

Державний реєстрарний офіс за регіональним відділенням у Львові
Держреєстрарний офіс
Державний реєстрарний офіс



ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішенням Загальної Збори Акціонерів
публічного акціонерного товариства
"Вагутинський комбінат вогнетривів"
Протокол № 19
від 24 березня 2011 року

Зміни до СТАТУТУ Публічного акціонерного товариства "Вагутинський комбінат вогнетривів"

Ідентифікаційний код 00191916

(в повільному частині Статуту публічного акціонерного товариства "Вагутинський комбінат вогнетривів", затвердженого у повній редакції рішенням загальної збори акціонерів публічного акціонерного товариства "Вагутинський комбінат вогнетривів" від 14 квітня 2010 року (протокол №18 від 14 квітня 2010 р.) та зареєстрованого 14 квітня 2010 року, номер запису 10211050006000133)

Ці зміни до Статуту публічного акціонерного товариства "Ватутінський комбінат вогнетривів" затверджені рішенням загальних зборів акціонерів публічного акціонерного товариства "Ватутінський комбінат вогнетривів" від 24 березня 2011 року (протокол № 19 від 24 березня 2011 р.) і є невід'ємною частиною Статуту публічного акціонерного товариства "Ватутінський комбінат вогнетривів", затвердженого в новій редакції рішенням загальних зборів акціонерів публічного акціонерного товариства "Ватутінський комбінат вогнетривів" від 14 квітня 2010 року (протокол №18 від 14 квітня 2010 р.) та зареєстрованого 14 квітня 2010 року, номер запису 1021105000800033.

Зміни до Статуту публічного акціонерного товариства "Ватутінський комбінат вогнетривів":

1. Пункт 5.10. викласти у наступній редакції:

Повідомлення про наступне скликання Загальних Зборів Акціонерів Товариства для вирішення питання про зміни Статутного капіталу повинне відповідати вимогам ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства» та Статуту.

2. Підпункт 7.3.2. викласти у наступній редакції:

- Рішення про виплату дивідендів та їх розмір за простими акціями приймаються Загальними Зборами Акціонерів. Виплата дивідендів здійснюється з чистого прибутку звітного року та/або нерозподіленого прибутку в обсязі, встановленому рішенням Загальних Зборів Акціонерів, у строк, що не перевищує шість місяців з дня прийняття загальними зборами рішення про виплату дивідендів. Товариство виплачує дивіденди виключно грошовими коштами. Дивіденди виплачуються на акції, звіт про результати розміщення яких зареєстровано у встановленому законодавством порядку. Для кожної виплати дивідендів Наглядова рада Товариства встановлює дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати. Дата складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, не може передувати даті прийняття рішення про виплату дивідендів;
- Протягом 10 днів після прийняття рішення про виплату дивідендів Товариство повідомляє про дату, розмір, порядок та строк виплати дивідендів фондову біржу (біржі), у біржовому списку якої (яких) перебуває таке товариство. 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;

Повідомлення про прийняте рішення Загальними зборами акціонерів щодо виплати дивідендів надсилається персонально кожному акціонеру простим листом, а також публікується в офіційному друкованому органі, визначеному у Законі України «Про акціонерні товариства». Повідомлення надсилається Наглядовою радою товариства або іншим органом, уповноваженим на це Наглядовою радою. Повідомлення про виплату дивідендів надсилається акціонеру на його адресу, зазначену в переліку акціонерів, який складений у відповідності до законодавства про депозитарну систему України.

Повідомлення про виплату дивідендів має обов'язково містити такі відомості: дату прийняття рішення про виплату річних дивідендів; розмір річних дивідендів; порядок виплати дивідендів.

Повідомлення може містити додаткову інформацію, обсяг і зміст якої визначається Наглядовою радою товариства.

Належною адресою місцезнаходження акціонера вважається адреса, зазначена у реєстрі власників іменних цінних паперів або у зведеному обліковому реєстрі.

Дивіденди по акціям виплачуються в розмірах, встановлених Загальними Зборами Акціонерів один раз на рік за підсумками звітного року;

Право на отримання дивідендів мають особи, які є акціонерами Товариства на початок строку виплати дивідендів;

Порядок виплати дивідендів затверджується Наглядовою радою товариства та доводиться до відома акціонерів у спосіб, визначений абз.2-4 пп. 7.3.2.

3 Підпункт 9.10 доповнити абзацом другим:

У разі якщо позачергові загальні збори проводяться з ініціативи акціонера, цей акціонер оплачує витрати на організацію, підготовку та проведення таких загальних зборів.

4 Підпункт 9.11.1 доповнити абзацом другим:

Порядок та підстави внесення змін до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерного товариства, встановлюється Законом України «Про акціонерні товариства» та Регламентом загальних зборів акціонерів.

5 Підпункт 9.11.2 доповнити абзацом другим:

Персональне повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів направляється акціонерам простим поштовим відправленням без оголошення його цінності, а також розміщується на власній веб-сторінці товариства в мережі Інтернет не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення таких загальних зборів акціонерів. Належною адресою місцезнаходження акціонера вважається адреса, зазначена у переліку акціонерів, який складений у відповідності до законодавства про депозитарну систему України.

6 Пункт 9.11. доповнити підпунктом 9.11.17:

Підсумки голосування доводяться до відома акціонерів протягом 10 робочих днів з наступного дня після закриття загальних зборів акціонерів шляхом розміщення повідомлень в офіційному друкованому виданні та на вебсторінці товариства.

7 Підпункт 9.11.7. доповнити словами:

А щодо кандидатів до складу органів товариства не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення загальних зборів.

