

Державну реєстрацію змін до установчих документів ПРОВЕДЕНО

Дата реєстрації 24.05.2011

Номер запису 1013105 002 0000021

Державний реєстратор



ЗАТВЕРДЖЕНО:

Загальними зборами акціонерів

ПАТ «Мало-Бузуківський гранітний кар'єр»

Протокол №2 від 29.04.2011р.

Голова зборів

Д.В.Ніжніков



Державну реєстрацію змін до установчих документів ПРОВЕДЕНО

Дата реєстрації 11.05.2011

Номер запису 1013105 004 0000021

Державний реєстратор



ЗМІНИ ТА ДОПОВНЕННЯ ДО СТАТУТУ

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

(свідоцтвою частиною Статуту)

“Мало-Бузуківський гранітний кар'єр”

1. Викласти п. 6.3. в наступній редакції: Виплата дивідендів здійснюється з чистого прибутку звітного року та/або нерозподіленого прибутку на підставі рішення загальних зборів акціонерного товариства у строк, що не перевищує шість місяців з дня прийняття загальними зборами рішення про виплату дивідендів, відповідно до закону.

На неотриманні дивіденди проценти не нараховуються.

Рішення про виплату дивідендів та їх розмір приймається загальними зборами акціонерного товариства.

2. Викласти п. 6.4 в наступній редакції: Товариство, шляхом надсилання рекомендованих листів, повідомляє осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати. Протягом 10 днів з дня прийняття рішення про виплату дивідендів товариство повідомляє про дату, розмір, порядок та строк виплати дивідендів фондову біржу (біржі), у біржовому реєстрі якої (яких) перебуває таке товариство.

3. Викласти п. 6.5 в наступній редакції: Товариство не має права приймати рішення про виплату дивідендів та здійснювати виплату дивідендів у разі, якщо:

- 1) звіт про результати розміщення акцій не зареєстровано у встановленому законодавством порядку;
- 2) власний капітал товариства менший, ніж сума його статутного капіталу, резервного капіталу.

Товариство не має права здійснювати виплату дивідендів у разі, якщо товариство має зобов'язання про викуп акцій відповідно до діючого законодавства.

4. Викласти п. 7.5 в наступній редакції: Товариство веде облік прав власності на іменні цінні папери відповідно до чинного законодавства України.

5. Викласти пп. 1 першого абзацу п. 7.12 в наступній редакції: злиття, приєднання, поділ, перетворення, виділ, зміну типу товариства.

6. Викласти п. 9.1 в наступній редакції: Товариство забезпечує кожному акціонеру доступ до наступних документів:

- 1) статут товариства, зміни до статуту, засновницький (установчий) договір;
- 2) положення про загальні збори, наглядову раду, виконавчий орган та ревізійну комісію, інші внутрішні положення товариства, що регулюють діяльність органів товариства, та зміни до них;
- 3) положення про кожну філію та кожне представництво товариства;
- 4) принципи (кодекс) корпоративного управління товариства;
- 5) протоколи загальних зборів;
- 6) матеріали, з якими акціонери мають (мали) можливість ознайомитися під час підготовки до загальних зборів;
- 7) протоколи засідань наглядової ради та правління, накази і розпорядження голови правління;
- 8) протоколи засідань ревізійної комісії;
- 9) висновки ревізійної комісії та аудитора товариства;
- 10) річну фінансову звітність;
- 11) документи звітності, що подаються відповідним державним органам;
- 12) проспект емісії, свідоцтво про державну реєстрацію випуску акцій та інших цінних паперів товариства;

13) особливу інформацію про товариство згідно з вимогами законодавства;

14) інші документи, передбачені законодавством, статутом товариства, його внутрішніми положеннями, рішеннями загальних зборів, наглядової ради, виконавчого органу.

