

**ЗАТВЕРДЖЕНО:**

Загальними зборами акціонерів  
Публічного акціонерного  
товариства  
«ХайдельбергЦемент Україна»

Протокол № 35  
від «25» квітня 2013 р.



**СТАТУТ**  
**Публічного акціонерного товариства**  
**«ХАЙДЕЛЬБЕРГЦЕМЕНТ УКРАЇНА»**  
**(нова редакція)**

Код за ЄДРПОУ: 00292923



м. Кривий Ріг

2013 р.

Цей Статут (надалі «**Статут**») є новою редакцією Статуту Публічного акціонерного товариства «ХайдельбергЦемент Україна», 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. Публічне акціонерне товариство «ХайдельбергЦемент Україна» (надалі – «**Товариство**») є правонаступником відкритого акціонерного товариства «ХайдельбергЦемент Україна», яке було правонаступником відкритого акціонерного товариства «Кривий Ріг Цемент», яке було правонаступником відкритого акціонерного товариства «Криворізький цементно-гірничий комбінат», заснованого згідно з Наказом Фонду державного майна України № 55-АТ від 16 вересня 1994 року шляхом перетворення державного підприємства Криворізького цементно-гірничого комбінату у відкрите акціонерне товариство «Криворізький цементно-гірничий комбінат» відповідно до Законів України «Про приватизацію майна державних підприємств» від 04.03.1993 р. із змінами і доповненнями, «Про господарські товариства» від 19.09.1991 р. із змінами і доповненнями, «Про акціонерні товариства» від 17.09.2008 р., згідно з вимогами Цивільного кодексу України, введеного в дію 1 січня 2004 р. із змінами і доповненнями, та згідно з вимогами Господарського кодексу України, введеного в дію 1 січня 2004 р. із змінами і доповненнями.

Товариство також є правонаступником: - відкритого акціонерного товариства «Дніпроцемент», створеного відповідно до Рішення концерну «Укрцемент» № 55-а від 29 грудня 1993 року шляхом перетворення державного підприємства «Дніпродзержинський цементний завод» у відкрите акціонерне товариство «Дніпроцемент» відповідно до Указу Президента України «Про корпоратизацію підприємств» № 210 від 15 червня 1993р.; - відкритого акціонерного товариства «Донцемент», створеного відповідно до Рішення Фонду державного майна України №18-АТ від 12 березня 1994 року шляхом перетворення державного підприємства «Амвросіївський цементний комбінат» у відкрите акціонерне товариство відповідно до Указу Президента України «Про корпоратизацію підприємств» № 210 від 15 червня 1993р.; - товариства з обмеженою відповідальністю «Цемент Донбасу» (надалі, ТзОВ), створеного шляхом об'єднання майна його учасників.

- 1.2. Найменування Товариства:

#### Повне найменування:

**Публічне акціонерне товариство «ХайдельбергЦемент Україна»** - українською мовою, **Public Joint Stock Company «HeidelbergCement Ukraine»** - англійською мовою, **Публичное акционерное общество**

**«ХайдельбергЦемент Україна»** - російською мовою, **Publik Aktiengesellschaft «HeidelbergZement Ukraina»** – німецькою мовою.

Скорочене найменування:

**ПАТ «ХЦУ»** - українською мовою,

**PJSC «HCU»** - англійською мовою,

**ПАО «ХЦУ»** - російською мовою,

**PAG «HZU»** – німецькою мовою.

- 1.3. Місцезнаходження Товариства: Україна, 50055, Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Акціонерна, 1.
- 1.4. У своєму складі Товариство має:
  - філію з найменуванням «Амвросіївська філія Публічного акціонерного товариства «ХайдельбергЦемент Україна» (надалі, Філія), яка знаходиться за адресою: Україна, 87333, Донецька область, Амвросіївський район, смт. Новоамвросіївське, вулиця 12 грудня, 14. У складі філії є структурний підрозділ під назвою «Єнакіївський завод», який знаходиться за адресою: Україна, 86406, Донецька область, місто Єнакієве, вулиця Марата, 1;
  - структурний підрозділ «Криворізький завод», який знаходиться за адресою: Україна, 50055, Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Акціонерна, 1.
  - структурний підрозділ «Дніпродзержинський завод», який знаходиться за адресою: Україна, 51921, Дніпропетровська область, м. Дніпродзержинськ, вул. Петровського, 37.
  - представництво з найменуванням «Дніпропетровське представництво Публічного акціонерного товариства «ХайдельбергЦемент Україна» (надалі, Представництво), яке знаходиться за адресою: Україна, 49044, Дніпропетровська область, м. Дніпропетровськ, вулиця Барикадна, будинок №15а.
- 1.5. Товариство створюється на невизначений строк та може бути ліквідоване у випадках, передбачених цим Статутом та/або чинним законодавством України.
- 1.6. З моменту державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства втрачають чинність Статут ВАТ «Кривий Ріг Цемент», зареєстрований виконкомом Криворізької міської Ради 07.08.2002 р., реєстраційний номер 040521691Ю0060719 та зміни та доповнення до Статуту, зареєстровані виконкомом Криворізької міської Ради 08.11.2002 р., реєстраційний номер 04052169Ю0070133; зміни та доповнення, зареєстровані виконкомом Криворізької міської Ради 29.08.2003 р., реєстраційний номер 04052169Ю0080277; Статут ВАТ «Кривий Ріг Цемент», зареєстрований

виконкомом Криворізької міської Ради 08.06.2004 р., реєстраційний номер 04052169Ю0090317; Статут БАТ «Кривий Ріг Цемент», зареєстрований Державним реєстратором Виконавчого комітету Криворізької міської ради Вороненко Т.А. 14.04.2005 р., номер запису 12271050001000733; Статут БАТ «Кривий Ріг Цемент», зареєстрований Державним реєстратором Виконавчого комітету Криворізької міської ради Зеленою К.В. 19.09.2005 р., номер запису 12271050002000733; Статут БАТ «Кривий Ріг Цемент», зареєстрований Державним реєстратором Виконавчого комітету Криворізької міської ради Танцюрою О.В. від 15.06.2006 р., номер запису 12271050004000733; Статут БАТ «Кривий Ріг Цемент», зареєстрований Державним реєстратором Виконавчого комітету Криворізької міської ради Устяк М.М. 27.04.2007р., номер запису 12271050006000733, Статут БАТ «Кривий Ріг Цемент», зареєстрований Державним реєстратором Виконавчого комітету Криворізької міської ради Танцюрою О.В. 07.09.2007р., номер запису 12271050013000733, Статут БАТ «Кривий Ріг Цемент», зареєстрований Державним реєстратором Виконавчого комітету Криворізької міської ради Шашеліс Г.С. 25.01.2008р., номер запису 12271050014000733, Статут БАТ «ХайдельбергЦемент Україна», зареєстрований Державним реєстратором Виконавчого комітету Криворізької міської ради Жовтоножко Т.Л. 16.05.2008р., номер запису 12271050016000733, Статут БАТ «ХайдельбергЦемент Україна», зареєстрований Державним реєстратором Виконавчого комітету Криворізької міської ради Жовтоножко Т.Л. 05.09.2008р., Статут БАТ «ХайдельбергЦемент Україна», зареєстрований Державним реєстратором Виконавчого комітету Криворізької міської ради Гужава М.М. 03.10.2008р., номер запису 12271050019000733; Статут БАТ «ХайдельбергЦемент Україна», зареєстрований Державним реєстратором Виконавчого комітету Криворізької міської ради Жовтоножко Т.Л. 13.01.2009р., номер запису 12271050022000733; Статут ПАТ «ХайдельбергЦемент Україна», зареєстрований Державним реєстратором Виконавчого комітету Криворізької міської ради Жовтоножко Т.Л. 21.05.2009р., номер запису 12271050023000733; Статут ПАТ «ХайдельбергЦемент Україна», зареєстрований Державним реєстратором Виконавчого комітету Криворізької міської ради Зелена К. В. 26.10.2009р., номер запису 12271050026000733; Статут ПАТ «ХайдельбергЦемент Україна» зареєстрований Державним реєстратором Виконавчого комітету Криворізької міської ради Жовтоножко Т. Л. 19.04.2010р., номер запису 12271050027000733; Статут ПАТ «ХайдельбергЦемент Україна» зареєстрований Державним реєстратором Виконавчого комітету Криворізької міської ради Жовтоножко Т. Л. 22.04.2011р., номер запису 12271050030000733, Статут ПАТ «ХайдельбергЦемент Україна» зареєстрований Державним реєстратором Виконавчого комітету Криворізької міської ради Жовтоножко Т. Л. 23.04.2012р., номер запису 12271050037000733, Статут ПАТ «ХайдельбергЦемент Україна» зареєстрований Державним реєстратором Виконавчого комітету



Криворізької міської ради Жовтоножко Т. Л. 21.12.2012р., номер запису 12271050039000733.

