

ЗАТВЕРДЖЕНО
річними загальними зборами акціонерів
Протокол № 1
від «27» квітня 2018 року

СТАТУТ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
“ІВАНІВСЬКИЙ СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ КАР’ЄР”

ідентифікаційний код 05471750

(нова редакція)

Калинівський район, село Іванів - 2018 рік

Цей Статут визначає предмет, цілі, форми і види діяльності ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІВАНІВСЬКИЙ СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ КАР'ЄР" (далі по тексту – «Товариство»), його правовий статус, порядок утворення та повноваження органів Товариства, права і обов'язки акціонерів Товариства, взаємовідносини між ними, порядок формування майна; одержання та використання прибутку, порядок розподілу збитків, правове положення трудового колективу, умови та порядок припинення Товариства і виділу, порядок внесення змін і доповнень до Статуту та інші правові засади діяльності Товариства відповідно до вимог чинного законодавства України.

Стаття 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ІВАНІВСЬКИЙ СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ КАР'ЄР" (надалі за текстом також - «Товариство») створене шляхом зміну типу ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІВАНІВСЬКИЙ СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ КАР'ЄР" на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ІВАНІВСЬКИЙ СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ КАР'ЄР". ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ІВАНІВСЬКИЙ СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ КАР'ЄР" створене шляхом перейменування ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІВАНІВСЬКИЙ СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ КАР'ЄР", яке було створене згідно рішення Регіонального відділення Фонду державного майна України по Вінницькій області № 19 від 30.01.1995 року шляхом перетворення державного підприємства "ІВАНІВСЬКИЙ СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ КАР'ЄР" у відкрите акціонерне товариство "ІВАНІВСЬКИЙ СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ КАР'ЄР" на підставі Указу Президента України «Про заходи щодо забезпечення прав громадян на використання приватизаційних майнових сертифікатів» від 26.11. 1994 року № 699/94, а також згідно з Указом Президента України від 23.06. 1996 року № 469/95 щодо підприємств віднесених до групи «В».

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ІВАНІВСЬКИЙ СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ КАР'ЄР" є правонаступником всіх вищевказаних юридичних осіб та створене з метою одержання прибутку та керується у своїй діяльності Цивільним та Господарським кодексами України, Законами України «Про акціонерні товариства», «Про зовнішньоекономічну діяльність», Законом України «Про цінні папери та фондовий ринок», Законом України «Про депозитарну систему України», іншими нормативними актами України.

Товариство створене на невизначений строк діяльності.

1.2. Тип Товариства: приватне акціонерне товариство.

1.3. Повне комерційне (фірмове) найменування Товариства:

Українською мовою – ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ІВАНІВСЬКИЙ СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ КАР'ЄР"

Російською мовою – ЧАСТНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИВАНОВСКИЙ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ КАРЬЕР"

Англійською мовою – PRIVATE JOINT STOCK COMPANY "IVANIVSKY SPETSKARYER"

Скорочене комерційне (фірмове) найменування Товариства:

Українською мовою – ПРАТ "ІСК"

Російською мовою – ЧАО "ИСК"

Англійською мовою – PJSC "ISK"

1.4. Місцезнаходження Товариства: 22432, Вінницька область, Калинівський район, село Іванів, вулиця Заводська, будинок 1

Стаття 2. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

2.1. Метою діяльності Товариства є задоволення потреб споживачів у продуктах та послугах, одержання максимального прибутку і на основі одержаного прибутку реалізація соціальних та економічних інтересів акціонерів Товариства.

2.2. Предметом діяльності Товариства є:

Добування піску, гравію, глини і каоліну

Добування декоративного та будівельного каменю, вапняку, гіпсу, крейди та глинистого сланцю

Виготовлення виробів із бетону для будівництва

Різання, оброблення та оздоблення декоративного та будівельного каменю

Оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням

Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами

Інший пасажирський наземний транспорт, н. в. і. у.

Вантажний автомобільний транспорт

Агентства нерухомості

Брошурувально-палітурна діяльність і надання пов'язаних із нею послуг

Будівництво водних споруд

Будівництво доріг і автострад

Будівництво житлових і нежитлових будівель

Будівництво житлових і нежитлових будівель

Будівництво залізниць і метрополітену

Будівництво інших споруд, н. в. і. у.