7. Викласти п. 9.2 в наступній редакції: Протягом 10 робочих днів з дня надходження письмової вимоги акціонера корпоративний секретар, а в разі його відсутності - правління товариства, зобов'язаний надати цьому акціонеру завірені підписом уповноваженої особи товариства та печаткою товариства копії відповідних документів, визначених п. 9.1 цього Статуту. За надання копій документів товариство може встановлювати плату, розмір якої не може перевищувати вартості витрат на виготовлення копій документів та витрат, пов'язаних з пересиланням документів поштою.

Будь-який акціонер, за умови повідомлення правління не пізніше ніж за п'ять робочих днів, має право на ознайомлення з документами, передбаченими п. 9.1 цього Статуту, у приміщенні товариства за його місцезнаходженням у робочий час. Правління товариства має право обмежувати строк ознайомлення з документами товариства, але в будь-якому разі строк ознайомлення не може бути меншим 10 робочих днів з дати отримання товариством повідомлення про намір ознайомитися з документами товариства.

8. Викласти абзац перший п. 9.3 в наступній редакції: Товариство має власну веб-сторінку в мережі інтернет, на якій розміщується наступна інформація, що підлягає оприлюдненню відповідно до законодавства:

9. Доповнити п. 9.3 підпунктом 12 наступного змісту: повідомлення про проведення загальних зборів акціонерного товариства, згідно з вимогами законодавства.

10. Викласти пп. 2 п. 11.3 в наступній редакції: розподіл прибутку і збитків товариства з урахуванням вимог, передбачених законом.

11. Викласти п. 11.4 в наступній редакції: Не рідше ніж раз на три роки до порядку денного загальних зборів обов'язково вносяться наступні питання:

обрання членів наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами наглядової ради;

прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради.

12. Викласти п. 11.6 в наступній редакції: Загальні збори проводяться за рахунок коштів акціонерного товариства. У разі якщо позачергові загальні збори проводяться з ініціативи акціонера (акціонерів), цей акціонер (акціонери) оплачує (оплачують) витрати на організацію, підготовку та проведення таких загальних зборів.

13. Викласти п. 11.7.2 в наступній редакції: До виключної компетенції загальних зборів належить:

- 1) визначення основних напрямів діяльності акціонерного товариства;
- 2) внесення змін до статуту товариства;
- 3) прийняття рішення про анулювання викуплених акцій;
- 4) прийняття рішення про зміну типу товариства;
- 5) прийняття рішення про розміщення акцій;
- 6) прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства;

- 7) прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства;
 - 8) прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;
 - 9) затвердження положень про загальні збори, наглядову раду, виконавчий орган та ревізійну комісію (ревізора) товариства, а також внесення змін до них;
 - 10) затвердження інших внутрішніх документів товариства, якщо це передбачено статутом товариства;
 - 11) затвердження річного звіту товариства;
 - 12) розподіл прибутку і збитків товариства з урахуванням вимог, передбачених законом;
 - 13) прийняття рішення про викуп товариством розміщених ним акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій, визначених чиним законодавством;
 - 14) прийняття рішення про форму існування акцій;
 - 15) затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законом;
 - 16) прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів;
 - 17) обрання членів наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами наглядової ради;
 - 18) прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради, за винятком випадків, встановлених цим Законом;
 - 19) обрання голови правління, прийняття рішення про дострокове припинення його повноважень;
 - 20) обрання голови та членів ревізійної комісії, прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень;
 - 21) затвердження висновків ревізійної комісії;
 - 22) обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень;
 - 23) прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності товариства;
 - 24) прийняття рішення про виділ та припинення товариства, крім випадків, передбачених чинним законодавством, 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;
 - 25) прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради, звіту правління, звіту ревізійної комісії;
 - 26) затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління товариства;
 - 27) обрання комісії з припинення акціонерного товариства.
14. Доповнити статут п. 11.10¹ наступного змісту: Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складається станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення таких зборів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.
- Вносити зміни до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних

зборах акціонерного товариства, після його складення заборонено.

