

ЗАРЕЕСТРОВАНО:

Виконавчим комітетом  
Криворізької міської  
Ради народних депутатів  
Реєстраційний № 440(2)  
Рішення № 09  
від "28" 09 1994 р.

Перший заступник  
Голови міськвиконкому

В.М.Артюх

*З оригіналом вірно*

*Гол. спеціаліст з  
протокольної роботи*

*Г.С.Ваньш*

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Заступник Голови Фонду  
державного майна України

О.І.Капцов

"16" 09 1994 р.

### Т И М Ч А С О В И Й   С Т А Т У Т

відкритого акціонерного товариства  
"Криворізький цементно-гірничий комбінат"

## 1. Загальні положення

1.1. Відкрите акціонерне товариство " Криворізький цементно-гірничий комбінат ", далі Товариство, засновано відповідно наказу Фонду державного майна України N 55-AT від " 16 " 09 1994 г., шляхом перетворення Криворізького цементно-гірничого комбінату у відкрите акціонерне товариство відповідно до Закону України "Про приватизацію майна державних підприємств" від 4.03.1992 р., та Постанови Кабінету міністрів України від 07.12.82 р., N 686.

1.2. Повна назва Товариства - відкрите акціонерне товариство "Криворізький цементно-гірничий комбінат"  
Скорочена - АТ " К Ц Г К "

1.3. Місце знаходження Товариства:  
Україна, Дніпропетровська обл., 324043 м.Кривий Ріг,

## 2. Цілі та предмет діяльності Товариства

### 2.1. Цілі діяльності Товариства:

задоволення потреб громадян, державних, приватних, та інших підприємств або установ в продукції та послугах в сферах, визначених предметом діяльності та реалізації на основі отриманих прибутків інтересів засновника Товариства, а також економічних та соціальних інтересів його трудового колективу.

### 2.2. Предметом діяльності Товариства є:

- виробництво цементу;
- зовнішньоекономічна діяльність;
- рекламна діяльність, участь в виставках, аукціонах;
- виготовлення товарів народного споживання;
- комерційна, торговельно- посередницька та збутова діяльність.

2.2.1. Предметом діяльності Товариства можуть бути також інші види діяльності, якщо вони не суперечать чинному законодавству України.



### 3. Юридичний статус Товариства

3.1. Товариство є юридичною особою від дня його державної реєстрації.

3.2. Товариство здійснює свою діяльність відповідно до чинного законодавства України, та цього Статуту.

3.3. Товариство є правонаступником Криворізького цементно-гірничого комбінату.

3.4. Майно Товариства складається з основних засобів та оборотних коштів, а також цінностей, вартість яких відображено в балансі Товариства.

3.5. Товариство є власником:

- майна, переданого йому засновником;
- майна, отриманого в наслідок його фінансово - господарської діяльності;
- іншого майна, набутого на підставах, не заборонених чинним законодавством.

Товариство здійснює володіння, користування і розпорядження своїм майном відповідно до цілей своєї діяльності.

3.6. Товариство має право продавати, обмінювати, передавати безкоштовно або в оренду належні йому засоби виробництва та інші матеріальні цінності юридичним особам і громадянам, використовувати та відчужувати їх іншим способом, якщо це не суперечить чинному законодавству України та цьому Статуту.

3.7. Товариство має самостійний баланс, розрахунковий, валютний та інші рахунки в банках; фірмову марку та товарний знак, які затверджуються правлінням Товариства і реєструються у відповідності з чинним законодавством; печатки та штампи зі своїм найменуванням.

3.8. Товариство має право укладати угоди (контракти), зокрема угоди купівлі-продажу, щодо підяду, страхування майна, перевезень, зберігання, доручення і комісії тощо, набувати майнових та особистих немайнових прав, нести обов'язки, виступати в суді, арбітражному та третейському суді.

3.9. Товариство має право у встановленому чинним законодавством порядку:

- випускати цінні папери;
- засновувати об'єднання та вступати в об'єднання з іншими суб'єктами господарської діяльності;
- створювати на території України та за її межами свої філії та представництва, а також дочірні підприємства;
- чинити інші дії, що не суперечать чинному законодавству.