## **Стаття 2**

### **Юридичний статус та відповідальність 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.
- 2.3. Товариство самостійно відповідає за своїми зобов'язаннями усім своїм майном.
- 2.4. 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.
- 2.5. Офіційною та робочою мовою Товариства є українська мова. Як робоча мова в Товаристві може використовуватися також англійська та/або російська мови.
- 2.6. Товариство здійснює свою діяльність в Україні і за кордоном відповідно до цього Статуту і чинного законодавства України.

## **Стаття 3**

### **Майно Товариства**

- 3.1. Майно Товариства формується з джерел, не заборонених чинним 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, крейди та інших корисних копалин;
  - 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 надання освітніх послуг, пов'язаних з одержанням професійної освіти на рівні кваліфікаційних вимог до професійно-технічного навчання, перепідготовки, підвищення кваліфікації у відповідності до ліцензії серії АВ №420139;
  - 4.2.7 виробництво виробів з бетону;
  - 4.2.8 виробництво готових бетонних розчинів і сумішей;
  - 4.2.9 роздрібно-оптова торгівля цементом, клінкером та іншими будівельними матеріалами;
  - 4.2.10 надання транспортно-експедиційних і складських послуг, здійснення автомобільних перевезень вантажів і пасажирів на території України і за кордоном;
  - 4.2.11 надання посередницьких послуг пов'язаних з виробництвом та реалізацією цементу та клінкеру;
  - 4.2.12 здійснення зовнішньоекономічної діяльності;
  - 4.2.13 надання долікарської медичної допомоги працівникам Товариства; діяльність допоміжного медичного персоналу, що здійснюється не в лікарнях і не лікарями;
  - 4.2.14 виробництво товарів народного споживання;
  - 4.2.15 надання позик згідно з чинним законодавством України;
  - 4.2.16 надання житлово-комунальних послуг;
  - 4.2.17 здійснення діяльності, пов'язаної з придбанням, перевезенням, зберіганням, відпуском, прекурсорів Списку Таблиці IV «Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів», у відповідності до Закону України «Про обіг в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів» від «15» лютого 1995 року із змінами і доповненнями;

- 4.2.18 використання у своїй діяльності виробів і лому дорогоцінних металів;
- 4.2.19 виготовлення та монтаж несучих конструкцій, монтаж конструкцій у будівельній та ремонтно-будівельній діяльності;
- 4.2.20 виконання проектних та будівельно-монтажних робіт;
- 4.2.21 постачання електричної енергії за нерегульованим тарифом;
- 4.2.22 перевезення пасажирів та вантажів автомобільним транспортом;
- 4.2.23 перевезення вантажів залізничним транспортом;
- 4.2.24 технічне обслуговування та експлуатація первинних мереж телефонного зв'язку в мережах зв'язку загального користування;
- 4.2.25 заготівля, обробка ресурсоцінних відходів, збирання, заготівля окремих видів відходів як вторинної сировини (за переліками, які визначаються Кабінетом Міністрів України);
- 4.2.26 проведення землепорядних та землеоціночних робіт;
- 4.2.27 розроблення, виробництво, впровадження, обслуговування, дослідження ефективності систем і засобів технічного захисту інформації.
- 4.2.28 надання юридичних послуг;
- 4.2.29 надання послуг в галузі зв'язку;
- 4.2.30 надання адміністративно-господарських послуг
- 4.2.31 здійснення будь-якої іншої підприємницької діяльності будь-якого характеру, що не суперечить чинному законодавству України, в тому числі надання послуг стосовно ведення бухгалтерської і податкової звітності та послуг з постачання, а також з питань фінансової, економічної, соціальної, технологічної, виробничої, організаційної та кадрової роботи.

Окремі види діяльності, перелік яких встановлюється законами України, 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 відповідно до чинного 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 може самостійно здійснювати зовнішньоекономічну діяльність у вигляді:
- 4.4.1. встановлювати прямі зв'язки з юридичними і фізичними особами інших країн, безпосередньо укладати договори (контракти) із закордонними партнерами;
- 4.4.2. проводити експортно-імпортні операції, відповідно до чинного законодавства України;
- 4.4.3. брати участь у діяльності міжнародних асоціацій, консорціумів, у закордонних торгах, виставках-продажах, ярмарках, аукціонах;
- 4.4.4. направляти на стажування (роботу) в зарубіжні фірми своїх спеціалістів;
- 4.4.5. забезпечувати маркетинг, консультації в області зовнішньоекономічних зв'язків підприємствам, організаціям та приватним особам;
- 4.4.6. вести рекламну діяльність, як в країні, так і за кордоном;
- 4.4.7. представляти, за домовленістю, інтереси різних іноземних організацій, фірм, компаній, як в країні, так і за кордоном, виступати їх дистриб'ютором на внутрішньому та зовнішньому ринках;
- 4.4.8. здійснювати працевлаштування громадян за кордоном.
- 4.5. Виручка в іноземній валюті, одержана в результаті фінансово-господарської діяльності, використовується Товариством самостійно згідно з чинним законодавством України.
- 4.6. Товариство несе економічну відповідальність за ефективність своєї зовнішньоекономічної діяльності та раціональне використання валютних коштів.
- 4.7. Предметом зовнішньоекономічної діяльності Товариства є всі види діяльності згідно з діючим законодавством України а саме:
- 4.7.1. експорт та імпорт товарів, капіталів та робочої сили;



- 4.7.2. надання Товариством послуг іноземним суб'єктам господарської діяльності, в тому числі: виробничих, транспортно-експедиційних, страхових, консультаційних, маркетингових, експортних, посередницьких, брокерських, агентських, консигнаційних, управлінських, облікових та інших послуг, що прямо і виключно не заборонені законами України; надання вищезазначених послуг іноземними суб'єктами господарської діяльності Товариству;
- 4.7.3. наукова, науково-технічна, науково-виробнича, виробнича, навчальна та інша кооперація з іноземними суб'єктами господарської діяльності; навчання та підготовка спеціалістів на комерційній основі;
- 4.7.4. міжнародні фінансові операції та операції з цінними паперами у випадках, передбачених законами України;
- 4.7.5. спільна підприємницька діяльність між Товариством та іноземними суб'єктами господарської діяльності, що включає створення спільних підприємств різних видів і форм, проведення спільних господарських операцій та спільне володіння майном як на території України, так і за її межами;
- 4.7.6. підприємницька діяльність на території України, пов'язана з наданням ліцензій, патентів, ноу-хау, торговельних марок та інших нематеріальних об'єктів власності з боку іноземних суб'єктів господарської діяльності; аналогічна діяльність Товариства за межами України;
- 4.7.7. організація та здійснення діяльності в галузі проведення виставок, аукціонів, торгів, конференцій, симпозіумів, семінарів та інших подібних заходів, що здійснюються на комерційній основі, за участю Товариства; організація та здійснення оптової, консигнаційної та роздрібної торгівлі на території України за іноземну валюту у передбачених законами України випадках;
- 4.7.8. товарообмінні (бартерні) операції та інша діяльність, побудована на формах зустрічної торгівлі між Товариством та іноземними суб'єктами господарської діяльності;
- 4.7.9. орендні, в тому числі лізингові, операції між Товариством та іноземними суб'єктами господарської діяльності;
- 4.7.10. операції по придбанню, продажу та обміну валюти на валютних аукціонах, валютних біржах та на міжбанківському валютному ринку;
- 4.7.11. посередницькі операції, при здійсненні яких право власності на товар не переходить до посередника на підставі комісійних, агентських договорів; і
- 4.7.12. інші види зовнішньоекономічної діяльності, не заборонені прямо і у виключній формі законами України.
- 4.8. Товариство має право створювати філії або представництва в Україні і за кордоном з правом відкриття банківських рахунків і затвердження відповідних положень про них в межах, що дозволені чинним законодавством. Створені Товариством філії, філіали або представництва можуть наділятися основними засобами та обіговими коштами, які належать Товариству. Керівництво їх діяльністю здійснюється особами, що призначаються за рішенням наглядової ради Товариства. Управління поточною діяльністю створеної філії або представництва

Товариства здійснює директор, призначений згідно вимог, що вказані у цьому пункті, та якому Товариством надається довіреність (довіреності) у відповідності з положеннями чинного законодавства України.

- 4.9. 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.
- 4.10. У відповідності до Закону України від 01.06.2010 року «Про захист персональних даних» Товариство здійснює обробку і захист персональних даних у базах персональних даних, володільцем яких воно є.

Мета обробки і захисту персональних даних Товариством повинна відповідати цілям його діяльності, які визначені в цьому Статуті та інших документах Товариства та передбачені чинним законодавством України.

