

ЗАТВЕРДЖЕНО
Загальними зборами акціонерів
Протокол №1
від "15" червня 2010 р.

СТАТУТ

**ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"КОРЖІВСЬКИЙ СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ
ГІРНИЧО – ДРОБАРНИЙ КАР'ЄР "**
(нова редакція)

с. Коржова
2010р.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1 Цей статут розроблено відповідно до Цивільного та Господарського кодексів України, Закону України “Про акціонерні товариства”, “Про цінні папери та фондовий ринок” та інших чинних нормативно – правових актів України. Статут визначає організаційно – правові принципи діяльності публічного акціонерного товариства підприємства, структуру його капіталу, склад та компетенцію його органів управління, та інші засади функціонування товариства як юридичної особи.

1.2 Публічне акціонерне товариство “Коржівський спеціалізований гірничо-дробарний кар’єр” (далі - Товариство) перереєстровано з державного підприємства „Коржівський спеціалізований гірничо-дробарний кар’єр”, заснованого відповідно до наказу регіонального відділення Фонду державного майна України по Тернопільській області №282 від 14.05.1995 року шляхом перетворення Державного підприємства у відкрите акціонерне товариство, і зареєстроване Монастириською районною Радою народних депутатів Тернопільської області, розпорядженням №249 від 02 серпня 1995 року код ЄДРПОУ 21150620.

У зв’язку з набранням чинності Закону України “Про акціонерні товариства”, з метою приведення установчих документів Товариства у відповідність з чинним законодавством України, найменування Товариства змінено на Публічне акціонерне товариство “Коржівський спеціалізований гірничо-дробарний кар’єр” (ПАТ “Коржівський спеціалізований гірничо-дробарний кар’єр”), а Статут Товариства викладено в чинній редакції, яка набуває чинності з моменту державної реєстрації.

Зміна найменування Товариства та викладення його Статуту в новій (чинній редакції) жодним чином не скасовує та не змінює прав та зобов’язань Товариства, набутих у будь – яких, в тому числі, триваючих правовідносинах з моменту його створення та до моменту зміни найменування.

Публічне акціонерне товариство “Коржівський спеціалізований гірничо-дробарний кар’єр” є повним правонаступником Відкритого акціонерного товариства “Коржівський спеціалізований гірничо-дробарний кар’єр”.

1.3 Назва товариства:

Повна назва Товариства – **ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОРЖІВСЬКИЙ СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ ГІРНИЧО – ДРОБАРНИЙ КАР'ЄР"**.

Скорочена назва Товариства – **ПАТ "КОРЖІВСЬКИЙ СГДК"**

1.4 Місцезнаходження Товариства:

Україна, 44830, Тернопільська область, Монастириський район, село Коржова.

2. ЦІЛІ ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

2.1 Головним завданням та метою створення Товариства є: насичення споживчого ринку роботами та послугами, впровадження у виробництво, реалізація нових сучасних технологій, з метою одержання прибутку.

2.2 Для досягнення мети свого створення та виконання основного завдання статутної діяльності Товариство виконує такі види робіт та послуг:

2.2.1 пошук (розвідка) та експлуатація родовищ корисних копалин (вапняк, доломіт, граніт, коалін, глина, пісок та інш.);

2.2.2 проведення вибухових робіт;

2.2.3 видобуток сировини, різноманітних корисних копалин, а саме: доломіту, доломітового щебеню, граніту;

2.2.4 купівля-продаж, поставка такої сировини та корисних копалин, яких Товариство добуває, може добувати;

2.2.5.комісійна діяльність, перевезення доломіту, граніту, коаліну, глини, піску та іншої сировини, доломітового щебеню та інших речовин, яких добуває Товариство;