3.10. Створені Товариством дочірні підприємства, філії та представництва наділяються основними засобами та оборотними коштами, які належать Товариству. Керівництво їх діяльністю здійснюється особами, що призначаються правлінням Товариства на контрактних засадах.

#### 4. Засновник та акціонери Товариства.

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

4.1.1. Акціонерами (учасниками) Товариства є:

- Фонд державного майна України;
- юридичні та фізичні особи, що набули прав власності на акції Товариства в процесі приватизації та на вторинному ринку цінних паперів.

4.2. Акціонери (учасники) мають право:

- брати участь у загальних зборах акціонерів;
- обиратися й бути обраними до правління, ревізійної комісії та інших органів Товариства;
- брати участь в управлінні справами Товариства у порядку, визначеному цим Статутом;
- брати участь у розподілі прибутків Товариства та отримувати їх частку (дивіденди);
- отримувати інформацію про діяльність Товариства;
- в разі ліквідації Товариства отримати частину вартості його майна, пропорційну вартості належних їм акцій Товариства;
- передавати акції, що їм належать, у порядку, визначеному чинним законодавством України та заповідати їх у спадщину;
- користуватися переважним правом на придбання додатково випущених акцій Товариства.



#### 4.3. Акціонери Товариства зобов'язані:

- додержувати установчих документів Товариства, виконувати рішення правління, других органів управління Товариства;
- не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства;
- виконувати інші обов'язки, якщо це передбачено чинним законодавством України.

4.4. Акціонери відповідають по зобов'язанням Товариства в межах належних їм акцій.

### 5. Статутний фонд Товариства

5.1. Статутний фонд Товариства становить 40215000000 (сорок мільярдів двісті п'ятнадцять мільйонів) карбованців.

5.2. Статутний фонд поділено на 16086000 простих іменних акцій номінальною вартістю 25000 крб. кожна, котрі розподіляються між учасниками згідно з планом приватизації.

### 6. Акції Товариства.

6.1. Рішення про випуск акцій приймає Фонд державного майна України.

6.2. На строк, попередній випуску акцій, акціонерам видається сертифікат на сумарну номінальну вартість акцій, які їм припадають.

6.4. Товариство випускає прості іменні акції для розповсюдження їх між акціонерів.

6.5. Видача іменних акцій фіксується в книзі реєстрації акцій, яка ведеться Товариством.

6.6. Акціонери можуть продавати, передавати будь-яким способом належні їм акції за згодою Товариства згідно чинного законодавства.

## 7. Порядок розподілу прибутків та покриття витрат

7.1. Чистий прибуток (доход) Товариства утворюється з надходжень від господарської діяльності, залишається в повному його розпорядженні після:

- покриття матеріальних та прирівняних до них витрат;
- сплати процентів по кредитах банків та власним облігаціям;
- внесення в бюджет передбачених законодавством України податків та інших платежів.

7.2. Порядок розподілу чистого прибутку (доходу) та покриття збитків визначається вищим органом Товариства.

7.3. Товариство створює фонди, призначені для покриття витрат, пов'язаних з його діяльністю:

- резервний фонд;
- фонд накопичування;
- фонд споживання;
- фонд сплати дивідендів;
- валютний фонд;
- інші фонди.

7.3.1. Резервний фонд Товариства створюється в розмірі, який становить 25 % статутного фонду Товариства.

Резервний фонд використовується для покриття витрат, пов'язаних з відшкодуванням збитків та позапланових витрат.

Рішення про використання коштів фонду приймається правлінням Товариства.

Резервний фонд створюється шляхом щорічних відрахувань в розмірі 5 відсотків чистого прибутку (доходу) Товариства до отримання необхідної суми. Кошти фонду зараховуються на спеціальний рахунок в установі банку й на інші цілі не використовуються.

7.3.2. Фонди накопичування й споживання утворюються в розмірах, визначених правлінням Товариства з щорічним затвердженням їх загальними зборами акціонерів.