Товариство є володільцем наступних баз персональних даних:

- база персональних даних «Контрагенти». Мета обробки персональних даних в базі «Контрагенти»: забезпечення реалізації відносин у сфері господарської діяльності;
- база персональних даних «Споживачі». Мета обробки персональних даних в базі «Споживачі»: забезпечення реалізації відносин у сфері реклами і маркетингу, у сфері контролю та підвищення якості обслуговування споживачів, у сфері виконання зобов'язань, які виникають при укладанні і виконанні правочинів щодо придбання цементної продукції або в силу вимог чинного законодавства України у зв'язку з захистом прав споживачів та інше, що пов'язане з вищенаведеним.

## **Стаття 5**

### Акціонери Товариства

- 5.1. 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.
- 5.2. Товариство може складатися з однієї особи у разі придбання одним акціонером усіх акцій Товариства, за умови реєстрації про це відомостей та опублікування в порядку, передбаченому чинним законодавством України.

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

своєму складі лише акціонерів - юридичних осіб, єдиним учасником яких є одна й та ж особа.

## **Стаття 6**

### Статутний капітал та акції Товариства

- 6.1. Статутний капітал Товариства (надалі "**Статутний капітал**") утворюється з вартості вкладів акціонерів, внесених внаслідок придбання ними акцій. Статутний капітал визначає мінімальний розмір майна Товариства, який гарантує інтереси його кредиторів. Статутний капітал Товариства не може бути меншим розміру, встановленого законом.
- 6.2. Статутний капітал становить 396 854 324,00 (триста дев'яносто шість мільйонів вісімсот п'ятдесят чотири тисячі триста двадцять чотири гривні 00 копійок). Статутний капітал поділено на 39 685 432 400 (тридцять дев'ять мільярдів шістсот вісімдесят п'ять мільйонів чотириста тридцять дві тисячі чотириста) простих іменних акцій номінальною вартістю 0,01 гривні кожна. Випуск акцій повинен бути зареєстрований Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку (надалі "**НКЦПФР**") згідно з чинним законодавством України. Форма існування акцій є бездокументарною.
- 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 (крім боргових емісійних цінних паперів, емітентом яких є набувач цінних паперів Товариства, та векселів), 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, майнові права, немайнові права, що мають грошову вартість. Ціна майна, що вноситься в рахунок оплати акцій Товариства, повинна відповідати ринковій вартості цього майна. Ринкова вартість майна визначається на засадах незалежної оцінки, проведеної відповідно до законодавства про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність. Рішення про залучення суб'єкта оціночної діяльності – суб'єкта господарювання приймається Наглядовою радою Товариства.  
  
Товариство не може встановлювати обмеження або заборону на оплату акцій грошовими коштами.
- 6.5. Якщо після закінчення другого та кожного наступного фінансового року вартість чистих активів Товариства виявиться меншою, ніж розмір Статутного капіталу, Товариство зобов'язане оголосити про зменшення

свого Статутного капіталу та зареєструвати відповідні зміни до Статуту в установленому законодавством порядку. Якщо вартість чистих активів стає меншою, ніж мінімальний розмір Статутного капіталу, встановлений законодавством, Товариство зобов'язане протягом 10 місяців з дати настання такої невідповідності усунути її або прийняти рішення про ліквідацію.

- 6.6. Статутний капітал Товариства може бути збільшено шляхом підвищення номінальної вартості акцій або розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості у порядку, встановленому НКЦПФР.

Товариство має право збільшувати Статутний капітал після реєстрації звітів про результати розміщення всіх попередніх випусків акцій.

Збільшення Статутного капіталу Товариства із залученням додаткових внесків здійснюється шляхом розміщення додаткових акцій.

Збільшення Статутного капіталу Товариства без залучення додаткових внесків здійснюється шляхом підвищення номінальної вартості акцій.

Збільшення Статутного капіталу Товариства у разі наявності викуплених Товариством акцій не допускається.

Збільшення Статутного капіталу Товариства для покриття збитків не допускається.

- 6.7. Статутний капітал Товариства зменшується в порядку, встановленому НКЦПФР, шляхом зменшення номінальної вартості акцій або шляхом анулювання раніше викуплених Товариством акцій та зменшення їх загальної кількості. Після прийняття рішення про зменшення Статутного капіталу Товариства правління Товариства протягом 30 днів має письмово повідомити кожного кредитора, вимоги якого до Товариства не забезпечені заставою, гарантією чи порукою, про таке рішення.

- 6.8. Товариство має право за рішенням загальних зборів акціонерів Товариства викупити в акціонерів акції за згодою власників цих акцій. Рішенням загальних зборів акціонерів Товариства обов'язково встановлюються:

- 1) порядок викупу, що включає максимальну кількість, тип та/або клас акцій, що викуповуються;
- 2) строк викупу;
- 3) ціна викупу (або порядок її визначення);
- 4) дії Товариства щодо викуплених акцій (їх анулювання або продаж).

- 6.9. Строк викупу включає строк приймання письмових пропозицій акціонерів про продаж акцій та строк сплати їх вартості. Строк викупу акцій не може перевищувати одного року. Письмова пропозиція акціонера про продаж акцій Товариству є безвідкличною. Ціна викупу акцій не може бути меншою



за їх ринкову вартість, визначену відповідно до законодавства. Оплата акцій, що викуповуються, здійснюється у грошовій формі.

- 6.10. У разі якщо загальними зборами акціонерів Товариства прийнято рішення про пропорційний викуп акцій, Товариство надсилає кожному акціонеру письмове повідомлення про кількість акцій, що викуповуються, їх ціну та строк викупу. Приймання пропозицій акціонерів про продаж Товариству акцій здійснюється протягом не менше ніж 30-денного строку від дати надіслання акціонерам зазначеного повідомлення.
- 6.11. Викуплені Товариством акції не враховуються у разі розподілу прибутку, голосування та визначення кворуму загальних зборів акціонерів Товариства. Товариство повинно протягом року з моменту викупу продати викуплені Товариством акції або анулювати їх відповідно до рішення загальних зборів акціонерів Товариства, яким було передбачено викуп Товариством власних акцій.
- 6.12. Кожний акціонер Товариства має право вимагати здійснення обов'язкового викупу Товариством належних йому акцій, якщо він зареєструвався для участі у загальних зборах акціонерів Товариства та голосував проти прийняття загальними зборами акціонерів Товариства рішення про:
- 1) злиття, приєднання, поділ, перетворення, виділ Товариства, зміну його типу з публічного на приватне;
  - 2) вчинення Товариством значного правочину;
  - 3) зміну розміру статутного капіталу Товариства.
- Ціна викупу акцій не може бути меншою, ніж їх ринкова вартість, та розраховується станом на день, що передує дню опублікування в установленому порядку повідомлення про скликання загальних зборів акціонерів Товариства, на яких було прийнято рішення, яке стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій Товариства.
- 6.13. Протягом 30 днів після прийняття загальними зборами акціонерів Товариства рішення, що стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій, акціонер, який має намір реалізувати зазначене право, подає Товариству письмову вимогу. У вимозі акціонера про обов'язковий викуп акцій мають бути зазначені його прізвище (найменування), місце проживання (місцезнаходження), кількість, тип та/або клас акцій, обов'язкового викупу яких він вимагає.
- 6.14. Протягом 30 днів після отримання вимоги акціонера про обов'язковий викуп акцій Товариство здійснює сплату вартості акцій за ціною викупу, зазначеною в повідомленні про право вимоги обов'язкового викупу акцій, що належать акціонеру. У разі невиконання Товариством зобов'язань із викупу акцій акціонери, що мають право вимагати від Товариства викупу власних акцій, можуть оскаржити дії Товариства до суду.

Оплата акцій здійснюється у грошовій формі.

- 6.15. Товариство може здійснювати емісію акцій тільки за рішенням загальних зборів акціонерів Товариства.

При додаткових емісіях акцій, розміщені акції мають бути повністю оплачені до моменту затвердження результатів розміщення акцій.

У разі розміщення Товариством цінних паперів їх оплата здійснюється грошовими коштами або за згодою між Товариством та інвестором - майновими правами, немайновими правами, що мають грошову вартість, цінними паперами (крім боргових емісійних цінних паперів, емітентом яких є набувач, та векселів), іншим майном. Інвестор не може здійснювати оплату цінних паперів шляхом взяття на себе зобов'язань щодо виконання для Товариства робіт або надання послуг.