Будівництво мостів і тунелів

Будівництво споруд електропостачання та телекомунікацій

Будівництво трубопроводів

Веб-портали

Виготовлення виробів з паперу та картону

Виготовлення виробів із гіпсу для будівництва

Виготовлення виробів із хутра

Виготовлення друкарських форм і надання інших поліграфічних послуг

Видання газет

Видання довідників і каталогів

Видання журналів і періодичних видань

Видання іншого програмного забезпечення

Видання книг

Видання комп'ютерних ігор

Виробництво абразивних виробів

Виробництво алюмінію

Виробництво барвників і пігментів

Виробництво батарей і акумуляторів

Виробництво безалкогольних напоїв; виробництво мінеральних вод та інших вод, розлитих у пляшки

Виробництво будівельних виробів із пластмас

Виробництво будівельних металевих конструкцій і частин конструкцій

Виробництво вапна та гіпсових сумішей

Виробництво взуття

Виробництво вибухових речовин

Виробництво виноградних вин

Виробництво вогнетривких виробів

Виробництво волоконно-оптичних кабелів

Виробництво газу

Виробництво гідравлічного та пневматичного устаткування

Виробництво господарських і декоративних керамічних виробів

Виробництво готових кормів для домашніх тварин

Виробництво готових кормів для тварин, що утримуються на фермах

Виробництво готових текстильних виробів, крім одягу

Виробництво гофрованого паперу та картону, паперової та картонної тари

Виробництво гумових шин, покришок і камер; відновлення протектора гумових шин і покришок
Виробництво двигунів і турбін, крім авіаційних, автотранспортних і мотоциклетних двигунів
Виробництво добрив і азотних сполук
Виробництво дорогоцінних металів
Виробництво дорожніх виробів, сумок, лимарно-сідельних виробів зі шкіри та інших матеріалів
Виробництво електричних побутових приладів
Виробництво електричного освітлювального устаткування
Виробництво електродвигунів, генераторів і трансформаторів
Виробництво електроенергії
Виробництво електромонтажних пристроїв
Виробництво електронних компонентів
Виробництво електронної апаратури побутового призначення для приймання, записування та відтворення звуку й зображення
Виробництво електророзподільчої та контрольної апаратури
Виробництво ефірних олій
Виробництво змонтованих електронних плат
Виробництво інструментів
Виробництво інструментів і обладнання для вимірювання, дослідження та навігації
Виробництво інших верстатів
Виробництво інших видів електронних і електричних проводів і кабелів
Виробництво інших виробів з деревини; виготовлення виробів з корка, соломки та рослинних матеріалів для плетіння
Виробництво інших виробів з паперу та картону
Виробництво інших виробів із бетону гіпсу та цементу
Виробництво інших виробів із пластмас
Виробництво інших вузлів, деталей і приладдя для автотранспортних засобів
Виробництво інших готових металевих виробів, н. в. і. у.
Виробництво інших гумових виробів
Виробництво інших керамічних виробів
Виробництво інших керамічних виробів технічного призначення
Виробництво інших кольорових металів
Виробництво інших машин і устаткування загального призначення, н. в. і. у.
Виробництво інших меблів
Виробництво інших металевих баків, резервуарів і контейнерів
Виробництво інших основних неорганічних хімічних речовин
Виробництво інших основних органічних хімічних речовин
Виробництво інших текстильних виробів технічного та промислового призначення
Виробництво інших текстильних виробів, н. в. і. у.
Виробництво інших харчових продуктів, не віднесених до інших угруповань
Виробництво іншого електричного устаткування
Виробництво іншого одягу й аксесуарів
Виробництво іншого трикотажного та в'язаного одягу
Виробництво іншої продукції, н. в. і. у.
Виробництво іншої хімічної продукції, н. в. і. у.
Виробництво й оброблення інших скляних виробів, у тому числі технічних
Виробництво какао, шоколаду та цукрових кондитерських виробів
Виробництво керамічних електроізоляторів та ізоляційної арматури
Виробництво керамічних плиток і плит
Виробництво керамічних санітарно-технічних виробів
Виробництво клеїв
Виробництво коксу та коксопродуктів
Виробництво комп'ютерів і периферійного устаткування