Правління може вносити зміни в програми формування цих фондів з уважних обставин, які впливають на економічний стан Товариства з наступним повідомленням акціонерів про ці зміни.

7.3.3. Фонд сплати дивідендів створюється за рахунок чистого прибутку (доходу) Товариства. Розмір планової та нарахованої за завершений фінансовий рік суми цього фонду визначається рішенням загальних зборів акціонерів.



Кошти з фонду виплачуються акціонерам пропорційно загальній вартості належних їм акцій.

Виплата дивідендів здійснюється щороку в I кварталі наступного за звітним року шляхом перерахування на рахунок акціонерів або іншим чином за рішенням загальних зборів акціонерів.

7.3.4. Валютний фонд Товариства створюється за рахунок валютних залучень, які залишаються в розпорядженні Товариства після обов'язкових сплат.

## 8. Органи управління Товариства

### 8.1. Управління Товариством здійснюють:

- загальні збори акціонерів;
- спостережна рада;
- правління Товариства;
- ревізійна комісія.

Склад органів управління Товариства висувається трудовим колективом і затверджується Фондом державного майна України.

Органи управління Товариства мають повноваження і функціонують до строку проведення установчих зборів Товариства після продажу 60 відсотків акцій Товариства.

### 8.2. Загальні збори акціонерів.

8.2.1. Вищим органом Товариства є загальні збори акціонерів.

У період до набуття в процесі приватизації прав власності на акції Товариства іншими акціонерами вищим органом Товариства є засновник.

8.2.2. В зборах мають право брати участь всі акціонери, а також члени виконавчих органів Товариства, які не є акціонерами (с правом дорадчого голосу). Акціонери, які беруть участь в загальних зборах, реєструються з зазначенням кількості голосів, яку вони мають.

8.2.3. До компетенції загальних зборів акціонерів належать:

- визначення основних напрямів діяльності Товариства, затвердження його планів та звітів про їх виконання;
- визначення організаційної структури Товариства;
- погодження Статуту та погодження внесень до нього змін і доповнень;
- висування та відкликання членів спостережної ради, членів правління та ревізійної комісії Товариства;
- затвердження річних результатів діяльності Товариства, у тому числі його дочірніх підприємств;
- затвердження звітів і висновків ревізійної комісії а також порядку розподілу прибутків, визначення порядку покриття збитків;
- прийняття рішень про придбання Товариством власних акцій;
- прийняття рішення про припинення діяльності Товариства, призначення ліквідаційної комісії, затвердження ліквідаційного балансу.

Крім вищезначених питань, загальні збори можуть розглядати інші питання, які виносяться на вимогу акціонерів - власників в сукупності більш як 10 відсотків акцій Товариства.

8.2.4. Загальні збори визнаються правомочними, якщо в них беруть участь акціонери, які є власниками в сукупності більше як 60 відсотків голосів.

8.2.5. Рішення загальних зборів акціонерів приймаються більшістю в 3/4 голосів акціонерів, які беруть участь в сборах, з питань погодження:

- змін в Статуті Товариства;
- прийняття рішення про припинення діяльності Товариства;

Решта рішень приймається простою більшістю голосів акціонерів, присутніх на зборах.

8.2.6. Про скликання загальних зборів акціонери сповіщаються персонально в письмовій формі з зазначенням дати, часу та місця проведення зборів, а також їх порядок денний.

Повідомлення повино бути зроблено не пізніше, як за 45 днів до проведення зборів. Будь-який акціонер може вносити свої пропозиції відносно порядку денного зборів.

За 5 днів до зборів акціонерам надається можливість ознайомитися с документами, пов'язаними с порядком денним.

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



8.2.7. Голосування на загальних зборах проводиться за принципом: 1 акція - один голос.

8.2.8. Загальні збори акціонерів скликаються як менше один раз на рік.

8.2.9. Позачергові збори акціонерів можуть скликатися в любий час по ініціативі спостережної ради або на вимогу акціонерів, власників в сукупності більше 20 відсотків голосів.