- 6.16. Особа (особи, що діють спільно), яка придбала 50 і більше відсотків простих акцій Товариства (далі - контрольний пакет акцій), протягом 20 днів з дати придбання контрольного пакета акцій зобов'язана запропонувати всім акціонерам придбати у них прості акції Товариства. Зазначена особа (особи, що діють спільно) надсилає до Товариства публічну невідкличну пропозицію (оферту) для всіх акціонерів - власників простих акцій Товариства про придбання акцій на адресу за місцезнаходженням Товариства на ім'я наглядової ради та повідомляє про це НКЦПФР і кожен фондову біржу (біржі), на якій Товариство пройшло процедуру лістингу. Наглядова рада Товариства зобов'язана надіслати зазначену письмову пропозицію кожному акціонеру відповідно до реєстру акціонерів Товариства протягом 10 днів з моменту отримання відповідних документів від особи (осіб, що діють спільно). Пропозиція акціонерам про придбання належних їм акцій Товариства має містити дані про:

- особу (кожну з осіб, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій Товариства, та її афілійованих осіб - прізвище (найменування), місце проживання (місцезнаходження), кількість, тип та/або клас акцій Товариства, належних кожній із зазначених осіб;
- запропоновану ціну придбання акцій та порядок її визначення (ціна придбання акцій не може бути меншою за ринкову ціну, визначену відповідно до законодавства);
- строк, протягом якого акціонери можуть повідомити про прийняття пропозиції щодо придбання акцій (має становити від 30 до 60 днів з дати надходження пропозиції);
- порядок оплати акцій, що придбаються.

Протягом 30 днів після закінчення зазначеного у пропозиції строку особа (особи, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, повинна

сплатити акціонерам, які прийняли пропозицію, вартість їхніх акцій виходячи із зазначеної у пропозиції ціни придбання.

- 6.17. Кожен акціонер зобов'язаний інформувати про будь-які зміни у своєму найменуванні чи адресі шляхом направлення письмового повідомлення про це правління Товариства.
- 6.18. Товариство не випускає привілейованих акцій або акцій на пред'явника. Прості акції Товариства не підлягають конвертації у привілейовані акції або інші цінні папери Товариства.
- 6.19. Товариство має право здійснити консолідацію всіх розміщених ним акцій, внаслідок чого дві або більше акцій конвертуються в одну нову акцію того самого типу і класу. Обов'язковою умовою консолідації є обмін акцій старої номінальної вартості на цілу кількість акцій нової номінальної вартості для кожного з акціонерів Товариства.

## **Стаття 7**

### Права та обов'язки акціонерів

- 7.1. Кожною простою акцією Товариства акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на:

- 7.1.1 участь в управлінні Товариством;
- 7.1.2 отримання дивідендів;
- 7.1.3 отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості;
- 7.1.4 отримання інформації про господарську діяльність Товариства.

Одна проста акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на загальних зборах акціонерів Товариства, крім випадків проведення кумулятивного голосування.

Акціонери Товариства можуть мати й інші права, що передбачені актами законодавства України та цим Статутом.

- 7.2. Акціонери зобов'язані:

- 7.2.1 дотримуватися Статуту, інших внутрішніх документів Товариства;
- 7.2.2 виконувати рішення загальних зборів акціонерів Товариства, інших органів Товариства;
- 7.2.3 оплачувати акції у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені Статутом Товариства;
- 7.2.4 не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства.

Акціонери можуть також мати інші обов'язки, встановлені чинним законодавством України.

## **Стаття 8**

### Права акціонерів – власників привілейованих акцій кожного класу

- 8.1. Кожною привілейованою акцією одного класу її власнику – акціонеру надається однакова сукупність прав.
- 8.2. Акціонери – власники привілейованих акцій кожного класу мають наступний визначений обсяг прав:
- розмір і черговість виплати дивідендів;
  - ліквідаційна вартість і черговість виплат у разі ліквідації Товариства;
  - випадки та умови конвертації привілейованих акцій цього класу у привілейовані акції іншого класу, прості акції або інші цінні папери;
  - порядок отримання інформації.
- 8.3. Акціонери – власники привілейованих акцій певного класу мають право голосу під час вирішення загальними зборами акціонерного Товариства таких питань:
- припинення Товариства, що передбачає конвертацію привілейованих акцій цього класу у привілейовані акції іншого класу, прості акції або інші цінні папери;
  - внесення змін до Статуту Товариства, що передбачають обмеження прав акціонерів – власників цього класу привілейованих акцій;
  - внесення змін до Статуту Товариства, що передбачають розміщення нового класу привілейованих акцій, власники яких матимуть перевагу щодо черговості отримання дивідендів чи виплат у разі ліквідації Товариства, або збільшення обсягу прав акціонерів – власників розміщених класів привілейованих акцій, які мають перевагу щодо черговості отримання дивідендів чи виплат у разі ліквідації Товариства.

## **Стаття 9**

### Загальні збори акціонерів Товариства

- 9.1. Вищим органом Товариства є Загальні збори акціонерів Товариства (надалі - **«Загальні збори»**).

У Загальних зборах Товариства можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники. Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складається в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.

Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на



Загальних зборах може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це правління Товариства. Представник Акціонера здійснює свої повноваження на підставі довіреності посвідченої у порядку встановленому чинним законодавством України. Акціонер має право:

1) надати довіреність на право участі та голосування на загальних Зборах декільком своїм представникам;

2) у будь-який час до закінчення строку, відведеного на реєстрацію учасників Загальних зборів, відкликати чи замінити свого представника на Загальних зборах Товариства; і

3) надати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам. Надання довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах не виключає право участі на цих Загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

9.2. За результатами діяльності Товариства за календарний рік наглядовою радою Товариства скликаються чергові (річні) Загальні збори. Річні Загальні збори Товариства проводяться не пізніше 30 квітня наступного за звітним року.

9.3. Письмове повідомлення про проведення Загальних зборів Товариства та їх порядок денний надсилається кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, складеному в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, на дату, визначену наглядовою радою Товариства. Встановлена дата не може передувати дню прийняття рішення про проведення Загальних зборів і не може бути встановленою раніше, ніж за 60 днів до дати проведення Загальних зборів.

Письмове повідомлення про проведення Загальних зборів та їх порядок денний надсилається акціонерам персонально рекомендованою поштою у строк не пізніше ніж за 30 днів до дати їх проведення.

Товариство не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення Загальних зборів також публікує в одному з офіційних друкованих видань Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України або Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку України повідомлення про проведення Загальних зборів. Товариство додатково надсилає повідомлення про проведення Загальних зборів та їх порядок денний фондовій біржі, на якій Товариство пройшло процедуру лістингу або його акції включені до біржового списку.

9.4. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до порядку денного Загальних зборів Товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може

перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до проведення Загальних зборів. Наглядова рада Товариства приймає рішення про включення пропозицій до порядку денного не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення Загальних зборів. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків простих акцій, підлягають обов'язковому включенню до порядку денного Загальних зборів. Товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів повинно повідомити акціонерів в порядку, передбаченому п. 8.3 цього Статуту, про зміни у порядку денному. Товариство також надсилає повідомлення про зміни у порядку денному Загальних зборів фондовій біржі (біржам), на якій Товариство пройшло процедуру лістингу або його акції включені до біржового списку.

Від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів Товариство повинно надати акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства у робочі дні, робочий час та в доступному місці, а в день проведення Загальних зборів - також у місці їх проведення. У повідомленні про проведення Загальних зборів вказуються конкретно визначене місце для ознайомлення (номер кімнати, офісу тощо) та посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами.

9.5. Головує на Загальних зборах голова Наглядової ради, член Наглядової ради чи інша особа, уповноважена Наглядовою радою. Голова Загальних зборів відкриває Загальні збори, організовує обрання секретаря Загальних зборів, який готує протокол Загальних зборів. Протокол Загальних зборів Товариства складається протягом 10 днів з моменту закриття Загальних зборів, підписується головуючим і секретарем Загальних зборів. Протокол Загальних зборів, підписаний Головою та Секретарем Загальних зборів, підшивається, скріплюється печаткою Товариства та підписом Голови правління Товариства.

9.6. Наявність кворуму Загальних зборів визначається реєстраційною комісією на момент закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах Товариства. Загальні збори Товариства мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками не менш як 60 відсотків голосуючих акцій.

Голосування на Загальних зборах проводиться з використанням бюлетенів для голосування. Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Загальних зборах Товариства, крім проведення кумулятивного голосування.

Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо він відрізняється від офіційно виготовленого Товариством зразка або на ньому відсутній підпис акціонера (представника). У разі якщо бюлетень для

голосування містить кілька питань, винесених на голосування, визнання його недійсним щодо одного питання є підставою для визнання недійсним щодо інших питань. Бюлетені для голосування, визнані недійсними з підстав, передбачених цією статтею, не враховуються під час підрахунку голосів.

- 9.7. Брати участь у Загальних зборах з правом дорадчого голосу за запрошенням особи, яка скликає Загальні збори, також можуть члени органів Товариства, які не є акціонерами.

Акціонери (акціонер), які на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах Товариства, сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій, а також Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку України можуть призначати своїх представників для нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням Загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків. Про призначення таких представників Товариство повідомляється письмово до початку реєстрації акціонерів.