- 2.2.6 переробка вторинних ресурсів, відходів виробництв різних галузей народного господарства, постачання на ринки України та за кордон продукції, одержаної внаслідок переробки;
- 2.2.7 переробка вторинних ресурсів, відходів виробництв різних галузей народного господарства, постачання на ринки України та за кордон продукції, одержаної внаслідок переробки.
- 2.2.8 оренда та надання у користування рухомого та нерухомого майна;
- 2.2.9 торгово-посередницька діяльність в здійсненні купівлі-продажу всіх видів продукції і товарів; здійснення всіх видів комісійної, консигнаційної торгівлі і товарообмінних /бартерних/ операцій;
- 2.2.10 організація підприємств громадського харчування, у тому числі кафе, барів, їдалень;
- 2.2.11 закупівля у населення, переробка, зберігання і реалізація сільськогосподарської продукції;
- 2.2.12 виробництво і реалізація продукції виробничо-технічного призначення і товарів народного споживання, будівельних матеріалів, сільськогосподарської продукції і продуктів харчування;
- 2.2.13 виконання будівельних, ремонтно-будівельних і будівельно-монтажних робіт;
- 2.2.14 надання підприємствам, організаціям і населенню виробничих, транспортно експедиційних, управлінських, облікових, консультаційних, консигнаційних, маркетингових, експортних, посередницьких, складських, агентських, рекламних та туристичних послуг;
- 2.2.15 надання послуг у проведенні технічних, економічних, юридичних та інших консультацій, маркетингу та реклами;
- 2.2.16 створення СТО та реалізація автомобілів, запчастин;
- 2.2.17 виконання робіт по проектуванню, виготовленню, налагодженню, ремонту і сервісному обслуговуванню приладів, обладнання, механізмів, автомобілів, обчислювальної техніки, складної побутової техніки і інших технічних засобів;
- 2.2.18 організація дозвілля населення, проведення культурно-масових, спортивних і інших подібних заходів, в тому числі на комерційній основі, організація готельного сервісу;
- 2.2.19 надання рекламних і поліграфічних послуг;
- 2.2.20 комерційні операції з нерухомістю, ф'ючерсними контрактами, об'єктами інтелектуальної власності;
- 2.2.21 зовнішньоекономічна діяльність;
- 2.2.22 Товариство здійснює й інші види діяльності та послуг, які неможливо вписати в вищезазначені, не заборонені законодавством України та відповідають меті, яка вказана в цьому Статуті.
- 2.3 Діяльність Товариства розповсюджується на територію України і за її кордон.
- 2.4 Товариство зобов'язане одержати відповідну ліцензію за обраними видами діяльності, реалізація яких відповідно до законів України можлива лише при наявності такої.

3. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ТОВАРИСТВА

- 3.1 Товариство є юридичною особою з дня його державної реєстрації.
- 3.2 Товариство існує в формі Публічного акціонерного товариства.
- 3.3 Товариство має самостійний баланс, розрахунковий та інші рахунки в банках України та за кордоном, печатку, штамп, символіку. Комерційне найменування Товариства, знаки для товарів та послуг, інші об'єкти права інтелектуальної власності існують та використовуються Товариством відповідно до чинного законодавства України.
- 3.4 Майно Товариства складається з основних засобів та оборотних коштів, а також цінностей, вартість яких відображається в балансі товариства.

3.5 Товариство є власником:

- майна, яке передане йому засновником у власність ;
- продукції, виробленої Товариством внаслідок господарської діяльності;
- оборотних засобів виробництва;
- одержання прибутку і іншого майна, набутого на підставах, не заборонених чинним законодавством.

Ризик випадкової загибелі або пошкодження майна, що є власністю Товариства або переданого йому в користування, несе Товариство.

Товариство має право продавати, передавати безоплатно, обмінювати, передавати в оренду юридичним та фізичним особам засоби виробництва та інші матеріальні цінності, використовувати та відчужувати іншим особам, якщо це не суперечить чинному законодавству України та цьому Статуту.

3.6 Товариство відповідно до вимог чинного законодавства України:

3.6.1 укладає будь – які правочини з українськими та іноземними юридичними та фізичними особами як в Україні так і за кордоном, в межах своєї правоздатності та дієздатності, виступає позивачем та відповідачем, третьою особою в суді, третейських судах;

3.6.2 набуває майнових та інших прав, несе обов'язки;

3.6.3 може брати участь в асоціаціях, концернах, консорціумах та інших об'єднаннях підприємств;

3.6.4 самостійно встановлює тарифи та ціни на власні послуги;

3.6.5 випускає цінні папери (акції, облігації, векселі та ін.) та похідні від них (деревативи), укладає та виконує угоди стосовно цінних паперів;

3.6.6 може створювати на території України та за її межами свої філії, представництва та дочірні підприємства.

