

ЗАТВЕРДЖЕНО:

ЗАРЕЄСТРОВАНО:

Загальними зборами акціонерів
відкритого акціонерного това-
риства "Криворізький цементно-
гірничий комбінат"
Протокол N 2
16 лютого 1996р.

Виконавчим комітетом
Криворізької міської
Ради народних депутатів
Розпорядження N _____
"_____" _____ 1996р.
Голова міськради

Ю. Любоненко



СТАТУТ

відкритого акціонерного товариства
"Криворізький цементно-гірничий комбінат"

згідно із Законом України «Про акціонерні товариства»

від 1996 року, з урахуванням:

Закон України «Про акціонерні товариства» від 1996 року, з урахуванням:
Закон України «Про акціонерні товариства» від 1996 року, з урахуванням:
Закон України «Про акціонерні товариства» від 1996 року, з урахуванням:
Закон України «Про акціонерні товариства» від 1996 року, з урахуванням:
Закон України «Про акціонерні товариства» від 1996 року, з урахуванням:

Згідно з Законом України «Про акціонерні товариства» від 1996 року, з урахуванням:

Згідно з Законом України «Про акціонерні товариства» від 1996 року, з урахуванням:
Згідно з Законом України «Про акціонерні товариства» від 1996 року, з урахуванням:
Згідно з Законом України «Про акціонерні товариства» від 1996 року, з урахуванням:

Згідно з Законом України «Про акціонерні товариства» від 1996 року, з урахуванням:

Згідно з Законом України «Про акціонерні товариства» від 1996 року, з урахуванням:

Згідно з Законом України «Про акціонерні товариства» від 1996 року, з урахуванням:
Згідно з Законом України «Про акціонерні товариства» від 1996 року, з урахуванням:

Згідно з Законом України «Про акціонерні товариства» від 1996 року, з урахуванням:
Згідно з Законом України «Про акціонерні товариства» від 1996 року, з урахуванням:
Згідно з Законом України «Про акціонерні товариства» від 1996 року, з урахуванням:

Згідно з Законом України «Про акціонерні товариства» від 1996 року, з урахуванням:

Згідно з Законом України «Про акціонерні товариства» від 1996 року, з урахуванням:

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" вересня 1994 р., шляхом перетворення Криворізького цементно-гірничого комбінату у відкрите акціонерне товариство відповідно до Законів України "Про приватизацію майна державних підприємств" від 4.03.1992 р., "Про господарські товариства" від 19.09.1991р., та "Про власність" від 7.02.1991р.

1.2. Повна назва Товариства – відкрите акціонерне товариство "Криворізький цементно-гірничий комбінат"

1.3. Скорочена назва Товариства – ВАТ " К Ц Г К "

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

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 та акціонерів Товариства, а також економічних та соціальних інтересів його трудового колективу.

2.2. Предметом діяльності Товариства є:

- виробництво та реалізація цементу, інших будівельних матеріалів ;
- рекламна діяльність та представницькі послуги(участь у виставках та аукціонах);
- виробництво товарів народного споживання;
- видобування цементної сировини ;
- комерційна, оптова та роздрібна торгівля, посередницька та збутова діяльність;
- здійснення автомобільних перевезень, вантажів та пасажирів на території України, країн СНД, Прибалтики та дальнього зарубіжжя згідно з контрактами, договорами та разовими замовленнями.
- надання доврачебної медичної допомоги працівникам Товариства ;
- зовнішньоекономічна діяльність;

2.2.1. Предметом діяльності Товариства можуть бути також інші види діяльності, якщо вони не суперечать чинному законодавству України, та відповідають цілям і задачам Товариства.

2.2.2. У випадках, передбачених чинним законодавством України, Товариство одержує ліцензії на здійснення окремих видів діяльності.

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 відкритого акціонерного товариства " Криворізький цементно-гірничий комбінат, що зареєстровано рішенням виконавчого комітету Криворізької міської Ради народних депутатів від 28.09.1994р., рішення N 440 (2) .

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;
- власних коштів та продукції, виробленої Товариством внаслідок господарської діяльності;
- іншого майна, набутого на підставах, не заборонених чинним законодавством;
- одержаних доходів.

Товариство здійснює володіння, користування і розпорядження своїм майном.

3.6. Товариство має право продавати, обмінювати, передавати безкоштовно або в оренду належні йому засоби виробництва та інші матеріальні цінності юридичним та фізичним особам, використовувати та відчужувати їх іншим способом, якщо це не суперечить діючому 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), окрім угод купівлі-продажу, щодо підляду, страхування майна, перевезень, зберігання, доручення і комісії тощо, набувати нових 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 діяльності здійснюється особами, що призначаються Правлінням Товариства на контрактних засадах.

3.11. Дочірні підприємства діють згідно Статуту, розробленого Правлінням, та затвердженого загальними зборами акціонерів Товариства. Реєстрація дочірніх підприємств здійснюється згідно чинного законодавства України.