Виробництво крохмалів і крохмальних продуктів
Виробництво листового скла
Виробництво магнітних і оптичних носіїв даних
Виробництво макаронних виробів і подібних борошняних виробів
Виробництво маргарину і подібних харчових жирів
Виробництво маргарину і подібних харчових жирів
Виробництво машин і устаткування для добувної промисловості та будівництва
Виробництво машин і устаткування для металургії
Виробництво машин і устаткування для сільського та лісового господарства
Виробництво металевих дверей і вікон
Виробництво металообробних машин
Виробництво мила та мийних засобів, засобів для чищення та полірування
Виробництво міді
Виробництво морозива
Виробництво м'яса
Виробництво м'яса свійської птиці
Виробництво м'ясних продуктів
Виробництво неелектричних побутових приладів
Виробництво неметалевих мінеральних виробів, н. в. і. у.
Виробництво обладнання зв'язку
Виробництво олії та тваринних жирів
Виробництво оптичних приладів і фотографічного устаткування
Виробництво основних фармацевтичних продуктів
Виробництво панчішно-шкарпеткових виробів
Виробництво паперових виробів господарсько-побутового та санітарно-гігієнічного призначення
Виробництво паперових канцелярських виробів
Виробництво паперової маси
Виробництво парових котлів, крім котлів центрального опалення
Виробництво парфумних і косметичних засобів
Виробництво пестицидів та іншої агрохімічної продукції
Виробництво підіймального та вантажно-розвантажувального устаткування
Виробництво підшипників, зубчастих передач, елементів механічних передач і приводів
Виробництво пластмас у первинних формах
Виробництво плит, листів, труб і профілів із пластмас
Виробництво порожнистого скла
Виробництво продуктів борошномельно-круп'яної промисловості
Виробництво продуктів нафтоперероблення
Виробництво промислових газів
Виробництво радіаторів і котлів центрального опалення
Виробництво радіологічного, електромедичного й електротерапевтичного устаткування
Виробництво ручних електромеханічних і пневматичних інструментів
Виробництво свинцю, цинку й олова
Виробництво синтетичного каучуку в первинних формах
Виробництво скловолокна
Виробництво сухарів і сухого печива; виробництво борошняних кондитерських виробів, тортів і тістечок тривалого зберігання
Виробництво тари з пластмас
Виробництво трикотажного полотна
Виробництво труб, порожнистих профілів і фітінгів зі сталі
Виробництво тютюнових виробів
Виробництво фарб, лаків і подібної продукції, друкарської фарби та мастик
Виробництво фармацевтичних препаратів і матеріалів

Виробництво фруктових і овочевих соків

Виробництво хліба та хлібобулочних виробів; виробництво борошняних кондитерських виробів, тортів і тістечок нетривалого зберігання

Виробництво цегли, черепиці та інших будівельних виробів із випаленої глини

Виробництво цементу

Виробництво цукру

Виробництво чавуну сталі та феросплавів

Виробництво шпалер

Виробництво штучних і синтетичних волокон

Вирощування інших багаторічних культур

Вирощування інших однорічних і дворічних культур

Відновлення відсортованих відходів

Відтворення рослин

Демонтаж (розбирання) машин і устаткування

Дистиляція, ректифікація та змішування спиртних напоїв

Діяльність агентств працевлаштування

Діяльність готелів і подібних засобів тимчасового розміщування

Діяльність із керування комп'ютерним устаткуванням

Діяльність посередників у торгівлі деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічними виробами

Діяльність посередників у торгівлі машинами, промисловим устаткуванням, суднами та літаками

Діяльність посередників у торгівлі меблями, господарськими товарами, залізними та іншими металевими виробами

Діяльність посередників у торгівлі паливом, рудами, металами та промисловими хімічними речовинами

Діяльність посередників у торгівлі продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами

Діяльність посередників у торгівлі сільськогосподарською сировиною, живими тваринами, текстильною сировиною та напівфабрикатами

Діяльність посередників у торгівлі текстильними виробами, одягом, хутром, взуттям і шкіряними виробами

Діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту

Діяльність посередників, що спеціалізуються в торгівлі іншими товарами

Діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування

Діяльність у сфері архітектури

Діяльність у сфері бухгалтерського обліку й аудиту; консультування з питань оподаткування

Діяльність у сфері зв'язків із громадськістю

Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах;

Діяльність у сфері права

Добування бурого вугілля

Добування залізних руд

Добування інших корисних копалин та розроблення кар'єрів, н. в. і. у.

Добування кам'яного вугілля

Добування мінеральної сировини для хімічної промисловості та виробництва мінеральних добрив

Добування природного газу

Добування руд інших кольорових металів

Добування сирої нафти

Добування солі

Добування торфу

Добування уранових і торієвих руд

Допоміжна діяльність у рослинництві

Допоміжна діяльність у тваринництві

Допоміжне обслуговування наземного транспорту

Дослідження й експериментальні розробки у сфері біотехнологій

Дослідження кон'юнктури ринку та виявлення громадської думки

Дослідження кон'юнктури ринку та виявлення громадської думки;

Друкування газет

Друкування іншої продукції

Електромонтажні роботи

Збирання безпечних відходів

Збирання небезпечних відходів

Змішане сільське господарство

Знесення

Інша діяльність із забезпечення трудовими ресурсами

Інша діяльність у сфері інформаційних технологій і комп'ютерних систем

Інша діяльність щодо поводження з відходами

Інша допоміжна діяльність у сфері транспорту

Інша професійна, наукова та технічна діяльність, н.в.і.у.