3.7 Товариство не відповідає за зобов'язаннями держави, так само і держава на відповідає за зобов'язаннями Товариства, якщо інше не передбачено чинним законодавством або договором. Товариство несе відповідальність за зобов'язаннями тільки своїм власним майном. Акціонери не відповідають за зобов'язаннями Товариства і несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю Товариства, в межах вартості акцій, що їм належать.

4. СТАТУТНИЙ ФОНД ТОВАРИСТВА

4.1 Статутний фонд Товариства становить **231 535,25 гривень (двісті тридцять одна тисяча п'ятсот тридцять п'ять гривень 25 копійок)** та поділений на **926 141 (дев'ятсот двадцять шість тисяч сто сорок одну)** простих іменних акцій номінальною вартістю **0,25 грн. (нуль гривень 25 копійок)**.

4.2 Акції Товариства випускаються в бездокументарній формі. Умови та порядок випуску, розповсюдження, придбання, передачі, викупу, перепродажу, анулювання, обліку, зберігання акцій та інші операції з ними визначаються відповідно до вимог, встановлених Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку та чинним законодавством України.

4.3 Товариство має право за рішенням Загальних зборів акціонерів відповідно до встановлених чинним законодавством вимог збільшити або зменшити розмір статутного капіталу.

4.3.1 Товариство має право збільшити статутний капітал після того, як усі акціонери повністю виконали свої зобов'язання щодо оплати акцій попередніх випусків та лише після реєстрації звітів про результати розміщення всіх попередніх випусків акцій шляхом:

- збільшення номінальної вартості випущених акцій;
- розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості.

Збільшення статутного капіталу Товариства в разі наявності викуплених товариством акцій або для покриття збитків не допускається.

4.3.2 Зменшення статутного капіталу Товариства здійснюється шляхом:

- зменшення номінальної вартості акцій;

- анулювання раніше викуплених Товариством акцій та зменшення їх загальної кількості.

4.4 Товариство має право формувати резервний капітал у розмірі не менше 15 відсотків статутного капіталу Товариства. Резервний капітал формується шляхом щорічних відрахувань від чистого прибутку Товариства або за рахунок нерозподіленого прибутку. До досягнення встановленого розміру резервного капіталу розмір щорічних відрахувань не може бути менший 5 відсотків суми чистого прибутку за рік.

Резервний капітал створюється для покриття збитків Товариства, збільшення статутного капіталу, погашення заборгованості в разі ліквідації Товариства тощо.

4.5 Товариство має право за рішенням створювати інші фонди розмір та порядок формування яких встановлюється Загальними зборами акціонерів відповідно до вимог чинного законодавства України.

5. РОЗПОДІЛ ПРИБУТКУ ТА ПОРЯДОК ПОКРИТТЯ ЗБИТКІВ

5.1. Прибуток Товариства формується з доходів від усіх видів його діяльності після відрахувань з них витрат на заробітну плату, операційних, матеріальних та інших витрат. З прибутку Товариство сплачує передбачені чинним законодавством України податки та інші обов'язкові платежі в бюджет та позабюджетні цільові фонди, формує власні обов'язкові фонди.

5.2 Прибуток, який залишається після вказаних розрахунків, залишається у розпорядженні Товариства, а напрями його використання визначаються Загальними зборами акціонерів. Виплата дивідендів здійснюється з чистого прибутку звітного року та/або нерозподіленого прибутку в обсязі, встановленому рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства, у строк не пізніше шести місяців після закінчення звітного року.

5.3 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.

Товариство повідомляє осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати. Таке повідомлення надсилається листом з описом вкладення та повідомленням про вручення. Протягом десяти днів після прийняття рішення про виплату дивідендів Товариство повідомляє про дату, розмір, порядок та строк виплати дивідендів фондову біржу, у біржовому реєстрі якої воно перебуває.