Посадові особи Товариства зобов'язані забезпечити вільний доступ представників акціонерів (акціонера) та/або Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку України до нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням Загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків.

- 9.8. Загальні збори Товариства не можуть розпочатися раніше, ніж зазначено у повідомленні про проведення Загальних зборів. Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України, із зазначенням кількості голосів кожного акціонера. Реєстрацію акціонерів (їх представників) проводить реєстраційна комісія, яка призначається наглядовою радою Товариства. Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, підписує голова реєстраційної комісії, який обирається простою більшістю голосів її членів до початку проведення реєстрації. Зміни до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах Товариства, після його складення можуть вноситися виключно наглядовою радою Товариства. Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, додається до протоколу Загальних зборів.

Мотивоване рішення реєстраційної комісії про відмову в реєстрації акціонера чи його представника для участі у Загальних зборах, підписане головою реєстраційної комісії, додається до протоколу Загальних зборів та видається особі, якій відмовлено в реєстрації.

До закінчення строку, відведеного на реєстрацію учасників Загальних зборів, акціонер має право замінити свого представника, повідомивши про це правління Товариства, або взяти участь у Загальних зборах особисто.

У разі, якщо для участі в Загальних зборах з'явилося декілька представників акціонера, реєструється той представник, довіреність якому видана пізніше. У разі, якщо акція перебуває у спільній власності декількох осіб, повноваження щодо голосування на Загальних зборах Товариства здійснюється за їх згодою одним із співвласників або їх загальним представником.

- 9.9. Позачергові Загальні збори Товариства скликаються Наглядовою радою з власної ініціативи, на вимогу Правління - в разі порушення провадження про визнання Товариства банкрутом або необхідності вчинення значного правочину, на вимогу ревізійної комісії, в інших випадках, встановлених законом. Наглядова рада приймає рішення про скликання позачергових Загальних зборів Товариства або про відмову в такому скликанні протягом 10 днів з моменту отримання вимоги про їх скликання.

Позачергові Загальні збори Товариства скликаються Наглядовою радою на вимогу акціонерів (акціонера), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій Товариства. У разі якщо протягом 10 днів з моменту отримання вимоги Наглядова рада не прийняла рішення про скликання позачергових Загальних зборів Товариства, такі збори можуть бути скликані акціонерами, які цього вимагають.

Якщо цього вимагають інтереси Товариства, Наглядова рада має право прийняти рішення про скликання позачергових Загальних зборів з письмовим повідомленням акціонерів про проведення позачергових Загальних зборів та порядок денний відповідно до законодавства не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення з позбавленням акціонерів права вносити пропозиції до порядку денного.

- 9.10. До **виключної** компетенції Загальних зборів належать такі питання:

- 9.10.1 визначення основних напрямів діяльності Товариства;
- 9.10.2 внесення змін до Статуту Товариства;
- 9.10.3 прийняття рішення про анулювання викуплених акцій;
- 9.10.4 прийняття рішення про зміну типу Товариства;
- 9.10.5 прийняття рішення про розміщення акцій;
- 9.10.6 прийняття рішення про збільшення Статутного капіталу Товариства;
- 9.10.7 прийняття рішення про зменшення Статутного капіталу Товариства;
- 9.10.8 прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;
- 9.10.9 затвердження положень про Загальні збори, Наглядову раду, Правління та Ревізійну комісію Товариства, а також внесення змін до них;
- 9.10.10 затвердження інших внутрішніх документів Товариства;
- 9.10.11 затвердження річного звіту Товариства;
- 9.10.12 розподіл прибутку і збитків Товариства;
- 9.10.13 прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій;



- 9.10.14 прийняття рішення про форму існування акцій;
- 9.10.15 затвердження розміру річних дивідендів;
- 9.10.16 прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів;
- 9.10.17 обрання членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами наглядової ради;
- 9.10.18 прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради;
- 9.10.19 обрання Голови та членів Ревізійної комісії, прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень;
- 9.10.20 затвердження висновків Ревізійної комісії, прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень;
- 9.10.21 прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, крім випадку, передбаченого частиною четвертою статті 84 Закону «Про акціонерні товариства», про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу;
- 9.10.22 прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Правління, звіту Ревізійної комісії;
- 9.10.23 затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства;
- 9.10.24 обрання комісії з припинення Товариства;
- 9.10.25 вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів згідно із Статутом або Положенням про Загальні збори Товариства;
- 9.10.26 прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, послуг або зобов'язань, що є його предметом, перевищує 25, але менша ніж 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
- 9.10.27 прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт, послуг або зобов'язань, що є його предметом, становить 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.

9.11. Рішення Загальних зборів з питань, передбачених підпунктами 9.10.2 – 9.10.7 та 9.10.21 цього Статуту, приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій. Рішення Загальних зборів Товариства з інших питань, винесених на голосування, приймається

простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цих питань акцій.

9.12. До порядку денного річних Загальних зборів обов'язково вносяться питання, передбачені підпунктами 9.10.11, 9.10.12 і 9.10.22 пункту 9.10 цього Статуту. Не рідше ніж раз на три роки до порядку денного Загальних зборів Товариства обов'язково вносяться питання, передбачені підпунктами 9.10.17 та 9.10.18 пункту 9.10 цього Статуту.

9.13. Загальні збори Товариства не можуть приймати рішення з питань, не включених до порядку денного. На Загальних зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування.

9.14. Повноваження з вирішення питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів, не можуть бути передані іншим органам Товариства.

9.15. У ході Загальних зборів Товариства може бути оголошено перерву до наступного дня. Рішення про оголошення перерви до наступного дня приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах та є власниками акцій, голосуючих принаймні з одного питання, що розглядатиметься наступного дня. Повторна реєстрація акціонерів (їх представників) наступного дня не проводиться.

Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах, визначається на підставі даних реєстрації першого дня.

Після перерви Загальні збори проводяться в тому самому місці, що зазначене в повідомленні про проведення Загальних зборів.

Кількість перерв у ході проведення Загальних зборів не може перевищувати трьох.

9.16. Роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах, надає лічильна комісія, яка обирається Загальними зборами. Повноваження лічильної комісії за договором можуть передаватися реєстратору або депозитарію Товариства. Умови договору затверджуються Загальними зборами. До складу Лічильної комісії не можуть включатися особи, які входять або є кандидатами до складу органів управління Товариства.

9.17. За підсумками голосування складається протокол, що підписується всіма членами лічильної комісії, які брали участь у підрахунку голосів. У разі передачі повноважень лічильної комісії реєстратору або депозитарію протокол про підсумки голосування підписує представник реєстратора або депозитарія.

9.18. Протокол про підсумки голосування повинен відповідати вимогам чинного

законодавства України. Рішення Загальних зборів Товариства вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування. Протокол про підсумки голосування додається до протоколу Загальних зборів Товариства.

- 9.19. Підсумки голосування оголошуються на Загальних зборах, під час яких проводилося голосування. Після закриття Загальних зборів підсумки голосування доводяться до відома акціонерів протягом 10 робочих днів шляхом розміщення підсумків голосування на Загальних зборах на офіційному Інтернет сайті Товариства.
- 9.19. Зміна компетенції Загальних зборів відбувається шляхом прийняття відповідного рішення Загальними зборами та внесення відповідних змін до Статуту Товариства та положення про Загальні збори.

## **Стаття 10**

### Наглядова рада Товариства

- 10.1. Наглядова рада Товариства (далі – «**Наглядова рада**») є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної Статутом та законодавством, контролює та регулює діяльність Правління Товариства.

Члени Наглядової ради Товариства обираються з числа фізичних осіб, які мають повну дієздатність. Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється виключно шляхом кумулятивного голосування. Акціонер може мати необмежену кількість представників у Наглядовій раді.

Член Наглядової ради, який є представником акціонера - юридичної особи або держави, не може передавати свої повноваження іншій особі.

У засіданні Наглядової ради на її запрошення з правом дорадчого голосу можуть брати участь представники профспілкового або іншого уповноваженого трудовим колективом органу, який підписав колективний договір від імені трудового колективу, члени Правління та інші визначені нею особи в порядку, встановленому положенням про Наглядову раду.