Інші будівельно-монтажні роботи

Інші види видавничої діяльності

Інші види перероблення та консервування фруктів і овочів

Інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах

Інші види роздрібної торгівлі поза магазинами

Інші роботи із завершення будівництва

Інші спеціалізовані будівельні роботи, н. в. і. у.

Комплексне обслуговування об'єктів

Комп'ютерне програмування

Консультації з питань інформатизації

Консультації з питань комерційної діяльності й керування

Кування, пресування, штампування, профілювання; порошкова металургія

Купівля та продаж власного нерухомого майна

Лізинг інтелектуальної власності та подібних продуктів, крім творів, захищених авторськими правами

Лісівництво та інша діяльність у лісовому господарстві

Лісопилне та стругальне виробництво

Малярні роботи та скління

Механічне оброблення металевих виробів

Мисливство, відловлювання тварин і надання пов'язаних із ними послуг

Монтаж водопровідних мереж, систем опалення та кондиціонування

Надання в оренду автомобілів і легкових автотранспортних засобів

Надання в оренду будівельних машин і устаткування

Надання в оренду вантажних автомобілів

Надання в оренду інших машин, устаткування та товарів, н. в. і. у.

Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна;

Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна

Надання в оренду офісних машин і устаткування, у тому числі комп'ютери

Надання допоміжних послуг у сфері добування інших корисних копалин і розроблення кар'єрів

Надання допоміжних послуг у сфері добування нафти та природного газу

Надання інших допоміжних комерційних послуг, н. в. і. у.

Надання інших інформаційних послуг, н. в. і. у.

Надання комбінованих офісних адміністративних послуг

Неспеціалізована оптова торгівля

Неспеціалізована оптова торгівля

Неспеціалізована оптова торгівля продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами

Оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов'язана з ними діяльність
Оброблення металів та нанесення покриття на метали
Оброблення насіння для відтворення
Оброблення та видалення безпечних відходів
Оброблення та видалення небезпечних відходів
Оздоблення текстильних виробів
Оптова торгівля верстатами
Оптова торгівля відходами та брухтом
Оптова торгівля деталями та приладдям для автотранспортних засобів
Оптова торгівля електронним і телекомунікаційним устаткуванням, деталями до нього
Оптова торгівля живими тваринами
Оптова торгівля залізними виробами, водопровідним і опалювальним устаткуванням і приладдям до нього
Оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин
Оптова торгівля іншими машинами й устаткуванням
Оптова торгівля іншими продуктами харчування, у тому числі рибою, ракоподібними та молюсками
Оптова торгівля іншими проміжними продуктами
Оптова торгівля іншими товарами господарського призначення
Оптова торгівля кавою, чаєм, какао та прянощами
Оптова торгівля квітами та рослинами
Оптова торгівля комп'ютерами, периферійним устаткуванням і програмним забезпеченням
Оптова торгівля машинами й устаткуванням для добувної промисловості та будівництва
Оптова торгівля металами та металевими рудами
Оптова торгівля молочними продуктами, яйцями, харчовими оліями та жирами
Оптова торгівля м'ясом і м'ясними продуктами
Оптова торгівля напоями
Оптова торгівля побутовими електротоварами й електронною апаратурою побутового призначення для приймання, записування, відтворювання звуку й зображення
Оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами
Оптова торгівля текстильними товарами
Оптова торгівля тютюновими виробами
Оптова торгівля фруктами й овочами
Оптова торгівля хімічними продуктами
Оптова торгівля цукром, шоколадом і кондитерськими виробами
Оптова торгівля шкірсировиною, шкурами та шкірою
Організація будівництва будівель
Передача електроенергії
Перероблення та консервування картоплі
Перероблення та консервування риби, ракоподібних і молюсків
Підготовчі роботи на будівельному майданчику
Підготування та прядіння текстильних волокон
Післяурожайна діяльність
Покриття підлоги й облицювання стін
Покрівельні роботи
Посередництво в розміщенні реклами в засобах масової інформації
Постачання пари, гарячої води та кондиційованого повітря
Рекламні агентства
Ремонт і технічне обслуговування готових металевих виробів
Ремонт і технічне обслуговування електричного устаткування
Ремонт і технічне обслуговування електронного й оптичного устаткування
Ремонт і технічне обслуговування інших машин і устаткування
Ремонт і технічне обслуговування інших транспортних засобів