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.

5.4 Збитки Товариства покриваються за рахунок резервного та інших фондів, а в разі недостатності цих коштів – за рахунок реалізації майна.

6. АКЦІОНЕРИ ТОВАРИСТВА

6.1 Акціонерами Товариства є особи, які відповідно до чинного законодавства України є власниками акцій Товариства.

6.2 Акціонери Товариства мають право:

- брати участь в управлінні справами Товариства в порядку, визначеному законодавством України та цим Статутом;
- брати участь в розподілі прибутків Товариства та отримувати їх частку (дивіденди);
- отримувати інформацію про діяльність Товариства;
- отримувати частину вартості майна Товариства у випадку його ліквідації пропорційно вартості належних їм акцій;

- передавати, заповідати у спадщину чи здійснювати іншим способом відчуження акцій, що належить їм у порядку, визначеному чинним законодавством України та цим Статутом;
- користуватися переважним правом на придбання додатково випущених Товариством акцій в разі приватного (закритого) розміщення.

6.3 Акціонери зобов'язані:

- дотримуватись вимог законодавства України, що регулюють діяльність акціонерного товариства, та положень цього Статуту, виконувати рішення Загальних зборів акціонерів, інших органів управління Товариства;
- виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю;
- оплачувати акції у розмірі, порядку та засобами, що передбачені цим Статутом та відповідним рішенням про їх розміщення;
- не розголошувати банківську та комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства;
- виконувати інші обов'язки акціонера, передбачені чинним законодавством України.

7.ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВА

7.1 Органами Управління Товариства є:

- Загальні збори акціонерів;
- Наглядова рада;
- Директор;
- Ревізійна комісія.

Порядок утворення та діяльності, обрання складу, обсяг та можливість делегування повноважень органів управління визначаються чинним законодавством України, цим Статутом та положеннями про відповідні органи управління Товариства в разі їх затвердження Загальними зборами акціонерів.

7.2 ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

7.2.1 Вищим органом управління Товариства є загальні збори акціонерів. У загальних зборах акціонерів Товариства можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, або їх представники. Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів, складається в порядку, визначеному чинним законодавством про депозитарну систему України. Членам Наглядової ради, Директору та іншим посадовим особам Товариства надається право брати участь та виступати на Загальних зборах акціонерів. За запрошенням органу або особи, що скликає загальні збори, на зборах може бути присутнім представник аудитора Товариства. Голосування на Загальних зборах акціонерного товариства проводиться за принципом одна акція – один голос.

7.2.2 До компетенції Загальних зборів акціонерів належать такі повноваження:

- 1) визначення основних напрямів діяльності акціонерного Товариства та затвердження його планів та звітів про їх виконання;
- 2) внесення змін та доповнень 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 товариства, а також внесення змін до них;

- 10) затвердження інших внутрішніх документів Товариства;
- 11) затвердження річного звіту товариства;
- 12) розподіл прибутку і збитків товариства;
- 13) прийняття рішення про викуп товариством розміщених ним акцій;
- 14) прийняття рішення про форму існування акцій;
- 15) оголошення та затвердження розміру річних дивідендів, визначення строків, умов та порядку їх виплати;
- 16) прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів;
- 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;
- 18) прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради;
- 19) обрання голови та членів ревізійної комісії, прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень;
- 20) затвердження висновків ревізійної комісії, прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень;
- 21) прийняття рішення про припинення (ліквідацію, реорганізацію) Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу;
- 22) прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради, звіту виконавчого органу, звіту ревізійної комісії;
- 23) затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління товариства;
- 24) обрання комісії з припинення акціонерного товариства;
- 25) Прийняття рішень з будь-яких інших питань, які акціонери можуть включати до порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства.

7.2.3 Загальні збори акціонерів можуть бути Річними або позачерговими. Річні загальні збори акціонерів скликаються один раз на рік і проводяться не пізніше 30 квітня наступного за звітним роком.