- 10.2. До виключної компетенції Наглядової ради належить:

- 10.2.1 затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства;
- 10.2.2 підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів;
- 10.2.3 прийняття рішення про проведення чергових та позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів або за пропозицією правління;

- 10.2.4 прийняття рішення про анулювання акцій чи продаж раніше викуплених Товариством акцій;
- 10.2.5 прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій;
- 10.2.6 прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
- 10.2.7 затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства»;
- 10.2.8 обрання та припинення повноважень голови і членів правління;
- 10.2.9 затвердження умов цивільно-правових, трудових договорів, які укладатимуться з членами правління, встановлення розміру їх винагороди;
- 10.2.10 прийняття рішення про відсторонення голови правління від виконання його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження голови правління;
- 10.2.11 обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства;
- 10.2.12 обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства»;
- 10.2.13 обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 10.2.14 визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного частиною другою статті 30 Закону України «Про акціонерні товариства»;
- 10.2.15 визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів та мають право на участь у Загальних зборах згідно з чинним законодавством України;
- 10.2.16 вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб;
- 10.2.17 вирішення питань, передбачених частиною четвертою статті 84 Закону України «Про акціонерні товариства», в разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;
- 10.2.18 прийняття рішення про вчинення значних правочинів у випадках, передбачених частиною першою статті 70 Закону України «Про акціонерні товариства»;
- 10.2.19 визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
- 10.2.20 прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 10.2.21 прийняття рішення про обрання (заміну) реєстратора власників іменних цінних паперів Товариства або депозитарія цінних паперів та

затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

10.2.22 надсилання в порядку, передбаченому статтею 65 Закону України «Про акціонерні товариства», пропозицій акціонерам про придбання особою (особами, що діють спільно) значного пакета акцій відповідно до статей 64 і 65 Закону України «Про акціонерні товариства»;

10.2.23 прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, послуг або зобов'язань, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

10.2.24 вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із законодавством України.

Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради Товариства, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім Загальних зборів, за винятком випадків, встановлених законодавством України.

Зміна компетенції Наглядової ради Товариства відбувається шляхом прийняття відповідного рішення Загальними зборами та внесення відповідних змін до Статуту Товариства та положення про Наглядову раду Товариства.

10.3. Наглядова рада Товариства складається з 5 (п'яти) членів, що обираються строком на 3 (три) роки. До складу Наглядової ради входять Голова, Заступник Голови та члени Наглядової ради. Члени Наглядової ради не можуть бути членами Правління та/або Ревізійної комісії Товариства.

У разі, якщо після закінчення строку, на який обрана Наглядова рада, Загальними зборами з будь-яких причин не прийнято рішення про обрання або переобрання Наглядової ради, голова та члени Наглядової ради продовжують виконувати свої повноваження до дати прийняття Загальними зборами відповідного рішення про обрання або переобрання Наглядової ради.

10.4. Голова Наглядової ради Товариства обирається членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради.

Наглядова рада має право в будь-який час переобрати Голову Наглядової ради.

Голова Наглядової ради організовує її роботу, скликає засідання Наглядової ради та головує на них, у відповідності до вимог, що встановлені у п. 9.5. цього Статуту, відкриває Загальні збори і організовує обрання секретаря



Загальних зборів, здійснює інші повноваження, передбачені Статутом та Положенням про Наглядову раду.

У разі неможливості виконання Головою Наглядової ради своїх повноважень його повноваження здійснює один із членів Наглядової ради за її рішенням.

- 10.5. Загальні збори можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради та одночасне обрання нових членів. Без рішення Загальних зборів повноваження члена Наглядової ради з одночасним припиненням договору припиняються:

10.5.1 за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні;

10.5.2 в разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради за станом здоров'я;

10.5.3 в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Наглядової ради;

10.5.4 в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим.

- 10.6. Засідання Наглядової ради проводяться в міру необхідності з періодичністю не рідше одного разу на квартал. Засідання проводяться в будь-якому місці на території України або за її межами.

- 10.7. Засідання Наглядової ради скликаються за ініціативою Голови Наглядової ради або на вимогу члена Наглядової ради. Засідання Наглядової ради також скликаються на вимогу Ревізійної комісії, Правління чи його члена. Про скликання чергових або позачергових засідань Наглядової ради кожен член Наглядової ради повідомляється рекомендованим листом або шляхом вручення повідомлення особисто під розпис або шляхом надсилання повідомлення на електронну адресу члена Наглядової ради не пізніше, ніж за 10 (десять) днів до дати проведення засідання. Рішення Наглядової ради є правомочними у випадку дотримання процедури при скликанні засідання а також прийнятті рішень, визначених в цьому Статуті.

- 10.8. Наглядова рада обговорює і приймає рішення як з питань, які були внесені до попереднього порядку денного, так і з питань, які були запропоновані до розгляду членом Наглядової ради під час засідання.

- 10.9. Засідання Наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь не менше 4 (чотирьох) її членів. Рішення Наглядової ради приймається простою більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу. На засіданні Наглядової ради кожен член Наглядової ради має один голос. На вимогу будь-якого члена Наглядової ради, Правління повинно забезпечити за рахунок Товариства присутність перекладача під час засідання Наглядової ради.

10.10. Допускається прийняття рішення Наглядовою радою без проведення засідання або з проведенням засідання за допомогою телеконференції. В такому разі проект рішення готується головою Наглядової ради і надсилається всім членам Наглядової ради. Рішення вважається прийнятим, якщо його підписали всі члени Наглядової ради. Рішення вступає в силу у дату, вказану в самому рішенні, але не раніше, ніж на 10 (десятий) день після отримання схвального рішення всіх членів Наглядової ради або проведення відповідної телеконференції.

10.11. 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) та Секретарем Наглядової ради. Голова Наглядової ради уповноважений засвідчувати копії будь-яких протоколів засідань Наглядової ради.

Протокол засідання Наглядової ради оформляється не пізніше, ніж протягом п'яти днів після проведення засідання Наглядової ради.

10.12. Членам Наглядової ради оплачуються Товариством усі транспортні, готельні та інші відповідні витрати, які вони понесли у зв'язку з участю в засіданні Наглядової ради чи Загальних зборах або будь-які інші витрати, що вони понесли, у зв'язку з виконанням обов'язків членів Наглядової ради.

10.13. Наглядова рада за пропозицією Голови Наглядової ради у встановленому порядку має право обрати Корпоративного секретаря. Корпоративний секретар є особою, яка відповідає за взаємодію Товариства з акціонерами та/або інвесторами.

Робота Корпоративного секретаря може оплачуватись із загального бюджету Наглядової ради, у разі прийняття Наглядовою радою рішення про його формування.

## **Стаття 11**

### **Правління Товариства**

11.1. 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 Наглядовій раді Товариства та організовує виконання їх рішень. Головою та членом Правління Товариства може бути будь-яка фізична особа, яка має повну дієздатність і не є членом Наглядової ради чи ревізійної комісії. З кожним членом Правління укладається трудовий договір, що підписується Головою Правління з урахуванням вимог цього Статуту, 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.

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

У разі, якщо після закінчення строку, на який обране Правління, Наглядовою радою з будь-яких причин не прийняте рішення про обрання або переобрання Правління, Голова та інші члени Правління продовжують виконувати свої обов'язки до дати прийняття Наглядовою радою рішення про обрання або переобрання складу Правління.

- 11.2. Правління складається з 3 (трьох) членів: Голови Правління та членів Правління, один із яких є Заступник Голови Правління. У випадку закінчення терміну дії або дострокового припинення повноважень Голови Правління з будь-яких підстав, його обов'язки виконує Заступник Голови або інший член Правління, визначений Наглядовою радою Товариства. У випадку тимчасової відсутності Голови Правління (відпустки, відрядження та інше), його обов'язки, передбачені цим Статутом, виконує Заступник Голови або інший член Правління, або Виконавчий директор чи інша посадова особа Товариства. Будь-яка особа, що виконує обов'язки Голови Правління Товариства, призначається відповідним наказом Голови Правління і на цю особу поширюються повноваження Голови Правління Товариства, якщо інше не передбачено самим наказом.
- 11.3. Правління Товариства вирішує всі питання діяльності Товариства, крім тих, що належать до компетенції Загальних зборів і Наглядової ради. Правління має право делегувати свої повноваження Голові Правління, Заступнику Голови або іншому члену Правління.

До компетенції Правління, окрім інших, також належать питання:

- 11.3.1 затвердження організаційної структури, штатного розкладу та інших внутрішніх документів Товариства, за виключенням тих, що повинні затверджуватися Загальними зборами або Наглядовою радою Товариства;
- 11.3.2 затвердження договорів (правочинів) або низки суміжних договорів (правочинів), а також рішення щодо будь-яких інших зобов'язань від імені Товариства на суму, що перевищує 500 000 (п'ятсот тисяч) гривень або еквівалент цієї суми у іншій валюті.

Правління виконує інші функції, що випливають із Статуту, положення про Правління Товариства, рішень Загальних зборів та Наглядової ради Товариства.