Ремонт і технічне обслуговування машин і устаткування промислового призначення
Ремонт комп'ютерів і периферійного устаткування
Ремонт обладнання зв'язку
Розведення інших тварин
Розвідувальне буріння
Роздрібна торгівля аудіо- та відеозаписами в спеціалізованих магазинах
Роздрібна торгівля в спеціалізованих магазинах електронною апаратурою побутового призначення для приймання, запису, відтворення звуку й зображення
Роздрібна торгівля газетами та канцелярськими товарами в спеціалізованих магазинах
Роздрібна торгівля деталями та приладдям для автотранспортних засобів
Роздрібна торгівля іншими продуктами харчування в спеціалізованих магазинах
Роздрібна торгівля книгами в спеціалізованих магазинах
Роздрібна торгівля комп'ютерами, периферійним устаткуванням і програмним забезпеченням у спеціалізованих магазинах
Роздрібна торгівля м'ясом і м'ясними продуктами в спеціалізованих магазинах
Роздрібна торгівля пальним
Роздрібна торгівля рибою, ракоподібними та молюсками в спеціалізованих магазинах
Роздрібна торгівля телекомунікаційним устаткуванням у спеціалізованих магазинах
Роздрібна торгівля, що здійснюється фірмами поштового замовлення або через мережу Інтернет
Розподілення газоподібного палива через місцеві (локальні) трубопроводи
Розподілення електроенергії
Складське господарство
Спеціалізована діяльність із дизайну
Технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів
Технічні випробування та дослідження
Тиражування звуко-, відеозаписів і програмного забезпечення
Текстильне виробництво
Торгівля автомобілями та легковими автотранспортними засобами
Торгівля газом через місцеві (локальні) трубопроводи
Торгівля електроенергією
Торгівля іншими автотранспортними засобами
Торгівля мотоциклами, деталями та приладдям до них, технічне обслуговування і ремонт мотоциклів
Транспортне оброблення вантажів
Трубопровідний транспорт
Управління нерухомим майном за винагороду або на основі контракту
Установлення столярних виробів
Установлення та монтаж машин і устаткування
Формування й оброблення листового скла
Фотокопіювання, підготування документів та інша спеціалізована допоміжна офісна діяльність
Штукатурні роботи

2.3. Також цим статутом передбачається, що Товариство може здійснювати будь-які види діяльності щодо поводження з небезпечними відходами, роботи пов'язані із використанням, транспортуванням, зберіганням джерел іонізуючого випромінювання, вибухові та прострільно-вибухові роботи в свердловинах тощо, будь-які інші види діяльності, якщо це не заборонено чинним законодавством або рішеннями керівних органів Товариства. Товариство також має право здійснювати організацію та проведення виробничо-господарської, наукової, фінансово-інвестиційної, комерційної та іншої діяльності, в тому числі у галузях, що стосуються паливно-енергетичного та мінерально-сировинного комплексу, зокрема підвищення видобутку вуглеводнів за рахунок впровадження передових технологій, а також інвестиційну діяльність, зокрема, з проектів спрямованих на розвиток, дослідження та експлуатацію відновлювальних джерел енергії.

2.4. Здійснення видів діяльності, що потребують ліцензування або отримання дозволу, не буде провадитися до отримання відповідної ліцензії або дозволу. Товариство має право здійснювати зовнішньоекономічну діяльність відповідно до чинного законодавства України.

2.5. Товариство необмежене у видах діяльності та може здійснювати будь-яку іншу діяльність, незаборонену законодавством України. Товариство може здійснювати також діяльність, яка не дає йому прямих чи опосередкованих прибутків (благодійні заходи, дарування, спонсорство та інше), але є бажаною для загального характеру діяльності Товариства та формування його позитивного іміджу у громадських колах.

2.6. У порядку диверсифікації Товариство має право займатися будь-якою іншою діяльністю, не забороненою чинним законодавством України.

Стаття 3. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ТОВАРИСТВА

3.1. Товариство є юридичною особою згідно з чинним законодавством України з дня його державної реєстрації, наділено цивільною правоздатністю та дієздатністю, має самостійний баланс, поточні (зокрема валютні), вкладні (депозитні) та інші рахунки в установах банків в національній та іноземній валютах, круглу печатку (-и) та штампи зі своїм найменуванням, бланки зі своїм найменуванням і символікою, торговельні марки (знаки для товарів і послуг), комерційне (фірмове) найменування, та інші реквізити.

3.2. Товариство здійснює свою діяльність відповідно до чинного законодавства України та цього Статуту, діяльність Товариства не обмежена терміном.

3.3. Товариство є правонаступником державного підприємства "ІВАНІВСЬКИЙ СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ КАР'ЄР", ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІВАНІВСЬКИЙ СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ КАР'ЄР" та ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІВАНІВСЬКИЙ СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ КАР'ЄР"

3.4. Майно Товариства складається з основних засобів та оборотних коштів, а також цінностей, вартість яких відображено в балансі Товариства.