7.2.4 До порядку денного річних Загальних зборів акціонерів обов'язково вносяться питання:

- 1) затвердження річного звіту Товариства;
- 2) розподіл прибутку та збитків Товариства;
- 3) прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Директора та Ревізійної комісії.

7.2.5 Не рідше ніж раз на три роки до порядку денного Загальних зборів акціонерів обов'язково вносяться питання:

- 1) 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

- 2) прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради.

7.2.6 Письмове повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів надсилається кожному акціонеру, визначеному в переліку акціонерів, складеному на дату, визначену Наглядовою радою, персонально особою, яка скликає Загальні збори, або особою, яка веде облік прав власності на акції Товариства, простим або рекомендованим листом у строк не пізніше 30 днів до дати їх проведення. Товариство надсилає додатково повідомлення про проведення Загальних зборів та їх порядок денний фондовій біржі, на якій Товариство пройшло процедуру лістингу.

7.2.7 Повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів повинно містити: повне найменування та місцезнаходження товариства, дата, час та місце (із зазначенням

номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери) проведення загальних зборів, час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах, дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, перелік питань, що виносяться на голосування, порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів.

7.2.8 Будь – якій акціонер має право вносити свої пропозиції до порядку денного Загальних зборів акціонерів, а також щодо кандидатів до складу органів управління Товариства не пізніше як за 20 днів до їх проведення. Пропозиції акціонерів, які сукупно є власниками 5 і більше відсотків голосів, вносяться до порядку денного обов'язково. Рішення про зміни в порядку денному повинні бути доведені до відома всіх акціонерів не пізніше як за 10 днів до проведення Зборів у порядку, передбаченому Статутом для повідомлення про проведення Загальних зборів. Товариство також надсилає повідомлення про зміни в порядку денному Загальних зборів фондовій біржі, на якій Товариство пройшло процедуру лістингу.

7.2.9 Позачергові Загальні збори акціонерів повинні бути скликані Наглядовою радою Товариства з власної ініціативи, на вимогу Директора, ревізійної комісії або будь – якого акціонера чи акціонерів, які на день подання вимоги володіють 10 і більше відсотків простих акцій Товариства.

7.2.10 Якщо акціонер не планує брати участь у Загальних зборах акціонерів Товариства, він може видати письмову довіреність іншій особі на право представляти такого акціонера на зборах та голосувати від його імені. Посадові особи органів Товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів товариства на загальних зборах. Акціонер має право у будь якій час відкликати чи замінити свого представника на Загальних зборах акціонерів. 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.

7.2.11 Загальні збори акціонерного товариства мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками не менш як 60 відсотків голосуючих акцій.

7.2.12 Роботою Загальних зборів акціонерів керую Голова зборів, який разом із секретарем призначається акціонерами на початку зборів. Секретар зборів організовує ведення протоколу, в якому фіксується перебіг Зборів та заносяться всі рішення, прийняті акціонерами.

7.2.13 Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання, винесеного на голосування крім випадків проведення кумулятивного голосування. Будь яке питання, винесене на розгляд Загальних зборів акціонерів, приймається простою більшістю голосів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, крім питань:

7.2.13.1 внесення змін та доповнень до Статуту Товариства;

7.2.13.2 прийняття рішення про анулювання викуплених акцій;

7.2.13.3 прийняття рішення про зміну типу Товариства;

7.2.13.4 прийняття рішення про розміщення акцій;

7.2.13.5 прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства;

7.2.13.6 прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства;

7.2.13.7 прийняття рішення про припинення (ліквідацію, реорганізацію)

Товариства

Рішення з цих питань приймаються більш як $\frac{3}{4}$ (трима чвертями) голосів акціонерів від загальної їх кількості.

7.2.14 Голосування на Загальних зборах акціонерів проводиться з використанням бюлетенів для голосування, форма і текст яких затверджується Наглядовою радою Товариства не пізніше, ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів. Бюлетень для

голосування повинен містити: повне найменування акціонерного товариства, дату і час проведення загальних зборів, перелік питань, винесених на голосування, та проекти рішень з цих питань, варіанти голосування за кожний проект рішення (написи "за", "проти", "утримався"), застереження про те, що бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) і в разі відсутності такого підпису вважається недійсним, зазначення кількості голосів, що належать кожному акціонеру.