- 11.4. Засідання Правління скликаються щомісячно або по мірі необхідності Головою Правління, Заступником Голови Правління або членом Правління і вважаються правомочними, якщо на них присутні не менше 3 (трьох) його членів. Для скликання засідання Правління письмові повідомлення із вказівкою попереднього порядку денного, дати, часу і місця проведення засідання повинні надсилатися Головою Правління кожному членові Правління 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.
- 11.5. Засідання Правління є правомочним, якщо в ньому бере участь 3 (три) члена Правління. 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 заносяться до книги протоколів. На вимогу будь-якого члена Правління, Правління повинно забезпечити присутність перекладача під час засідання Правління.
- 11.6. Допускається прийняття рішень Правлінням без проведення засідання або з проведенням засідання за допомогою телеконференції. В такому разі рішення готується Головою Правління, надсилається кожному членові Правління і вважається прийнятим, якщо його підписали всі члени Правління. Рішення вступає в силу у дату, вказану в самому рішенні, але не раніше отримання проекту рішення, підготовленого Головою Правління, всіма членами Правління або проведення відповідної телеконференції.
- 11.7. 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 чи особа, уповноважена на те Наглядовою радою, з урахуванням вимог цього Статуту.
- 11.8. Голова Правління в межах своєї компетенції відповідно до цього Статуту і чинного законодавства України:
- 11.8.1 видає накази і розпорядження по Товариству згідно з рішеннями Правління;
  - 11.8.2 організує ведення протоколів засідань Правління і книги протоколів засідань Правління;
  - 11.8.3 наймає та звільняє працівників Товариства;
  - 11.8.4 визначає функції працівників Товариства та керівників філій і представництв Товариства з урахуванням затверджених положень про такі філії та представництва Товариства;

- 11.8.5 забезпечує дотримання Товариством законодавства України в тому числі законодавства про державну таємницю;
- 11.8.6 виносить рішення про притягнення до майнової відповідальності працівників Товариства, що перебувають у трудових відносинах з Товариством.
- 11.9. Голова Правління призначає особу, яка відповідає за ведення трудових книжок на всіх працівників, які працюють у Товаристві.
- 11.10. Голова Правління призначає особу, яка відповідає за ведення військового обліку військовозобов'язаних і призовників, які є працівниками Товариства.
- 11.11. 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.
- 11.12. Голова Правління призначає особу, яка несе відповідальність за виконання мобілізаційних завдань та заходів цивільного захисту.
- 11.13. Будь-який договір (правочин) та/або інший документ, що містить зобов'язання для Товариства або відмову від прав Товариством підписується від імені Товариства двома особами: перший підпис - Голови Правління, Заступника Голови або іншого члена Правління; а другий підпис - Заступника Голови або члена Правління (окрім випадків, коли Заступник Голови або такий член Правління діє як особа з правом першого підпису) з урахуванням вимог підпунктів 10.2.23 або 11.3.2. цього Статуту (в залежності від того, який підпункт буде застосовуватися у кожному конкретному випадку).
- Також, право другого підпису договорів (правочинів) та/або інших документів, що містять зобов'язання для Товариства або відмову від прав Товариством, якщо сума такого договору (правочину, документу) та/або інших документів, що містять зобов'язання для Товариства або відмову від прав Товариством не перевищує 500 000 (п'ятсот тисяч) гривень або еквівалент цієї суми у будь-якій іншій валюті, може надаватися іншій особі – співробітнику Товариства, що визначена відповідним наказом Голови Правління Товариства.
- 11.14. Зміна компетенції Правління Товариства відбувається шляхом прийняття відповідного рішення Загальними зборами та внесення відповідних змін до Статуту Товариства та положення про Правління Товариства



## Стаття 12

### Виконавчий директор Товариства

12.1 Виконавчий директор є посадовою особою Товариства. Виконавчий директор організує, направляє та контролює поточну діяльність цехів та інших структурних підрозділів підприємства з оперативного регулювання виробництва, забезпечення ритмічного випуску продукції згідно з плановими завданнями та графіками поставки.

12.2. **Обов'язки Виконавчого директора включають:**

- 12.2.1 забезпечення та контроль за випуском цементу згідно з планами, програмами виробництва і змінно-добовими завданнями;
- 12.2.2 повсякденне керівництво та координацію діяльності підрозділів виробництва, що випускають цемент та постачають сировину для його випуску;
- 12.2.3 розробку та реалізацію заходів з підвищення якості цементу;
- 12.2.4 створення умов для надійної та безаварійної роботи обладнання в підрозділах виробництва;
- 12.2.5 організацію оперативного контролю за забезпеченням виробництва технічною документацією, обладнанням, інструментом, матеріалами, комплектуючими засобами, транспортом та навантажувально-розвантажувальними засобами;
- 12.2.6 керування роботою особи, що призначена наказом голови Правління за ведення військового обліку військовозобов'язаних і призовників, які є працівниками Товариства, та разом з нею несе відповідальність за стан цієї роботи;
- 12.2.7 керування роботою призначеної особи, що несе відповідальність за виконання мобілізаційних завдань та заходів цивільного захисту Товариства та разом з нею несе відповідальність за стан цієї роботи;
- 12.2.8 керування роботою режимно-секретного органу;
- 12.2.8 керування роботою (з правом прийняття будь-яких рішень та підписання документів у відповідності до цього підпункту) підлеглими структурними підрозділами в період надзвичайного стану (мобілізаційне розгортання, війна або інші питання, які будуть пов'язані з мобілізаційними заходами).

Виконавчий директор структурного підрозділу «Криворізький завод» в період надзвичайного стану керує всіма службами, відділами та працівниками, що адміністративно підпорядковані Голові Правління Товариства.

### **Стаття 13**

#### Центр обробки даних

- 13.1. Головним завданням Центру обробки даних Товариства є централізована обробка фінансових, економічних, бухгалтерських та інших даних а також оптимізація процесів обліку.
- 13.2. Функції Центру обробки даних включають:
- 13.2.1 ведення бухгалтерського та податкового обліку Товариства;
  - 13.2.2 розрахунок та нарахування заробітної платні;
  - 13.2.3 керування грошовими потоками;
  - 13.2.4 керування дебіторською заборгованістю за відвантажений цемент.
- 13.3. Структура та штатно-посадовий розклад Центру обробки даних визначаються Правлінням Товариства за поданням директора з економіки та фінансів Товариства.
- 13.4. Директор з економіки та фінансів є уповноваженою особою Товариства, які у відповідності до чинного податкового законодавства України підписує податкові декларації, несе відповідальність за їх достовірність та подання у строки, що встановлені чинним податковим законодавством України.

Директор з економіки та фінансів Товариства також затверджує, підписує і несе відповідальність за документи, які пов'язані з фінансовими та бухгалтерськими видами звітності Товариства.

### **Стаття 14**

#### Ревізійна комісія Товариства

- 14.1. Контроль за фінансово-господарською діяльністю Правління Товариства здійснює ревізійна комісія (надалі «**Ревізійна комісія**»). Ревізійна комісія обирається Загальними зборами строком на 3 (три) роки у складі 3 (трьох) членів. Члени Ревізійної комісії обираються виключно шляхом кумулятивного голосування з числа фізичних осіб, які мають цивільну дієздатність. Голова Ревізійної комісії обирається членами Ревізійної комісії з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Ревізійної комісії.

У разі, якщо після закінчення строку, на який обрана Ревізійна комісія, Загальними зборами з будь-яких причин не прийнято рішення про обрання або переобрання Ревізійної комісії, голова та члени Ревізійної комісії продовжують виконувати свої обов'язки до дати прийняття Загальними зборами рішення про обрання або переобрання Ревізійної комісії.

- 14.2. Спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства проводиться за його рахунок Ревізійною комісією за своєю ініціативою, за рішенням Загальних зборів, Наглядової ради, Правління або на вимогу акціонерів (акціонера), які на момент подання вимоги сукупно є власниками не менше ніж 10 відсотків акцій Товариства. Ревізійній комісії повинні бути подані всі матеріали, бухгалтерські та інші документи й особисті пояснення посадових осіб на її вимогу.

Спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства може проводитися аудитором на вимогу та за рахунок акціонерів (акціонера), які на момент подання вимоги сукупно є власниками не менше ніж 10 відсотків простих акцій Товариства, якщо Загальними зборами не буде ухвалено рішення про інші джерела відшкодування витрат на проведення такої перевірки.

- 14.3. Ревізійна комісія проводить перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року. Ревізійна комісія доповідає про результати проведених нею перевірок Загальним зборам або Наглядовій раді.
- 14.4. Додаткові вимоги щодо обрання Ревізійної комісії, кількісного складу комісії, порядку її діяльності та компетенція визначаються Положенням про Ревізійну комісію або рішенням Загальних зборів Товариства.

## **Стаття 15**

### Облік і звітність Товариства

- 15.1. 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 чинним законодавством України. Порядок організації обігу документів у Товаристві, його філіях та представництвах встановлюється Правлінням Товариства відповідно до вимог законодавства України та цього Статуту.
- 15.2. Фінансовий рік Товариства співпадає з календарним.
- 15.3. Відповідальність за стан обліку, своєчасне подання бухгалтерської та іншої звітності покладається на головного бухгалтера Товариства.
- 15.4. Для підтвердження достовірності та повноти річного балансу і звітності, Товариство, згідно із вимогами законодавства України та цього Статуту, замовляє проведення незалежної аудиторської перевірки.
- 15.5. Списання з балансу Товариства 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 України.

