

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішенням Чергових Загальних Зборів
Акціонерів
публічного акціонерного товариства
"Ватутінський комбінат вогнетривів"
Протокол № 21
від 27 березня 2013 року

Зміни до СТАТУТУ Публічного акціонерного товариства "Ватутінський комбінат вогнетривів"

Ідентифікаційний код 00191916

(є невід'ємною частиною Статуту публічного акціонерного товариства "Ватутінський комбінат вогнетривів", затвердженого у 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 10211050008000133)

м. Ватутіне - 2013

Ці зміни до Статуту публічного акціонерного товариства "Ватутінський комбінат вогнетривів" затверджені рішенням чергових загальних зборів акціонерів публічного акціонерного товариства "Ватутінський комбінат вогнетривів" від 27 березня 2013 року (протокол № 21 від 27 березня 2013 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 5.1. викласти у наступній редакції:

Статутний капітал товариства становить 5 910 535,75 грн. (п'ять мільйонів дев'ятсот десять тисяч п'ятсот тридцять п'ять гривень 75 коп.)

2. Пункт 5.2. викласти у наступній редакції:

Статутний капітал поділений на 23 642 143 (двадцять три мільйони шістьсот сорок дві тисячі сто сорок три) штуки.

3. Главу 9 доповнити пунктом 9.11.18:

Для забезпечення належного підрахунку голосів з питань порядку денного Загальними Зборами обирається Лічильна комісія.

Підсумки всіх видів голосування, що відбулися під час проведення Зборів акціонерів, підбиваються членами лічильної комісії відповідно п.5.3. Регламенту, за виключенням тих видів голосування, підбиття підсумків яких віднесено до компетенції Реєстраційної комісії.

Повноваження Лічильної комісії починаються з моменту обрання її у повному складі, про що оголошується членом Реєстраційної комісії.

Повноваження Лічильної комісії припиняються в момент закриття Загальних Зборів акціонерів.

4. П. 9.5. Статуту доповнити підпунктами 9.5.24. та 9.5.25:

9.5.24. Обрання членів лічильної комісії.

9.5.25. Прийняття рішення про вчинення Товариством 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 або попереднє схвалення такого правочину. Рішення про попереднє схвалення на вчинення значного правочину дійсне на протязі 1 (одного) календарного року з дати його прийняття.

5. В п. 9.6. Статуту:

- в реченні першому словосполучення «від загальної їх кількості» замінити на «які зареєструвалися для участі у Зборах Акціонерів та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій»;

- в реченні другому словосполучення «які беруть участь у Зборах Акціонерів» замінити на «які зареєструвалися для участі у Зборах Акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій».

6. В п. 9.11.11 Статуту:

- речення третє виключити.

7. В пп. 10.30 Статуту :

- речення друге, після слів «кількості її членів» доповнити словами «а також на вимогу Правління Товариства»

8. Пп. 10.35 Статуту викласти у новій редакції:

- **У разі** рівного розподілу голосів членів Наглядової Ради під час прийняття рішень, **Голова** Наглядової Ради має право вирішального голосу.

9. Пп. 11.12. Статуту викласти у наступній редакції:

«У разі відсутності Голови Правління його права та обов'язки виконує Заступник Голови Правління.

На час короткострокової (не більше 5 днів) відсутності Голови та Заступника Правління, виконуючий обов'язки Голови Правління призначається Правлінням Товариства. В рішенні Правління повинні бути зазначені наявні обмеження повноважень особи, яка призначається виконуючим обов'язки або відсутність таких.


В інших випадках виконуючий обов'язки Голови Правління призначається Наглядовою Радою Товариства відповідно до Статуту.»

10. Пп. 14.12.4 Статуту: абзац перший доповнити реченням:

«У свою чергу акціонер повинен вчинити усі дії, необхідні для набуття Товариством права власності на акції, обов'язкового викупу яких він вимагає».

Голова Наглядової ради
публічного акціонерного товариства
"Ватутівський комбінат вогнетривів"

який діє на підставі Протоколу
Наглядової ради № 84
від 27 березня 2013 року

 /Делакруа Гійом,Марі, Хуберт /

тіне Черкаська область, Україна

двадцять восьмого березня дві тисячі тринадцятого року .

Я, **Побіянська Н. Б.**, приватний нотаріус Ватутінського міського нотаріального округу засвідчую справжність підпису **ДЕЛАКРУА ГІЙОМ МАРІ ХУБЕРТ**, який зроблено у моїй присутності. Особу **ДЕЛАКРУА ГІЙОМ МАРІ ХУБЕРТ**, який підписав документ, встановлено дієздатність його перевірено.

Зареєстровано в реєстрі № **1370**

Стягнуто плати згідно ст. 31 Закону України „Про нотаріат”

ПРИВАТНИЙ НОТАРІУС



Всього прощито (або прошировано)
пронумеровано і скріплено печаткою
31 березня 2013 року **0612** аркушів



[Faint signature]

[Faint text]

місто Ватутинь