Товариство є власником:

- майна, переданого йому засновником у власність;
- продукції, виробленої Товариством внаслідок господарської діяльності;
- іншого майна, набутого на підставах, не заборонених чинним законодавством.

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

3.5. Товариство для досягнення мети своєї діяльності має право:

1) від свого імені та/або за дорученням вчиняти будь-які правочини, що не заборонені чинним законодавством України, в тому числі, але не виключно - укладати договори, угоди (контракти), в тому числі зовнішньоекономічні, зокрема: договори купівлі-продажу, поставки, надання послуг, підяду, оренди (найму), страхування, зберігання, позики, дарування, застави, поруки, доручення, комісії, комерційного представництва, кредитні договори та інші; набувати майнових та немайнових прав та приймати на себе зобов'язання, бути позивачем та відповідачем у судах всіх інстанцій, в тому числі, але не обмежуючись, в господарських, адміністративних, третейських судах;

2) самостійно або разом з іншими особами (як юридичними, так і фізичними, резидентами та нерезидентами) створювати як в Україні, так і за її межами, підприємницькі товариства будь-якої організаційно – правової форми, установи, а також філії, представництва, підрозділи, відділи, агентства та інші структурні й відокремлені підрозділи в порядку та на умовах, передбачених чинним законодавством України; придбавати повністю або частково будь-яку іншу юридичну особу та її майно або об'єднуватися з будь-якою іншою юридичною особою частиною свого майна або повністю у порядку, передбаченому чинним законодавством України;

3) розміщувати (випускати) акції, облігації та інші цінні папери;

4) самостійно або через посередників вести зовнішньоекономічну діяльність;

- 5) одержувати в українських та іноземних банках та небанківських фінансових установах кредити у грошових одиницях України та в іноземній валюті та гарантувати виплату будь-яких запозичених коштів усім або частиною майна чи активів Товариства, розміщувати тимчасово вільні кошти Товариства на банківських депозитних рахунках;
- 6) отримувати за рахунок коштів українських та іноземних юридичних і фізичних осіб, небанківських фінансових установ та надавати (за рахунок своїх коштів) позички, позики, фінансову допомогу;
- 7) проводити аукціони, виставки, ярмарки;
- 8) бути учасником холдингів, асоціацій, концернів та інших об'єднань;
- 9) проводити будівництво, ремонт та реконструкцію виробничої або невиробничої нерухомості для виконання мети та предмету діяльності Товариства за рахунок власних і запозичених коштів, набувати у власність або передавати в оренду нерухомість, земельні ділянки, інше майно і користуватися природними ресурсами в порядку, передбаченому чинним законодавством України;
- 10) надавати пільгові безпроцентні та/або процентні позики своїм працівникам, у тому числі на індивідуальне будівництво, придбання помешкань, автомашин, інших речей;
- 11) купувати, придбавати, володіти та продавати акції, інші корпоративні права, боргові зобов'язання, облігації, зобов'язання та інші цінні папери, що розміщені (випущені) українською або іноземною юридичною або урядовою особою, і знаходяться в обігу;
- 12) виконувати інші, не заборонені законодавством дії, які необхідні для досягнення мети створення Товариства.

3.6. Товариство діє на засадах повного господарського розрахунку і самофінансування, самостійно відповідає за своїми зобов'язаннями.

3.7. Товариство відповідає за своїми зобов'язаннями тільки належним йому майном, на яке відповідно до чинного законодавства України може бути звернено стягнення. Товариство не несе відповідальності за особистими зобов'язаннями акціонерів. До Товариства та його органів не можуть застосовуватися будь-які санкції, що обмежують їх права, у разі вчинення акціонерами протиправних дій.

3.8. Акціонери Товариства не відповідають за зобов'язаннями Товариства і несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю Товариства, тільки 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.

3.9. Товариство не відповідає за зобов'язаннями Держави, так само як і Держава не відповідає за зобов'язаннями Товариства.

3.10. Втручання в адміністративну та господарську діяльність Товариства з боку державних контрольних органів не допускається, якщо тільки це не обумовлено їх правами щодо здійснення контрольних функцій у відношенні Товариства згідно з чинним законодавством України.

3.11. Філії та представництва Товариства не є юридичними особами та діють від імені Товариства на підставі положень про них. Філії та представництва можуть наділятися майном Товариства. Основними документами, які регламентують діяльність філій, представництв та дочірніх підприємств Товариства є Положення про філію, Положення про Представництво та Статут дочірнього підприємства Товариства. Вищезазначені положення та статuti затверджуються виключно Загальними зборами акціонерів Товариства.

