

**ЗАТВЕРДЖЕНО:**

Позачерговими загальними Зборами  
акціонерів Відкритого акціонерного  
товариства "Кривий Ріг Цемент"  
Протокол № 11  
від "13" серпня 2003 року.

Зміни є невід'ємною частиною Статуту,  
zareestrovanoго виконкомом Криворізької  
міської ради  
Реєстраційний номер № 04052169Ю0060719  
від 07 серпня 2002 року

**ЗАРЕЄСТРОВАНО:**

Виконкомом Криворізької міської  
Ради  
Реєстраційний номер № \_\_\_\_\_  
від "\_\_\_" серпня 2003 року.

Міський Голова

\_\_\_\_\_ Ю. Любоненко

Зміни та доповнення до

**СТАТУТУ**

Відкритого акціонерного товариства

**"КРИВИЙ РІГ ЦЕМЕНТ"**

ідентифікаційний код: 00292923

м. Кривий Ріг

2003 р.

1. *Ки*

## СТАРА РЕДАКЦІЯ

- 2.4 Офіційними та робочими мовами Товариства є українська та/або російська. На прохання акціонера або акціонерів Товариство повинно забезпечити переклад за свій власний рахунок документів чи кореспонденції Товариства на англійську або іншу іноземну мову.
- 4.2
- 5.2 Акціонерами Товариства є юридичні і фізичні особи, в тому числі іноземні, що набули права власності на акції Товариства в процесі приватизації, на вторинному ринку цінних паперів або іншим чином згідно чинного законодавства України.
- 9.7 Засідання Спостережної ради скликаються Головою, а за його відсутності будь-якими 3 (трьома) членами Спостережної ради. Письмові повідомлення із вказівкою попереднього порядку денного, дати, часу і місця проведення засідання повинні надсилатися кожному членові Спостережної ради окремо, а також Голові Правління, принаймні за 10 (десять) календарних днів до дати проведення засідання. Такі письмові повідомлення повинні надсилатися кожному членові Спостережної ради рекомендованою поштою.
- 10.1 Виконавчим органом Товариства є Правління (надалі "**Правління**"), яке здійснює керівництво поточною діяльністю Товариства. Правління обирається строком на 3 (три) роки. Правління підзвітне Загальним зборам і Спостережній Раді

## НОВА РЕДАКЦІЯ

- 2.4 Офіційною та робочою мовою Товариства є українська мова. Як робоча мова в Товаристві може використовуватися також англійська та/або російська мови.
- Доповнити пункт 4.2. наступними підпунктами ~~4.2.29~~:
- 4.2.29 надання юридичних послуг;
- 4.2.30 надання послуг в галузі зв'язку;
- 4.2.31 надання позик та кредитів працівникам Товариства;
- 4.2.32 надання адміністративно-господарських послуг.
- 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 чином згідно чинного законодавства України.
- 9.7 Засідання Спостережної ради скликаються Головою, а за його відсутності будь-якими 3 (трьома) членами Спостережної ради. Письмові повідомлення стосовно засідання Спостережної ради із вказівкою попереднього порядку денного, дати, часу, і місця проведення засідання повинні надсилатися кожному членові Спостережної ради окремо, а також Голові Правління, принаймні за 10 (десять) календарних днів до дати проведення засідання. Такі письмові повідомлення повинні надсилатися кожному членові Спостережної ради та Голові Правління рекомендованою або електронною поштою.
- 10.1 Виконавчим органом Товариства є Правління (надалі "**Правління**"), яке здійснює керівництво поточною діяльністю Товариства. Правління обирається строком на 3 (три) роки. Правління підзвітне Загальним зборам і Спостережній Раді Товариства та

1. 

Товариства та організує виконання їх рішень. Члени Правління не можуть бути одночасно членами Спостережної ради або Ревізійної комісії. Головою і членами Правління є особи, які перебувають у трудових відносинах з Товариством.