15. Доповнити статут п. 11.11¹ наступного змісту: Товариство не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення загальних зборів публікує в офіційному друкованому органі повідомлення про проведення загальних зборів, а також не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення загальних зборів розміщує на власній веб-сторінці в мережі Інтернет інформацію, передбачену чинним законодавством.

16. Викласти п. 11.13 в наступній редакції: Після надіслання акціонерам повідомлення про проведення загальних зборів акціонерне товариство не має права вносити зміни до документів, наданих акціонерам або з якими вони мали можливість ознайомитися, крім змін до зазначених документів у зв'язку із змінами в порядку денному чи у зв'язку з виправленням помилок. У такому разі зміни вносяться не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення загальних зборів.

17. Викласти п. 11.16 в наступній редакції: Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до порядку денного загальних зборів акціонерного 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 дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів.

18. Викласти п. 11.17 в наступній редакції: Наглядова рада акціонерного товариства, а в разі скликання позачергових загальних зборів такого товариства на вимогу акціонерів у випадках, передбачених чинним законодавством, - акціонери, які цього вимагають, приймають рішення про включення пропозицій до порядку денного не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення загальних зборів.

19. Викласти п. 11.19 в наступній редакції: Рішення про відмову у включенні до порядку денного загальних зборів акціонерного товариства пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків простих акцій, може бути прийнято тільки у разі:

- 1) недотримання акціонерами строку, встановленого чинним законодавством;
- 2) неповноти даних, передбачених чинним законодавством.

Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до порядку денного загальних зборів акціонерного товариства надсилається наглядовою радою акціонеру протягом трьох днів з моменту його прийняття.

20. Викласти п. 11.20 в наступній редакції: Товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів повинно повідомити акціонерів, шляхом надіслання рекомендованих листів, про зміни у порядку денному.

Товариство також не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів розміщує на власній веб-сторінці в мережі Інтернет відповідну інформацію про зміни у порядку денному загальних зборів.

21. Викласти абзац другий п. 11.22.3 в наступній редакції: Реєстраційна комісія має

право відмовити в реєстрації акціонеру (його представнику) лише у разі відсутності в акціонера (його представника) документів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а у разі участі представника акціонера - також документів, що підтверджують повноваження представника на участь у загальних зборах акціонерів товариства.

22. Викласти абзац четвертий п. 11.22.3 в наступній редакції: Повноваження реєстраційної комісії за договором можуть передаватися зберігачу або депозитарію товариства. У такому разі головою реєстраційної комісії є представник депозитарію.

23. Доповнити статут п. 11.26¹ наступного змісту: Обрання членів органу товариства здійснюється в порядку кумулятивного голосування у випадках, встановлених чинним законодавством та/або статутом товариства.

24. Викласти п. 11.27 в наступній редакції: Обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами.

Члени органу товариства вважаються обраними, а орган товариства вважається сформованим виключно за умови обрання повного кількісного складу органу товариства шляхом кумулятивного голосування.

25. Викласти п. 11.28 в наступній редакції: Рішення загальних зборів з питань, передбачених пунктами 2 - 7, 24 п. 11.7.2 статуту товариства, приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

26. Доповнити статут п. 11.28¹ наступного змісту: Якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом значного правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства, рішення про вчинення такого правочину приймається загальними зборами за поданням наглядової ради.

Рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків, але менша ніж 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, становить 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства, приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.

27. Викласти п. 11.33 в наступній редакції: Голосування на загальних зборах акціонерного товариства з питань порядку денного проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

Бюлетень для голосування (крім кумулятивного голосування) повинен містити:

- 1) повне найменування акціонерного товариства;
- 2) дату і час проведення загальних зборів;
- 3) питання, винесене на голосування, та проект (проекти) рішення з цього питання;
- 4) варіанти голосування за кожний проект рішення (написи "за", "проти", "утримався");
- 5) застереження про те, що бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) і в разі відсутності такого підпису вважається недійсним;

6) зазначення кількості голосів, що належать кожному акціонеру.