3.12. Філії, представництва не є юридичними особами та здійснюють будь-які юридичні дії від імені та за окремими дорученнями Товариства. Дочірні підприємства є юридичними особами, чинять юридичні дії від свого імені. Дочірні підприємства Товариства не відповідають за зобов'язаннями Товариства. Товариство не відповідає за зобов'язаннями дочірніх підприємств.

3.13. Керівництво діяльністю філій, представництв та дочірніх підприємств здійснюється особами, які призначаються та звільняються Наглядовою радою Товариства. Права та обов'язки керівників, їх соціальне та матеріальне забезпечення визначаються контрактами, які від імені Товариства підписує Голова Наглядової Ради Товариства.

3.14. Здійснюючи право власності, Товариство володіє, користується та розпоряджається

належним йому майном відповідно до мети своєї діяльності та відповідно до чинного законодавства України.

3.15. Посадові особи органів Товариства, інші працівники при виконанні своїх посадових обов'язків керуються чинним законодавством України, цим Статутом, а також внутрішніми правилами процедур, положеннями, регламентами та іншими локальними нормативними актами. Посадовими особами органів Товариства не можуть бути особи щодо яких є обмеження, передбачені чинним законодавством України. Посадові особи органів Товариства повинні діяти в інтересах Товариства та несуть відповідальність перед Товариством за збитки, завдані Товариству своїми діями (бездіяльністю), згідно з законом.

3.16. Товариство зберігає документи, визначені законом для обов'язкового зберігання протягом всього терміну діяльності Товариства у відповідності до вимог чинного законодавства України, за місцезнаходженням Товариства або в іншому місці, відомому і доступному акціонерам. Відповідальність за зберігання документів Товариства покладається на Голову правління та на Головного бухгалтера – щодо документів бухгалтерського обліку і фінансової звітності. Акціонери мають право знайомитися з документами та отримувати додаткову інформацію стосовно діяльності Товариства у порядку та у строки, визначені законодавством та передбачені рішенням органів Товариства відповідно до їх компетенції. Інформацію, яка підлягає оприлюдненню відповідно до вимог законодавства, Товариство розміщує на власній веб - сторінці в мережі Інтернет.

3.17. Товариство зобов'язане розкривати інформацію відповідно до законодавства України.

3.18. Товариство має інші права та інші зобов'язання відповідно до законодавства України.

3.19. Спори Товариства з юридичними та фізичними особами розглядаються згідно з законодавством України судом, господарським судом, третейським судом або іншими органами України чи іноземних держав, якщо у договорі не передбачено інше.

3.20. Спори між Товариством та його акціонерами розглядаються згідно з законодавством України судом, господарським судом, третейським судом або іншими органами.

Стаття 4. АКЦІОНЕРИ ТОВАРИСТВА

4.1. Акціонерами Товариства визнаються фізичні і юридичні особи, а також держава в особі органу, уповноваженого управляти державним майном, або територіальна громада в особі органу, уповноваженого управляти комунальним майном, які є власниками акцій Товариства. 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.

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

- 1) участь в управлінні Товариством;
- 2) отримання дивідендів;
- 3) отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості частини майна товариства;
- 4) отримання інформації про господарську діяльність Товариства.

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

Акціонери - власники простих акцій Товариства можуть мати й інші права, передбачені актами законодавства та статутом Товариства.

Права акціонерів – власників привілейованих акцій, у випадку їх випуску Товариством, визначаються відповідно до чинного законодавства України.

4.4. Акціонери Товариства зобов'язані:

- 1) дотримуватися статуту, інших внутрішніх документів Товариства;
- 2) виконувати рішення загальних зборів, інших органів Товариства;
- 3) виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю;
- 4) оплачувати акції у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені статутом Товариства;

5) не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства.

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

Стаття 5. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТОВАРИСТВА

5.1. Статутний капітал Товариства становить 2 999 500 (два мільйони дев'ятсот дев'яносто дев'ять тисяч п'ятсот) гривень. Статутний капітал Товариства поділено на 11 998 000 (одинадцять мільйонів дев'ятсот дев'яносто вісім тисяч) часток номінальною вартістю 0, 25 грн. (нуль гривень двадцять п'ять копійок) кожна, корпоративні права за якими засвідчують 11 998 000 (одинадцять мільйонів дев'ятсот дев'яносто вісім тисяч) простих іменних акцій номінальною вартістю 25 копійок кожна.

Статутний капітал Товариства визначає мінімальний розмір майна Товариства, який гарантує інтереси його кредиторів.

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

5.3. Порядок і строки формування акціонерами статутного капіталу, а також підстави і межі їх відповідальності за несвоєчасне виконання зобов'язань щодо формування статутного капіталу та оплати належних їм акцій визначаються законодавством України та цим Статутом.