організує виконання їх рішень. Члени Правління не можуть бути одночасно членами Спостережної ради або Ревізійної комісії. Головою і членами Правління є особи, які перебувають у трудових відносинах з Товариством. З кожним членом Правління укладається трудовий договір, в якому детально регулюються питання щодо порядку та розміру оплати праці члена Правління, підстав припинення дії трудового договору та інші питання, пов'язані з трудовими відносинами члена Правління та Товариства. Повноваження члена Правління можуть бути припинені а трудовий договір втратити свою чинність на підставах, передбачених трудовим договором (включаючи розірвання трудового договору з ініціативи члена Правління) та чинним законодавством України. У випадку припинення повноважень члена Правління та втрати чинності його трудового договору з Товариством з будь-яких підстав, передбачених трудовим договором та/або чинним законодавством України, посада члена Правління стає вакантною до моменту обрання нового члена Правління згідно п. 8.12.7 цього Статуту. У випадку припинення повноважень члена Правління шляхом його відкликання Загальними зборами інша особа повинна бути обрана на посаду члена Правління під час тих самих Загальних зборів, що прийняли рішення про відкликання попереднього члена Правління.

10.2 Правління складається з 7 (семи) членів: Голови Правління, Заступника голови Правління, інших членів Правління. Роботою Правління керує Голова Правління, а у разі його відсутності – Заступник Голови Правління. У разі відсутності Голови Правління, Заступник Голови Правління має право здійснювати всі повноваження, які передбачені цим Статутом для Голови Правління.

10.2 Правління складається з 7 (семи) членів: Голови Правління, Заступника голови Правління, інших членів Правління. Роботою Правління керує Голова Правління, а у разі його відсутності – Заступник Голови Правління. У разі відсутності Голови Правління, Заступник Голови Правління має право здійснювати всі повноваження, які передбачені цим Статутом для Голови Правління. У разі відсутності Заступника Голови Правління або неможливості виконання ним функцій Голови Правління з інших причин, інший член Правління, визначений Головою Спостережної ради, має право здійснювати всі повноваження, передбачені цим Статутом для Голови Правління на період відсутності

1. *[Signature]*



10.7 Голова Правління є посадовою особою Товариства. Голова Правління вправі без довіреності здійснювати дії від імені Товариства.

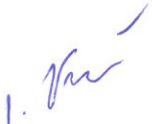
10.9. Голова Правління має право підписувати договори (угоди) та приймати будь-які інші зобов'язання від імені Товариства за умови що такі договори (угоди) та/або інші документи, що містять зобов'язання для Товариства, будуть також підписані

останнього.

10.7 Голова Правління є посадовою особою Товариства. Голова Правління вправі без довіреності здійснювати дії від імені Товариства. З Головою Правління укладається трудовий контракт, в якому детально регулюються питання щодо порядку та розміру оплати праці Голови Правління, підстав припинення дії трудового контракту та інші питання, пов'язані з трудовими відносинами Голови Правління та Товариства. Повноваження Голови Правління можуть бути припинені а трудовий контракт втратить свою чинність на підставах, передбачених трудовим контрактом та чинним законодавством України та у порядку, встановленому трудовим контрактом. У випадку припинення повноважень Голови Правління та втрати чинності його трудового контракту з Товариством, його функції виконує Заступник Голови Правління (у разі відсутності Заступника Голови Правління або неможливості виконання ним функцій Голови Правління з будь-яких інших причин, функції Голови Правління виконує інший член Правління, визначений Головою Спостережної ради) до моменту обрання нового Голови Правління згідно п. 8.12.7 цього Статуту. Повноваження Голови Правління також можуть бути припинені а трудовий контракт між ним та Товариством втратить свою чинність шляхом відкликання Голови Правління Загальними зборами у будь-який час. У випадку припинення повноважень Голови Правління шляхом його відкликання Загальними зборами, наступний Голова Правління повинен бути обраний під час тих самих Загальних зборів, що прийняли рішення про відкликання попереднього Голови Правління.

10.9. В Товаристві встановлюється наступний порядок підписання договорів (угод) та прийняття будь-яких інших зобов'язань від імені Товариства:

10.9.1. Голова Правління має право підписувати договори (угоди) та приймати будь-які інші зобов'язання

1. 

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

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

10.9.2. Голова Правління, Заступник Голови Правління або будь-який інший член Правління мають право видавати нотаріально засвідчені довіреності на підписання договорів (угод) та прийняття будь-яких інших зобов'язань від імені Товариства. Особи, котрі діють на підставі довіреності повинні дотримуватися вимог пункту 10.9.1 (стосовно підписання договорів (угод) та прийняття будь-яких інших зобов'язань від імені Товариства двома особами) а також пунктів 9.2.11 або 10.3 (в залежності від того, який пункт буде застосовуватися в кожному конкретному випадку).

*Г. Р.*