Філії та представництва Товариства діють згідно Положенням, затвердженим Правлінням Товариства.

Рішення про створення філій та представництв приймаються Правлінням Товариства.

4. ЗАСНОВНИК ТА АКЦІОНЕРИ ТОВАРИСТВА

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

4.2. Акціонерами (учасниками) Товариства є :

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

4.3. Акціонери 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.

4.4. 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.

4.5. 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.

5.3. Товариство має право змінювати (збільшувати або зменшувати) розмір статутного фонду .

5.4. Розмір статутного фонду може бути збільшено шляхом:

- випуску нових акцій ;
- обміну облігацій на акції ;
- збільшення номінальної вартості випущених акцій .

Рішення про збільшення статутного фонду приймається вищим органом Товариства .

5.5. Розмір статутного фонду може бути зменшено шляхом :

- зменшення номінальної вартості випущених акцій ;
- зменшення кількості акцій шляхом викупу частини акцій у їх власників з метою анулювання цих акцій .

Рішення про зменшення статутного фонду приймається вищим органом Товариства. Зменшення статутного фонду при наявності заперечень кредиторів Товариства не допускається .

5.6. Рішення про зміну розміру статутного фонду набирає чинності з моменту внесення цих змін до державного реєстру .

6. Акції Товариства.

6.1. Рішення про випуск акцій приймають загальні збори акціонерів Товариства.

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

6.3. Дії, пов'язані з обігом акцій, або зміною умов розпорядження ними реєструються уповноваженим реєстратором згідно чинного законодавства.

6.4. Акціонерам видається виписка із реєстру з обов'язковою заміною на сертифікат акцій.

6.5. Видача іменних акцій фіксується в реєстрі акціонерів, який ведеться Реєстратором, згідно діючого чинного законодавства.

6.6. Товариство має право випускати облігації згідно Закону України "Про цінні папери і фондову біржу".

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 загальними зборами акціонерів, відповідно до Статуту та чинного законодавства України.

7.3. Товариство створює фонди:

- резервний фонд;
- фонд розвитку;
- 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 розвитку і 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:

- вищий орган Товариства;
- Правління Товариства ;
- Ревізійна комісія.

8.2. Вищий орган Товариства

8.2.1. Вищим органом Товариства є загальні збори акціонерів.

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 вказанням 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;
- затвердження Статуту та внесення до нього змін і доповнень;
- висування та відкликання голови Правління , 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 рішення про припинення діяльності Товариства, призначення ліквідаційної комісії, затвердження ліквідаційного балансу.

Крім вищезазначених 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 зборах, з питань погодження:

- змін в Статуті Товариства;
- прийняття рішення про припинення діяльності Товариства;
- обрання та відкликання Голови Правління Товариства .

Всі інші рішення 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. Акціонери вважаються проінформованими про скликання загальних зборів ,якщо про дату і місце проведення зборів сповіщалося не пізніше, як за 45 днів до проведення зборів і протягом цього часу дата не змінювалася. Будь-який акціонер може вносити свої пропозиції відносно порядку денного загальних зборів не пізніш як за 40 днів до їх скликання .

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: 100 акцій - один голос.

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

8.2.9. Позачергові збори акціонерів можуть скликатися в любий час на вимогу акціонерів, власників у сукупності більше 20 відсотків голосів , згідно чинного законодавства України .

в випадку проведення позачергових зборів, або якщо загальні збори призначені на інше число, усі акціонери повинні бути проінформовані про дату, місце та порядок денний зборів. Учасники зборів вважаються проінформованими, якщо Товариство сповістило за 45 днів до початку зборів і надіслало цю інформацію кожному власнику іменної акції особисто.

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

8.3. Правління Товариства.

8.3.1. Виконавчим органом Товариства, який здійснює керівництво його поточною діяльністю, є Правління.

Правління обирається загальними зборами акціонерів Товариства строком на 5 років.

8.3.2. 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.

8.3.3. Правління підвітне у своїй діяльності загальним зборам Товариства. Правління організовує виконання рішень загальних зборів.

8.3.4. Правління розробляє статuti дочірніх підприємств Товариства і подає їх на затвердження загальним збором.

8.3.5. Засідання Правління Товариства проводяться не рідше одного разу на квартал, і вважаються правомочними, якщо на них присутні не менш 2/3 його членів. Рішення Правління приймаються простою більшістю голосів. У разі розподілу голосів порівню голоси голови Правління є вирішальним.

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

8.3.6. Правління Товариства повинно не пізніше, ніж через місяць після закінчення фінансового року підготувати підсумковий річний баланс, а також річний звіт про виробничо-господарську діяльність Товариства.

8.3.7. Керує роботою Правління голова Правління - Генеральний директор, який обирається загальними зборами 3/4 від загальної кількості акціонерів строком на 5 років.