Бюлетень для кумулятивного голосування повинен містити:

1) повне найменування акціонерного товариства;

2) дату і час проведення загальних зборів;

3) перелік кандидатів у члени органу акціонерного товариства із зазначенням інформації про них відповідно до вимог, встановлених Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку;

4) місце для зазначення акціонером (представником акціонера) кількості голосів, яку він віддає за кожного кандидата;

5) застереження про те, що бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) і в разі відсутності такого підпису вважається недійсним;

6) зазначення кількості голосів, що належать кожному акціонеру.

28. Викласти п. 11.34 в наступній редакції: Форма і текст бюлетеня для голосування затверджуються наглядовою радою не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів, щодо обрання кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення загальних зборів, а в разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених чинним законодавством та статутом товариства, - акціонерами, які цього вимагають. Акціонери мають право до проведення загальних зборів ознайомитися з формою бюлетеня для голосування в порядку, визначеному чинним законодавством та статутом товариства.

29. Викласти п. 11.35 в наступній редакції: 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 акціонерів. Повноваження лічильної комісії за договором можуть передаватися зберігачу або депозитарію. Умови такого договору затверджуються загальними зборами акціонерів.

30. Доповнити статут п. 11.35¹ наступного змісту: Підрахунок голосів при обранні лічильної комісії здійснюється двома особами, уповноваженими на це наглядовою радою товариства.

31. Викласти абзац другий п. 11.36 в наступній редакції: У разі передачі повноважень лічильної комісії зберігачу або депозитарію протокол про підсумки голосування підписує представник зберігача або депозитарія.

32. Викласти п. 11.44 в наступній редакції: Позачергові загальні збори акціонерного товариства мають бути проведені протягом 45 днів з дати отримання товариством вимоги про їх скликання.

33. Викласти п. 12.2 в наступній редакції: Порядок роботи, виплати винагороди та відповідальність членів наглядової ради визначаються чинним законодавством, статутом товариства, положенням про наглядову раду акціонерного товариства, а також цивільно-правовим чи трудовим договором (контрактом), що укладається з членом наглядової ради. Такий договір або контракт від імені товариства підписується головою виконавчого органу чи іншою уповноваженою загальними зборами особою на умовах, затверджених рішенням загальних зборів. У разі укладення з членом наглядової ради товариства цивільно-правового договору такий договір може бути оплатним або безоплатним.

34. Викласти пп. 3 п. 12.4 в наступній редакції: прийняття рішення про проведення чергових або позачергових загальних зборів відповідно до статуту товариства та у випадках, встановлених чинним законодавством.

35. Викласти пп. 4 п. 12.4 в наступній редакції: прийняття рішення про продаж раніше викуплених товариством акцій.

36. Викласти пп. 8 п. 12.4 в наступній редакції: обрання та припинення повноважень членів правління.

37. Викласти пп. 9 п. 12.4 в наступній редакції: затвердження умов контрактів, які укладатимуться з членами виконавчого органу, встановлення розміру їх винагороди;

38. Викласти пп. 10 п. 12.4 в наступній редакції: прийняття рішення про відсторонення голови або члена правління від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження голови правління.

39. Викласти пп. 17 п. 12.4 в наступній редакції: вирішення питань, віднесених до компетенції наглядової ради чинним законодавством, у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення товариства.

40. Викласти пп. 21 п. 12.4 в наступній редакції: надсилання пропозиції акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, відповідно до чинного законодавства.

41. Викласти п. 12.6 в наступній редакції: Члени наглядової ради товариства обираються з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, та/або з числа юридичних осіб - акціонерів.

