов'язань від імені Товариства. Особи, котрі діють на підставі довіреності, повинні дотримуватися вимог підпункту 10.9.1 (стосовно підписання договорів (вчинення правочинів) та прийняття будь-яких інших зобов'язань від імені Товариства двома особами) а також підпунктів 9.2.10 або 10.3.3 (в залежності від того, який пункт буде застосовуватися в кожному конкретному випадку).
- 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 здійснює облік результатів фінансово-господарської діяльності, веде оперативний, бухгалтерський та статистичний облік. Бухгалтерський, оперативний і статистичний облік та звітність в Товаристві здійснюються відповідно до норм, встановлених законодавством України. Порядок організації обігу документів у Товаристві, його філіях та представництвах встановлюється Правлінням Товариства, відповідно до вимог законодавства та цього Статуту.
- 11.2 Фінансовий рік Товариства співпадає з календарним.
- 11.3 Відповідальність за стан обліку, своєчасне подання бухгалтерської та іншої звітності покладається на Головного бухгалтера
- 11.4 Для підтвердження достовірності та повноти річного балансу і звітності, Товариство, згідно із вимогами законодавства та цього Статуту, замовляє проведення незалежної аудиторської перевірки..
- 11.5 Списання з балансу Товариства безнадійної дебіторської заборгованості, нестач і втрат товарно – матеріальних цінностей, що належать Товариству, морально застарілого, зношеного та непридатного для використання обладнання і транспортних засобів, а також витрат по припинених і незавершених капітальних вкладеннях проводиться Правлінням, якщо інший порядок не передбачений законодавством.

**Стаття 12**  
Фонди Товариства

- 12.1 У Товаристві створюється резервний фонд у розмірі 25% (двадцять п'ять відсотків) Статутного фонду Товариства. Розмір щорічних відрахувань до резервного фонду становить 5% (п'ять відсотків) суми чистого прибутку Товариства. Після наповнення резервного фонду у розмірі 25% (двадцять п'ять відсотків) Статутного капіталу, здійснення щорічних віdraхувань до резервного фонду не вимагається.
- 12.2 Понесені Товариством збитки покриваються за рахунок резервного фонду. У разі недостатності коштів резервного фонду, збитки покриваються згідно 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 прирівняніх до них витрат, витрат на оплату праці. З балансового прибутку Товариства сплачують проценти по кредитах банків та по облігаціях, а також вносяться передбачені 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 законодавства України протягом 60 (шістдесяти) 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 Наглядової ради, Правління, інші посадові особи Товариства.
- 14.2 Перевірки фінансово-господарської діяльності Правління проводяться Ревізійною комісією за дорученням Загальних зборів, Наглядової ради, з її власної ініціативи або на вимогу акціонерів, які володіють у сукупності більш як 10 (десяти) 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 Наглядовій 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.
- 14.6 Ревізійна комісія приймає рішення шляхом голосування простою більшістю голосів.

**Стаття 15**  
Трудовий колектив 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, які визначаються та підписуються Головою Правління. Трудовим колективом Товариства може бути обраний орган трудового колективу (рада 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), 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 (два) 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 законодавства.

**Стаття 16**  
Вирішення спорів

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

**Стаття 17**  
Припинення Товариства та виділ

- 17.1 Товариство припиняється в результаті передання всього свого майна, прав та обов'язків іншим юридичним особам - правонаступникам (злиття, приєднання, поділу, перетворення, виділ) або в результаті ліквідації.

Товариство є таким, що припинилося (ліквідовано), з дня внесення до єдиного державного реєстру запису про його припинення.

Порядок припинення Товариства в процесі відновлення його платоспроможності або банкрутства встановлюється законом.

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

- 17.2 Товариство перед початком проведення виділу, злиття, приєднання, поділу,

перетворення Товариства персонально повідомляє про це акціонерів шляхом надсилання відповідного повідомлення рекомендованим листом або врученням його під розпис.