8.2.10. Рішення, прийняті загальними зборами акціонерів є обов'язковими для всіх акціонерів.

### 8.3. Спостережна рада.

8.3.1. Спостережна рада складається з 5 членів. В склад спостережної ради не можуть бути обрані або призначені члени правління та ревізійної комісії.

#### 8.3.2. Спостережна рада :

- здійснює контроль за діяльністю правління відносно виконання рішень загальних зборів акціонерів;
- розглядає звіти за квартал, півріччя, які подає правління Товариства, приймає відповідні рішення;
- аналізує дії правління по зміні, а також розширенню сфер діяльності Товариства, його філій та представництв;
- при необхідності виступає ініціатором проведення позачергових ревізій фінансово-господарської діяльності Товариства, його дочірніх підприємств та представництв і приймає рішення на підставі звітів ревізійної комісії;
- затверджує угоди, укладені на суму, що перевищує 100 % статутного фонду Товариства ( з урахуванням інфляції ).

8.3.3. Спостережна рада має повноваження до строку проведення установчих зборів ( після продажу 60 % акцій Товариства ):

- створювати, реорганізовувати та ліквідовувати дочірні підприємства, філії та представництва, затверджувати їх статuti та положення;
- визначати умови оплати праці посадових осіб Товариства, його дочірніх підприємств, філій та представництв;
- затверджувати за поданням голови правління керівників структурних підрозділів Товариства;

8.3.4. Засідання спостережної ради проводяться щоквартально. Позачергові засідання скликаються головою спостережної ради по власній ініціативі або на вимогу членів спостережної ради, а також правління та ревізійної комісії. Члени спостережної ради сповіщаються про позачергові засідання персонально не пізніше як за 10 днів до визначеної дати засідання.

#### 8.4. Правління Товариства.

8.4.1. Виконавчим органом Товариства, який здійснює керівництво його поточною діяльністю, є правління.

Правління товариства складається з 6 членів.

8.4.2. До компетенції правління належать всі питання діяльності Товариства, крім тих, що згідно з чинним законодавством, цим Статутом або рішенням загальних зборів акціонерів віднесені виключно до компетенції іншого органу Товариства. Загальні збори можуть прийняти рішення про передачу частини належних йому прав до компетенції правління.

8.4.3. Правління підзвітне у своїй діяльності загальним зборам та спостережній раді Товариства. Правління організує виконання їх рішень.

8.4.4. Правління розробляє статuti дочірніх підприємств Товариства та положення про його філії і подає їх на затвердження спостережній раді.

8.4.5. Засідання правління Товариства проводяться не рідше одного разу на місяць і вважаються правомочними, якщо на них присутні не менш 1/2 його членів. Рішення правління приймаються простою більшістю голосів. У разі розподілу голосів порівну голос голови правління є вирішальним.

Позачергові засідання правління скликаються на вимогу голови правління або 1/3 його членів.

8.4.6. Правління Товариства повинно не пізніше, ніж через місяць після закінчення фінансового року надати спостережній раді підсумковий річний баланс, а також річний звіт про виробнично-господарську діяльність Товариства.

8.4.7. Керує роботою правління голова правління, генеральний директор. Виконання обов'язків голови правління покладається Фондом державного майна України на директора Криворізького цементно-гірничого комбінату.

8.4.8. Керівники структурних підрозділів призначаються головою правління Товариства за згодою спостережної ради та членів правління.

8.4.9. Голова правління вправі без доручення здійснювати дії від імені Товариства; він уповноважений керувати поточними справами Товариства, виконувати рішення загальних зборів та спостережної ради, представляти Товариство в його стосунках з іншими фізичними та юридичними особами, вести переговори та укладати угоди від імені Товариства, організувати ведення протоколів.



8.4.10. На підставі рішень, прийнятих правлінням, голова правління видає накази та інші розпорядчі документи щодо діяльності Товариства.

#### 8.5. Ревізійна комісія.

8.5.1. Перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства, дочірніх підприємств, філій та представництв проводиться ревізійною комісією, яка затверджується загальними зборами акціонерів Товариства.