7.2.15 Проведення голосування та підрахунок голосів на Загальних зборах акціонерів забезпечує лічильна комісія, яка обирається Загальними зборами акціонерів.

7.3. НАГЛЯДОВА РАДА ТОВАРИСТВА

7.3.1 Наглядова рада акціонерного товариства є органом, що здійснює захист прав акціонерів товариства, і в межах компетенції, визначеної цим Статутом та чинним законодавством, контролює та регулює діяльність Директора.

Порядок роботи, виплати винагороди та відповідальність членів Наглядової ради визначається законодавством, цим Статутом, Положенням про Спостережну раду Товариства, а також договорами, що укладаються з членами Наглядової ради. Такі договори від імені Товариства підписуються Директором чи іншою уповноваженою Загальними зборами акціонерів особою на умовах, затверджених рішенням Загальних зборів акціонерів. Такий договір може бути оплатний або безоплатний.

7.3.2 Наглядова рада обирається Загальними зборами акціонерів на п'ятирічний строк з числа акціонерів Товариства та /або представників акціонерів. Обрання членів Наглядової ради здійснюється виключно шляхом кумулятивного голосування. Члени Наглядової ради повинні мати повну дієздатність. Акціонер може мати необмежену кількість представників у Наглядовій раді. Порядок діяльності представників акціонерів у Наглядовій раді визначається самим акціонером.

Кількісний склад Наглядової ради визначається Загальними зборами акціонерів з урахуванням необхідного мінімуму встановленого чинним законодавством. Члени Наглядової ради не можуть входити до складу Ревізійної комісії Товариства або виконавчого органу Товариства.

7.3.3 До компетенції Наглядової ради належить вирішення питань, передбачених законодавством, цим Статутом, а також переданих на вирішення Наглядовій раді Загальними зборами акціонерів.

До виключної компетенції Наглядової ради належить:

1) затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства;

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;

3) прийняття рішення про проведення чергових та позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів або за пропозицією виконавчого органу, Ревізійної комісії та в інших випадках встановлених законом або статутом;

4) прийняття рішення про анулювання акцій чи продаж раніше викуплених Товариством акцій;

5) прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій;

6) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;

7) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених законом;

8) обрання (призначення) та звільнення (відкликання повноважень) Директора;

9) затвердження умов цивільно-правових, трудових договорів, які укладатимуться з Директором Товариства, встановлення розміру їх винагороди;

10) прийняття рішення про відсторонення Директора від виконання його повноважень, обрання та припинення повноважень особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Директора;

11) обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства;

12) обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених законом;

13) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

14) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного законодавством;

15) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів та мають право на участь у Загальних зборах;

16) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб;

17) вирішення питань, передбачених законодавством, в разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;

18) прийняття рішення про вчинення значних правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства;

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;

20) прийняття рішення про обрання оцінювача майна товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

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;

22) надсилання в порядку, передбаченому законодавством, пропозицій акціонерам про придбання особою (особами, що діють спільно) значного пакета акцій;

23) контроль за діяльністю Директора та виконанням рішень Загальних зборів акціонерів Товариства, Наглядової ради;

24) розгляд та подання на затвердження Загальних зборів акціонерів річних результатів діяльності Товариства, порядку розподілу прибутку;

25) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції наглядової ради згідно із законом або статутом акціонерного товариства.

7.3.4 Голова Наглядової ради обирається Загальними зборами акціонерів з поміж членів Наглядової ради. Голова Наглядової ради організовує її роботу, скликає засідання Наглядової ради та головує на них, здійснює інші повноваження, передбачені законодавством, Статутом Товариства. В разі відсутності та/або неможливості виконання Головою Наглядової ради своїх повноважень його повноваження здійснює заступник голови Наглядової ради або один із членів ради за її рішенням.

7.3.5 Чергові засідання Наглядової ради скликаються не рідше одного разу на квартал. Позачергові засідання Наглядової ради можуть скликатися за ініціативою Голови Наглядової ради або її членів, Голови Ревізійної комісії, Директора.