- 17.3 Після прийняття рішення про припинення (ліквідацію) Товариство зобов'язане негайно письмово повідомити про це орган, що здійснює державну реєстрацію, який вносить до единого державного реєстру відомості про те, що Товариство перебуває у процесі припинення.
- 17.4 Загальні збори призначають за погодженням з органом, який здійснює державну реєстрацію, ліквідаційну комісію та встановлюють порядок і строки припинення (ліквідації) Товариства відповідно до цього Статуту та законодавства. Виконання функцій ліквідаційної комісії з припинення Товариства може бути покладено на Правління.
- З моменту призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження щодо управління справами Товариства. Комісія виступає в суді від імені Товариства.
- 17.5 Ліквідаційна комісія у триденний строк з моменту її призначення поміщає в друкованих засобах масової інформації, в яких публікуються відомості про державну реєстрацію Товариства, повідомлення про припинення (ліквідацію) Товариства та про порядок і строк заявлення кредиторами вимог. Цей строк не може становити менше двох місяців з дня публікації повідомлення про припинення Товариства.
- 17.6 Ліквідаційна комісія вживає усіх можливих заходів щодо виявлення кредиторів, а також письмово повідомляє їх про припинення (ліквідацію) Товариства.

Кредитори Товариства можуть вимагати від нього припинення або дострокового виконання зобов'язання.

Після закінчення строку для пред'явлення вимог кредиторами та задоволення чи відхилення цих вимог ліквідаційна комісія складає передавальний акт (у разі злиття, приєднання, виділу, поділу або перетворення) або розподільчий баланс (у разі поділу), які мають містити положення про правонаступництво щодо всіх зобов'язань Товариства стосовно всіх його кредиторів та боржників, включаючи зобов'язання, які оспорюються сторонами. Передавальний акт та розподільчий баланс затверджуються Загальними зборами.

## **Стаття 18** Ліквідація Товариства

- 18.1 Товариство ліквідується:

18.1.1 за рішенням Загальних зборів;

18.1.2 за рішенням суду про визнання судом недійсною державної реєстрації Товариства через допущені при його створенні порушення, які не можна усунути, а також в інших випадках, встановлених законом;

- 18.1.3 в порядку, встановленому законодавством про відновлення платоспроможності боржника або визнання банкрутом, якщо вартість Товариства є недостатньою для задоволення вимог кредиторів.
- 18.2 Ліквідаційна комісія після закінчення строку для пред'явлення вимог кредиторами складає проміжний ліквідаційний баланс, який містить відомості про склад майна Товариства, перелік пред'явлених кредиторами вимог, а також про результати їх розгляду. Проміжний ліквідаційний баланс затверджується Загальними зборами.
- 18.3 Виплата грошових сум кредиторам Товариства провадиться у порядку черговості, встановленої законодавством, відповідно до проміжного ліквідаційного балансу.
- Після завершення розрахунків з кредиторами ліквідаційна комісія складає ліквідаційний баланс, який затверджується Загальними зборами.
- 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.
- 18.7 Вимоги кредиторів, які не визнані ліквідаційною комісією, якщо кредитор у місячний строк після одержання повідомлення про повну або часткову відмову у визнанні його вимог не звертався до суду з позовом, вимоги, у задоволенні яких за рішенням суду кредиторові відмовлено, а також вимоги, які не задоволені через відсутність майна Товариства, вважаються погашеними.
- 18.8 Ліквідація Товариства вважається завершеною, а Товариство таким, що припинило свою діяльність, з моменту внесення запису про це до державного реєстру.

### **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 законодавства та має економічні та/або юридичні наслідки щонайближчі до недійсного положення.

19.2 Цей Статут укладено в 3 (трьох) оригінальних примірниках українською мовою, що мають однакову юридичну силу.

Голова Правління  
ВАТ «Кривий Ріг Цемент»



А.В.Панченко

Дев'ятнадцятого вересня дві тисячі п'ятого року я, Кульбіда Н.М., приватний нотаріус Криворізького міського нотаріального округу Дніпропетровської області, засвідчує справжність підпису Голови Правління Відкритого акціонерного товариства "Кривий Ріг Цемент" Панченко Андрія Васильовича, який зроблено у моїй присутності.

Особу представника встановлено, повноваження його перевіreno.

Зареєстровано в реєстрі за № 4391  
Стягнуто плату згідно ст. 31 Закону України "Про нотаріат"

Приватний нотаріус



*[Handwritten signature over the stamp]*

Всього в цьому  
документі  
пронумеровано,  
проштамповано  
та підписано

23 аркушів.  
Приватний нотаріус