8.3.8. Обраний загальними зборами акціонерів Голова Правління Товариства подає на розгляд загальних зборів пропозиції відносно кількості та особистого представництва у складі Правління від юридичних та фізичних осіб, власників найбільших пакетів акцій Товариства, після консультації з ними.

8.3.9. Загальні збори акціонерів Товариства затверджують кількість та обирають особистий склад Правління .

8.3.10. Голова та члени Правління Товариства повинні мати досвід керівницької роботи та працювати на штатних посадах у ВАТ "Криворізький цементно-гірничий комбінат" .

8.3.11. Голова Правління на перших його зборах розподіляє серед членів Правління напрямки роботи кожного та його відповідальність перед Товариством .

8.3.12. Керівники структурних підрозділів призначаються головою Правління Товариства .

8.3.13. Правління Товариства має право делегувати всі свої повноваження голові Правління .

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

8.3.15. На підставі рішень, прийнятих Правлінням, голова Правління видає накази та інші розпорядчі документи щодо діяльності Товариства.

8.4. Ревізійна комісія.

8.4.1. Перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства, дочірніх підприємств, філій та представництв проводиться Ревізійною комісією, яка обирається загальними зборами акціонерів Товариства строком на 5 років.

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

8.4.2. Ревізійна комісія підввітна тільки загальним зборам акціонерів. Матеріали перевірок комісія подає загальним зборам акціонерів Товариства.

Комісія складається з 3 членів, які не є членами Правління Товариства.

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

8.4.3. Члени Ревізійної комісії мають право брати участь у засіданнях Правління з правом дорадчого голосу.

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

8.4.5. Ревізійна комісія зобов'язана вимагати позачергового скликання загальних зборів акціонерів, якщо виникла загроза інтересам Товариства або виявлені 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. Фінансово-господарська діяльність Товариства здійснюється відповідно до планів, які затверджуються Правлінням Товариства.

9.3. Фінансовий рік Товариства збігається з календарним.

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

Перевірки не можуть порушувати нормальне функціонування Товариства.

10. Військовий облік, охорона праці, цивільна оборона та обмеження монополізму.

10.1. Військовий облік і мобілізаційні заходи здійснюються відповідно до чинного законодавства.

10.2. Голова Правління Товариства постійно здійснює організацію інструктажу та контроль з питань охорони праці.

10.3. Голова Правління Товариства є начальником цивільної оборони об'єктів.

10.4. Заходи з цивільної оборони організуються та проводяться згідно Закону України "Про цивільну оборону", рішень Уряду України та місцевих органів самоврядування.

10.5. Акціонерне Товариство бере на себе обов'язки забезпечити виконання державних завдань та договорів з питань мобілізаційної підготовки.

10.6. Акціонерне Товариство зобов'язується дотримувати виконання положень щодо обмеження монополізму згідно чинного законодавства, підтримувати мінімальну заробітну плату, соціально-медичне страхування, виконувати колективний договір та трудове законодавство.

11. Порядок внесення змін до Статуту Товариства.

11.1. Внесення змін до Статуту Товариства є компетенцією вищого органу Товариства.

11.2. Рішення загальних зборів акціонерів з питань внесення змін до Статуту Товариства приймаються більшістю у 3/4 голосів акціонерів, що беруть участь в зборах.

12. Припинення діяльності Товариства

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

Реорганізація Товариства здійснюється за рішенням вищого органу Товариства.

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

12.3. Товариство може бути ліквідовано:

- 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.

12.4. Ліквідація Товариства проводиться призначеною загальними зборами акціонерів 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 строк подання заяв про претензії до нього ліквідаційна комісія сповіщає в офіційній пресі.

12.5. 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 загальним зборам акціонерів, або органу, що призначив ліквідаційну комісію.

Наявні грошові кошти Товариства, включаючи надходження від продажу його майна, після розрахунків з бюджетом, банками та іншими кредиторами розподіляються ліквідаційною комісією між акціонерами пропорційно загальній ринковій вартості належних їм акцій, після обов'язкової сплати праці працівникам Товариства .

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

1. В соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о государственной тайне, настоящим документом устанавливается порядок и условия доступа к информации, содержащей государственную тайну, и порядок ее использования.

2. Информация, содержащая государственную тайну, должна быть надежно защищена от несанкционированного разглашения и использования.

3. Доступ к информации, содержащей государственную тайну, предоставляется только лицам, имеющим соответствующий допуск к государственной тайне.

4. Лица, имеющие доступ к информации, содержащей государственную тайну, обязаны соблюдать требования законодательства Российской Федерации о государственной тайне.

5. За нарушение требований законодательства Российской Федерации о государственной тайне предусмотрена ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6. Настоящий документ вступает в силу с момента его подписания.

7. Настоящий документ является частью системы документов, устанавливающих порядок и условия доступа к информации, содержащей государственную тайну.



Прочитано _____
Секретарь _____
Подпись _____
М.П. _____