Засідання Наглядової ради є правомочним, якщо в ньому приймають участь більше половини її членів. Усі рішення приймаються простою більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу. На засіданні Наглядової ради кожен її член має один голос.

Протокол засідання Наглядової ради оформляється відповідно до вимог чинного законодавства України та Положення про наглядову раду.

Засідання Наглядової ради може бути проведено у формі заочного голосування в порядку, передбаченому Статутом та/або Положенням про Наглядову раду.

7.3.6 Наглядова рада не має права втручатися в оперативну діяльність Товариств, крім випадків, коли діяльність Товариства є збитковою та коли Директор Товариства або окремі його посадові особи перевищують свої статутні повноваження, а також при суттєвих порушеннях Директором прав та законних інтересів акціонерів Товариства, а також в інших випадках, передбачених законодавством.

7.3.7 Організаційно – технічне підґрунття роботи наглядової ради забезпечується персоналом Товариства за рахунок Товариства.

7.3.8 Наглядова рада може утворювати постійні чи тимчасові комітети з числа її членів для вивчення та підготовки питань, що належать до її компетенції відповідно до Положення про Наглядову раду.

Наглядова рада за пропозицією голови наглядової ради у встановленому порядку має право обрати корпоративного секретаря. Корпоративний секретар є особою, яка відповідає за взаємодію акціонерного товариства з акціонерами та/або інвесторами. Робота корпоративного секретаря оплачується із загального бюджету Наглядової ради.

7.3.9 Загальні збори акціонерного товариства 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:

7.3.9.1 за його бажанням за умови письмового повідомлення про це товариства за два тижні;

7.3.9.2 в разі неможливості виконання обов'язків члена наглядової ради за станом здоров'я;

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

7.3.9.4 в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвіснє відсутнім, померлим.

7.3.10 Голова та члени Наглядової ради несуть відповідальність за невиконання покладених на них обов'язків відповідно до вимог чинного законодавства України.

7.4. ДИРЕКТОР ТОВАРИСТВА

7.4.1 Виконавчим органом Товариства є Директор. Директор здійснює управління поточною діяльністю Товариства. Директор призначається (обирається) Наглядовою радою.

7.4.2 Директором може бути будь-яка фізична особа, яка має повну дієздатність і не є членом Наглядової ради чи Ревізійної комісії.

7.4.3 Директор обирається на п'ять років та підзвітний у своїй діяльності Наглядовій раді та Загальним зборам акціонерів Товариства.

7.4.4 Повноваження Директора Товариства можуть бути припинені у випадках, передбачених чинним законодавством України, положенням про виконавчий орган Товариства або договором, що укладається з ними.

7.4.5 Директор Товариства здійснює свої функції на підставі чинного законодавства, цього Статуту, Положення про виконавчий орган Товариства, рішень Загальних зборів та Наглядової ради. До компетенції Директора належить вирішення питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради відповідно до закону та Статуту. Директор підзвітний Загальним зборам та Наглядовій раді, організує виконання їх рішень.

7.4.6 Директор має право без довіреності діяти від імені товариства, в тому числі представляти інтереси товариства, вчиняти правочини від імені товариства, видавати накази та давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками товариства.

7.4.7 В разі відсутності Директора (відпустка, лікарняний, відрядження та інше) виконання його обов'язків наказом по Товариству покладається на виконуючого обов'язки Директора. Виконуючий обов'язки Директора діє від імені Товариства без довіреності та має всі ті повноваження, що і Директор.

7.5 РЕВІЗІЙНА КОМІСІЯ

7.5.1 Ревізійна комісія здійснює контроль та перевірку фінансово – господарської діяльності Товариства.

7.5.2 Ревізійна комісія обирається Загальними зборами акціонерів з числа акціонерів Товариства та/або їх працівників у складі не менше трьох осіб строком не більше ніж на п'ять років. Загальні збори акціонерів мають право достроково переобрати членів ревізійної комісії. Голова Ревізійної комісії обирається Загальними зборами з поміж членів ревізійної комісії. Обрання членів Ревізійної комісії здійснюється виключно шляхом кумулятивного голосування.