## **Стаття 16**

### Фонди Товариства

- 16.1. В Товаристві формується резервний капітал у розмірі не менше ніж 15 відсотків Статутного капіталу Товариства. Резервний капітал формується шляхом щорічних відрахувань від чистого прибутку Товариства або за рахунок нерозподіленого прибутку. До досягнення встановленого Статутом розміру резервного капіталу розмір щорічних відрахувань не може бути меншим ніж 5 відсотків суми чистого прибутку Товариства за рік.
- 16.2. Резервний капітал створюється для покриття збитків Товариства, а також для збільшення Статутного капіталу, виплати дивідендів за привілейованими акціями, погашення заборгованості у разі ліквідації Товариства тощо.
- 16.3. Товариство може створювати інші фонди для покриття збитків та здійснення інших витрат Товариства.

## **Стаття 17**

### Порядок розподілу прибутку та покриття збитків Товариства

- 17.1. Прибуток Товариства утворюється з надходжень від господарської діяльності Товариства після покриття матеріальних та прирівняних до них витрат та витрат на оплату праці. З балансового доходу Товариства сплачуються проценти по кредитах банків та по облігаціях, а також вносяться передбачені законодавством України податки та інші платежі до місцевого та державного бюджетів.
- 17.2. Порядок розподілу прибутку і покриття збитків Товариства визначається рішенням Загальних зборів відповідно до чинного законодавства України та Статуту Товариства.
- 17.3. За рахунок чистого прибутку, що залишається в розпорядженні Товариства:
  - виплачуються дивіденди;
  - створюється та поповнюється резервний капітал;
  - накопичується нерозподілений прибуток (покриваються збитки).
- 17.4. Напрями використання додаткових фінансових ресурсів Товариства, отриманих за рахунок накопичення нерозподіленого прибутку, затверджуються Загальними зборами.
- 17.5. Товариство виплачує дивіденди виключно грошовими коштами.

Дивіденди виплачуються на акції, звіт про результати розміщення яких зареєстровано у встановленому законодавством порядку.

- 17.6. Виплата дивідендів здійснюється з чистого прибутку звітного року та/або нерозподіленого прибутку в обсязі, встановленому рішенням Загальних зборів Товариства, у строк не пізніше шести місяців після закінчення звітного року.
- 17.7. Рішення про виплату дивідендів та їх розмір за простими акціями приймається Загальними зборами Товариства.
- 17.8. Для кожної виплати дивідендів Наглядова рада Товариства встановлює дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати. Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, не може передувати даті прийняття рішення про виплату дивідендів.

У разі відчуження акціонером належних йому акцій після дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, але раніше дати виплати дивідендів право на отримання дивідендів залишається в особи, зазначеної у такому переліку.

- 17.9. Товариство письмово повідомляє осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати. Протягом 10 днів після прийняття рішення про виплату дивідендів Товариство повідомляє про дату, розмір, порядок та строк виплати дивідендів фондову біржу (біржі), у біржовому реєстрі якої (яких) перебуває Товариство.
- 17.10. У разі реєстрації акцій на ім'я номінального утримувача Товариство в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, самостійно виплачує дивіденди власникам акцій або перераховує їх номінальному утримувачу, який забезпечує їх виплату власникам акцій, на підставі договору з відповідним номінальним утримувачем.
- 17.11. Товариство не має права приймати рішення про виплату дивідендів та здійснювати виплату дивідендів за простими акціями у разі, якщо:
- 17.11.1 звіт про результати розміщення акцій не зареєстровано у встановленому законодавством порядку; і
- 17.11.2 власний капітал Товариства менший, ніж сума його Статутного капіталу, резервного капіталу.
- 17.12. Товариство не має права здійснювати виплату дивідендів за простими акціями у разі, якщо Товариство має зобов'язання про викуп акцій відповідно до п. 6.8, 6.9, 6.10 Статуту.



## **Стаття 18**

### Трудовий колектив Товариства

- 18.1. Штат (штатний розклад), компенсаційні виплати, умови праці та матеріального заохочення, робочі години, відпустки, а також питання соціального забезпечення визначаються Правлінням у відповідності до чинного законодавства України про працю. Умови найму працівників Товариства можуть бути оформлені у формі письмових трудових договорів, які укладаються та підписуються від імені Товариства у відповідності з чинним законодавством України та положеннями цього Статуту. 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 Товариства.
- 18.2. 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 з вимогами чинного законодавства України.

## **Стаття 19**

### Вирішення спорів

Будь-які спори між акціонером (акціонерами) і Товариством вирішуються згідно з чинним законодавством України.

## **Стаття 20**

### Припинення Товариства

- 20.1. Товариство припиняється в результаті передання всього свого майна, прав та обов'язків іншим підприємницьким товариствам - правонаступникам (шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення) або в результаті ліквідації.
- 20.2. Добровільне припинення Товариства здійснюється за рішенням Загальних зборів у порядку, передбаченому Законом України «Про акціонерні товариства», з дотриманням вимог, встановлених Цивільним кодексом

України та іншими актами законодавства України. Інші підстави та порядок припинення Товариства визначаються законодавством.

- 20.3. Злиття, приєднання, поділ, виділ та перетворення Товариства здійснюються за рішенням Загальних зборів, а у випадках, передбачених законодавством, - за рішенням суду або відповідних органів влади.
- 20.4. У випадках, передбачених законодавством, поділ Товариства або виділ з його складу одного чи кількох акціонерних товариств здійснюється за рішенням відповідних державних органів або за рішенням суду.
- 20.5. Законодавством України може бути передбачено одержання згоди відповідних державних органів на припинення Товариства шляхом злиття або приєднання.
- 20.6. Товариство не може одночасно здійснювати злиття, приєднання, поділ, виділ та/або перетворення.
- 20.7. Добровільна ліквідація Товариства здійснюється за рішенням Загальних зборів з урахуванням особливостей, встановлених законодавством.
- 20.8. Якщо на момент ухвалення рішення про ліквідацію Товариство не має зобов'язань перед кредиторами, його майно розподіляється між акціонерами.
- 20.9. Рішення про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку ліквідації, а також порядку розподілу між акціонерами майна, що залишилося після задоволення вимог кредиторів, вирішують Загальні збори Товариства, якщо інше не передбачено законодавством України.
- 20.10. З моменту обрання ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження Наглядової ради та Правління Товариства. Ліквідаційний баланс, складений ліквідаційною комісією, підлягає затвердженню Загальними зборами.
- 20.11. Ліквідація Товариства вважається завершеною, а Товариство таким, що припинилося, з дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про проведення державної реєстрації припинення Товариства в результаті його ліквідації.

## **Стаття 21**

### **Порядок внесення змін до Статуту Товариства**

- 21.1. Будь-які зміни (доповнення) до цього Статуту затверджуються більш як  $\frac{3}{4}$  голосів акціонерів від загальної їх кількості, оформлюються у письмовій формі згідно з вимогами чинного законодавства України та підписуються головою Правління чи особою, яка уповноважена Загальними зборами

акціонерів, підпис якого засвідчується печаткою Товариства. Правління Товариства подає зміни (доповнення) до Статуту на реєстрацію до державного органу реєстрації в порядку, передбаченому чинним законодавством України.

**Стаття 22**  
Заключні положення

- 22.1. Недійсність будь-якого положення цього Статуту не впливає на дійсність решти положень. Якщо будь-яке положення виявиться недійсним, Загальні збори заміняють таке недійсне положення новим, яке дозволяється згідно з чинним законодавством України та має економічні та/або юридичні наслідки щонайближчі до недійсного положення.
- 22.2. Цей Статут укладено в 2 (двох) оригінальних примірниках українською мовою, що мають однакову юридичну силу.

Секретар Загальних зборів акціонерів  
ПАТ «ХайдельбергЦемент Україна»



О. М. Звєков

-вий Ріг, Дніпропетровська область, Україна,  
тридцятого квітня дві тисячі тринадцятого року.

Я, Журавльова С.П., приватний нотаріус Криворізького міського нотаріального округу Дніпропетровської області, засвідчую справжність підпису секретаря Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «ХайдельбергЦемент Україна» Звєкова Олександра Миколайовича, який зроблено у моїй присутності.

Особу Звєкова Олександра Миколайовича, який підписав документ встановлено, його дієздатність та повноваження перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 435  
Стягнуто плати відповідно ст.31 Закону України «Про нотаріат».

Приватний нотаріус



*[Handwritten signature]*



Всього прошито, пронумеровано, і  
скріплено печаткою 38 (тридцять  
вісім) аркушів  
Приватний нотаріус  
С.П. Журавльова