Перевірки здійснюються за дорученням загальних зборів акціонерів, спостережної ради, з власної ініціативи ревізійної комісії або на вимогу акціонерів, що володіють у сукупності не менш як 10 відсотками акцій.

8.5.2. Ревізійна комісія підзвітна тільки загальним зборам акціонерів. Матеріали перевірок комісія подає загальним зборам а також спостережній раді Товариства.

Комісія складається з 5 членів, які не є членами правління та спостережної ради Товариства.

Ревізійна комісія має право залучати до своєї роботи експертів, аудиторські організації.

8.5.3. Члени ревізійної комісії мають право брати участь у засіданнях спостережної ради та правління з правом дорадчого голосу.

8.5.4. Ревізійна комісія складає висновки на підставі річних звітів та балансів. Без висновку ревізійної комісії загальні збори акціонерів не вправі затверджувати баланс.

8.5.5. Ревізійна комісія зобов'язана вимагати позачергового скликання загальних зборів акціонерів або проведення засідання спостережної ради Товариства, якщо виникла загроза інтересам Товариства або виявлено зловживання, вчиненні посадовими особами.

#### 9. Облік та звітність

9.1. Товариство здійснює оперативний та бухгалтерський облік результатів своєї діяльності, а також веде статистичну звітність і подає її у встановленому порядку й обсязі органом державної статистики.

9.2. Перший фінансовий рік починається з дати реєстрації Товариства й завершується 31 грудня цього ж року, наступні фінансові роки визначаються відповідно до календарних.

9.3. Фінансово-господарська діяльність Товариства здійснюється відповідно до планів, які затверджуються загальними зборами акціонерів Товариства.

9.4. Перевірки фінансової діяльності Товариства здійснюються податковими інспекціями, іншими державними установами в межах їх компетенції.

Перевірки не можуть порушувати нормальне функціонування Товариства.

#### 10. Порядок внесення змін до Статуту Товариства.

10.1. Внесення змін до Статуту Товариства, є компетенцією засновника за погодженням загальних зборів акціонерів.

10.2. Рішення загальних зборів акціонерів з питань погодження змін у Статуті Товариства приймаються більшістю у 3/4 голосів акціонерів, що беруть участь в зборах.

#### 11. Припинення діяльності Товариства

11.1. Припинення діяльності Товариства здійснюється шляхом його реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації.

Реорганізація Товариства здійснюється за рішенням вищого органу Товариства.

11.2. При реорганізації Товариства вся сукупність його прав та обов'язків переходить до правонаступників.

11.3. Товариство може бути ліквідовано:

- у випадку збитковості його діяльності;
- на підставі рішення суду або арбітражного суду;
- за поданням органів, що контролюють діяльність Товариства, у разі систематичного або грубого порушення ним законодавства;
- у випадку визнання Товариства банкрутом;
- в інших випадках, передбачених законодавством;
- за рішенням вищого органу Товариства.



11.4. Ліквідація Товариства проводиться призначеною Фондом держмайна України ліквідаційною комісією, а в разі ліквідації Товариства за рішенням суду або арбітражного суду - ліквідаційною комісією, що призначається цими органами.

З дня призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження правління Товариства щодо управління його справами.

Ліквідаційна комісія несе відповідальність за збитки, заподіяні Товариству, його акціонерам та третім особам в наслідок її діяльності.

Про початок ліквідації Товариства та срок подання заяв про претензії до нього ліквідаційна комісія сповіщає в офіційній пресі.

11.5. Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно Товариства, виявляє його кредиторів та дебіторів і розраховується з ними, вживає заходів щодо сплати боргів Товариства третім особам та акціонерам, складає ліквідаційний баланс та подає його Фонду держмайна України або органу, що призначив ліквідаційну комісію.

Наявні грошові кошти Товариства, включаючи надходження від продажу його майна, після розрахунків з бюджетом, банками та іншими кредиторами, а також оплати праці працівників Товариства, розподіляються ліквідаційною комісією між акціонерами пропорційно загальній номінальній вартості належних їм акцій.

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

---