42. Викласти п. 12.7 в наступній редакції: Повноваження члена наглядової ради дійсні з моменту його обрання загальними зборами товариства. Повноваження представника акціонера - члена наглядової ради дійсні з моменту видачі йому довіреності акціонером - членом наглядової ради та отримання товариством письмового повідомлення про призначення представника, яке, крім іншого, повинно містити:

- 1) прізвище, ім'я та по батькові (за наявності) представника;
- 2) дату народження представника;
- 3) серію і номер паспорта представника (або іншого документа, що посвідчує особу), дату видачі та орган, що його видав;
- 4) місце роботи представника та посаду, яку він обіймає;
- 5) місце проживання або місце перебування представника.

Член наглядової ради - юридична особа несе відповідальність перед товариством за дії свого представника у наглядовій раді.

43. Викласти п. 12.13 в наступній редакції: Член наглядової ради здійснює свої повноваження, дотримуючись умов цивільно-правового договору, трудового договору або контракту з товариством та відповідно до статуту товариства, а представник акціонера - члена наглядової ради товариства здійснює свої повноваження відповідно до вказівок акціонера, інтереси якого він представляє у наглядовій раді.

Від імені товариства договір (контракт) підписує особа, уповноважена на це загальними зборами.

Дія договору (контракту) з членом наглядової ради припиняється у разі припинення його повноважень.

44. Викласти п. 12.18 в наступній редакції: Засідання наглядової ради є

правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини її складу.

45. Викласти п. 13.5 в наступній редакції: Права та обов'язки членів правління акціонерного товариства визначаються чинним законодавством, статутом товариства та/або положенням про правління товариства, а також контрактом, що укладається з кожним членом правління. Від імені товариства контракт підписує голова наглядової ради чи особа, уповноважена на таке підписання наглядовою радою.

46. Викласти п. 13.8 в наступній редакції: Правління акціонерного товариства очолює його Голова, який обирається загальними зборами товариства терміном на 3 роки.

47. Виключити пп. 15 п. 13.16 статуту.

48. Викласти п. 13.20 в наступній редакції: У разі відсторонення голови правління або особи, яка виконує його повноваження, від здійснення повноважень наглядова рада зобов'язана протягом 10 днів з дати ухвалення відповідного рішення оголосити про скликання загальних зборів товариства, до порядку денного яких повинно бути включено питання про переобрання голови правління.

49. Викласти п. 14.4 в наступній редакції: Посадовим особам органів акціонерного товариства виплачується винагорода лише на умовах, передбачених цивільно-правовими або трудовими договорами (контрактами), укладеними з ними.

50. Викласти п. 15.10 в наступній редакції: Ревізійна комісія має право вимагати скликання позачергових загальних зборів. Голова ревізійної комісії має право бути присутнім на загальних зборах та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу.

51. Викласти п. 16.5 в наступній редакції: Аудиторська перевірка діяльності товариства також має бути проведена на вимогу акціонера (акціонерів), який (які) є власником (власниками) більше 10 відсотків простих акцій товариства. У такому разі акціонер (акціонери) самостійно укладає (укладають) з визначеним ним (ними) аудитором (аудиторською фірмою) договір про проведення аудиторської перевірки фінансово-господарської діяльності товариства, в якому зазначається обсяг перевірки.

52. Викласти п. 16.8 в наступній редакції: У разі проведення аудиту товариства за заявою акціонера (акціонерів), який (які) є власником (власниками) більше 10 відсотків простих акцій товариства, правління товариства на вимогу такого акціонера (акціонерів) зобов'язаний надати завірені підписом уповноваженої особи товариства та печаткою товариства копії всіх документів протягом п'яти робочих днів з дати отримання відповідного запиту аудитора.

53. Доповнити статут п. 16.9 наступного змісту: Спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства проводиться ревізійною комісією. Така перевірка проводиться з ініціативи ревізійної комісії, за рішенням загальних зборів, наглядової ради, виконавчого органу або на вимогу акціонерів (акціонера), які (який) на момент подання вимоги сукупно є власниками (власником) більше 10 відсотків простих акцій товариства.

Голова зборів



Д.В.Ніжніков