8 Абзац 4. пункту 10.8. викласти у наступній редакції:

Виконання рішення загальних зборів акціонерів щодо анулювання чи продажу раніше викуплених Товариством акцій.

9 Абзац 8. пункту 10.8. викласти у наступній редакції:

Обрання та припинення повноважень голови і членів виконавчого органу, якщо такі повноваження не передані загальним зборам акціонерів

10 Пункт 10.8. доповнити новим абзацом:

Затвердження порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного законодавством України та рішенням Загальних Зборів.

11 Пункт 10.18. викласти у наступній редакції:

Від імені товариства договір підписує Голова правління товариства.

12 У пункті 10.22.видалити слова:

Якщо інше не передбачено Положенням про Наглядову раду.

13 Пункт 10.29. викласти у наступній редакції:

Чергові засідання Наглядової Ради проводяться не рідше одного разу на квартал. Інші засідання вважаються позачерговими та скликаються Головою Наглядової Ради або на вимогу члена Наглядової Ради. Засідання Наглядової Ради скликаються, також, на вимогу Правління чи Ревізійної Комісії.

14 Пункт 10.30. викласти у наступній редакції:

Порядок проведення заочного голосування:

Наглядова Рада може проводити засідання без спільної присутності її членів шляхом письмового опитування (заочного голосування). Такі засідання організуються Головою Наглядової Ради за його власною ініціативою або на вимогу 1/3 від загальної кількості її членів, зокрема, у випадку, коли необхідно, щоб Наглядова Рада вирішила певні питання у найкоротші терміни, в той час як, більшість членів Наглядової Ради не можуть бути особисто присутніми на засіданні.

Засідання (у формі зустрічі чи заочного голосування) вважається правомочним, якщо в ньому взяли участь не менше половини загальної кількості членів Наглядової Ради. У разі проведення засідання Наглядової Ради у формі заочного голосування, кворум визначається фактично після його проведення шляхом підрахунку кількості належним чином заповнених бюлетенів, отриманих Головою Наглядової Ради перед датою закінчення прийому заповнених бюлетенів

Рішення Наглядової Ради приймаються простою більшістю голосів членів Наглядової Ради, які взяли участь у засіданні (заочному голосуванні). Голова та члени Наглядової Ради мають по одному голосу, якщо інше не встановлено рішенням Зборами Акціонерів

Голосування на засіданні у формі заочного голосування проводиться відповідно до повідомлення про його проведення, як правило, шляхом повернення заповнених бюлетенів Голові Наглядової Ради. Заповнені бюлетені можуть бути повернуті Голові Наглядової Ради у такий же спосіб, яким було надіслано повідомлення про проведення засідання у формі заочного голосування: поштою, факсимільним зв'язком або електронною поштою чи передається під розписку. Бюлетені та голоси певного члена Наглядової Ради враховуються належним чином за умови, що вони були подані у спосіб та у терміни, передбачені для голосування, як зазначено у повідомленні про проведення засідання у формі заочного голосування. Голова Наглядової Ради відповідає за підрахунок голосів у разі проведення засідання Наглядової Ради у формі заочного голосування та їх оголошення шляхом надсилання копій протоколу засідання чи у інший спосіб. Секретар Наглядової Ради надає всю необхідну допомогу Голові Наглядової Ради з цього приводу.

15 В Пункті 10.32 речення друге видалити і речення перше викласти у наступній редакції:

Засідання Наглядової Ради є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини її складу.

16 Пункт 10.33. викласти у наступній редакції:

Рішення Наглядової ради приймається простою більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу, якщо для прийняття рішення цим Статутом не встановлюється більша кількість голосів.

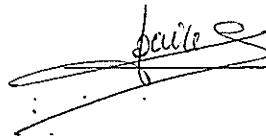
17 Речення друге пункту 14.3. викласти у наступній редакції:

Оплата акцій, що викупується, здійснюється у грошовій формі. Рішення про форму виплати (готівкову чи безготівкову) приймається рішенням Загальних зборів.

18 Главу 16 доповнити пунктом 16.5.:

При конвертації акцій під час злиття, приєднання, поділу або виділу Товариства акціонери товариств, що беруть участь у злитті, приєднанні, поділі або виділі, можуть отримувати грошові виплати у розмірі не більше 1 % Статутного капіталу Товариства. Порядок здійснення таких виплат встановлюється договором про злиття (приєднання) або планом поділу (виділу).

Голова Наглядової ради
Публічного акціонерного товариства
"Ватутінський комбінат вогнетривів"

 /Жуен Жан-П'єр/

місто Ватутіне Черкаська область, Україна

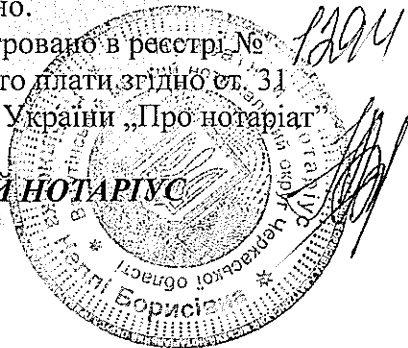
Двадцять четвертого березня дві тисячі одинадцятого року.

Я, **Побіанська Н. Б.**, приватний нотаріус Ватутінського міського нотаріального округу засвідчую справжність підпису **ЖУЕНА ЖАНА-П'ЄРА**, який зроблено у моїй присутності.

Особу **ЖУЕНА ЖАНА-П'ЄРА**, який підписав документ, встановлено, дієздатність його перевірено.

Зареєстровано в реєстрі № **1294**
Стягнуто плати згідно ст. 31
Закону України „Про нотаріат”

ПРИВАТНИЙ НОТАРІУС



Побіанська Н.Б.