Членами ревізійної комісії не можуть бути:

- члени Наглядової ради;
- корпоративний секретар;
- особа, яка не має повної цивільної дієздатності;
- члени інших органів товариства.

7.5.3 Порядок роботи Ревізійної комісії Товариства визначається Положенням про ревізійну комісію Товариства, що затверджується Загальними зборами акціонерів Товариства.

7.5.4 Ревізійна комісія здійснює перевірку фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства за результатами фінансового року. Ревізійна комісія здійснює спеціальну перевірку фінансово – господарської діяльності Товариства за ініціативою Ревізійної комісії, наглядової ради, Директора або на вимогу акціонерів (акціонера), які на момент подання вимогу сукупно володіють не менш ніж 10% акцій Товариства. При здійсненні перевірки Ревізійна комісія має право залучати аудиторів та експертів.

7.5.5 Ревізійна комісія доповідає про результати ревізій і перевірок Загальним зборам акціонерів та/або Наглядовій раді Товариства. Ревізійна комісія готує висновки до звітів та балансів Товариства.

7.5.6 Засідання Ревізійної комісії проводяться за необхідністю але не рідше одного разу на рік. Позачергові засідання Ревізійної комісії можуть скликатися Наглядовою радою Товариства або за ініціативою акціонерів (акціонера), які володіють не менше 10% акцій Товариства.

Засідання Ревізійної комісії є правомочним, якщо в ньому беруть участь не менше 2/3 її членів. На засіданні Ревізійної комісії кожен член комісії має один голос. Рішення Ревізійної комісії вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини загальної кількості членів Ревізійної комісії.

7.5.7 Ревізійна комісія веде протоколи всіх своїх засідань.

8. ОБЛІК ТА ЗВІТНІСТЬ ТОВАРИСТВА

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

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

8.3 Фінансово-господарська діяльність товариства здійснюється відповідно до планів, які затверджуються вищим органом Товариства.

9. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

9.1 Товариство припиняється в результаті передання всього свого майна, прав та обов'язків іншим підприємницьким товариствам - правонаступникам (шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення, виділення) або в результаті ліквідації.

9.2 Припинення Товариства здійснюється за рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства, а також на підставі рішення суду та інших органів влади у випадках та в порядку, передбаченому чинним законодавством України.

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

9.4 Ліквідація Товариства здійснюється в порядку, передбаченому чинним законодавством України.

9.5 З дня призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження Директора Товариства по управлінню його справами. Ліквідаційна комісія несе відповідальність за збитки, завдані нею Товариству, його акціонерам та третім особам.

9.6 Припинення Товариства вважається завершеним, а Товариство таким, що припинило існування, з моменту внесення відповідного запису про це в державний реєстр.

10. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ

Зміни до цього Статуту вносяться за відповідним рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства та набувають чинності після їх державної реєстрації у відповідності до вимог чинного законодавства України.

Директор



Добруцький Я.С.

петровськ, Дніпропетровська область, Україна, дев'ятого липня дві тисячі
десятого року.

Я, Рудкевич Є.В., приватний нотаріус Дніпропетровського міського нотаріального
округу, засвідчую справжність підпису директора ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА «КОРЖІВСЬКИЙ СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ ГІРНИЧО-ДРОБАРНИЙ КАР'ЄР»
Добруцького Ярослава Станіславовича, який зроблено у моїй присутності.

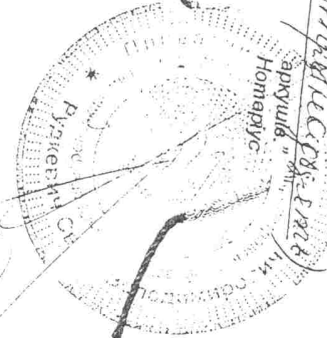
Особу представника встановлено, його дієздатність та повноваження перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 3542.

Стягнуто плату за домовленістю сторін.



Приватний нотаріус



Всього прошито
(або прошнуровано),
процифровано
і скріплено печаткою