5.4. Товариство має право змінювати (збільшувати або зменшувати) розмір статутного капіталу. Зміни статутного капіталу відбуваються за рішенням загальних зборів акціонерів. Збільшення статутного капіталу Товариства для покриття збитків не допускається, крім випадків, встановлених законом.

5.5. Статутний капітал Товариства збільшується шляхом підвищення номінальної вартості акцій або розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. 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. Товариство не має права приймати рішення про збільшення статутного капіталу шляхом публічного розміщення акцій, якщо розмір власного капіталу є меншим, ніж розмір його статутного капіталу. Збільшення статутного капіталу акціонерного товариства у разі наявності викуплених товариством акцій не допускається, крім випадків, встановлених законом. Обов'язковою умовою збільшення статутного капіталу Товариства є відповідність розміру статутного капіталу після його збільшення вимогам, встановленим законодавством України, на дату реєстрації змін до статуту товариства.

5.6. Статутний капітал Товариства зменшується в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, 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 виконавчий орган протягом 30 днів має письмово повідомити кожного кредитора, вимоги якого до Товариства не забезпечені заставою, гарантією чи порукою, про таке рішення. Кредитор, вимоги якого до Товариства не забезпечені договорами застави чи поруки, протягом 30 днів після надходження йому зазначеного повідомлення може звернутися до Товариства з письмовою вимогою про здійснення протягом 45 днів одного з таких заходів на вибір Товариства: забезпечення виконання зобов'язань шляхом укладення договору застави чи поруки, дострокового припинення або виконання зобов'язань перед кредитором, якщо інше не передбачено договором між товариством та кредитором. У разі, якщо кредитор не звернувся у вказаний строк до Товариства з письмовою вимогою, вважається, що він не вимагає від Товариства вчинення додаткових дій щодо зобов'язань перед ним. Зменшення Товариством статутного капіталу нижче встановленого законом розміру має наслідком ліквідацію Товариства.

Стаття 6. ЦІННІ ПАПЕРИ ТОВАРИСТВА

- 6.1. Загальна кількість акцій Товариства 11 998 000 (одиннадцять мільйонів дев'яносто вісім тисяч) штук простих іменних акцій, номінальною вартістю 0, 25 грн. (нуль гривень двадцять п'ять копійок) кожна.
- Акція Товариства посвідчує корпоративні права акціонера щодо Товариства. Усі акції Товариства є іменними. Акції Товариства існують виключно в бездокументарній формі.
- 6.2. Товариство може здійснювати розміщення акцій двох типів – простих та привілейованих.
- 6.3. Товариство не може встановлювати обмеження щодо кількості акцій або кількості голосів за акціями, що належать одному акціонеру.
- 6.4. Прості акції не підлягають конвертації у привілейовані акції або інші цінні папери Товариства. Частина привілейованих акцій у розмірі статутного капіталу Товариства не може перевищувати 25 відсотків.
- 6.5. Товариство може здійснювати емісію акцій або інших цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції, тільки за рішення Загальних зборів акціонерів.
- 6.6. Товариство може здійснювати розміщення інших цінних паперів, крім акцій та інших цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції, за рішенням Наглядової ради. Рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства, приймається загальними зборами акціонерів.
- 6.7. Товариству дозволяється емісія акцій та облігацій для переведення зобов'язань Товариства у цінні папери в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. Товариство не може придбавати власні акції, що розміщуються.
- 6.8. Товариство здійснює розміщення або продаж кожної акції, яку воно викупило, за ціною не нижче за її ринкову вартість, що затверджується Наглядовою радою, крім випадків:
- розміщення акцій під час заснування Товариства;
 - розміщення акцій під час злиття, приєднання, поділу, виділу Товариства.
- 6.9. Товариство не має права розміщувати акції за ціною нижчою за їх номінальну вартість.
- 6.10. 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. У разі якщо мано вноситься як плата за цінні папери, вартість такого майна повинна відповідати ринковій вартості такого майна, визначеній відповідно до вимог чинного законодавства України
- 6.11. До моменту затвердження результатів розміщення акцій органом емітента, уповноваженим примати таке рішення, розміщені акції мають бути повністю сплачені.
- 6.12. Під час розміщення цінних паперів право власності на них виникає у набувача в порядку та строки, що встановлені законодавством про депозитарну систему України.
- 6.13. Товариство не може надавати позику для придбання його цінних паперів або поруку за позиками, наданими третьою особою для придбання його акцій.
- 6.14. Акції Товариства можуть купуватися та продаватися на фондовій біржі, відповідно до вимог чинного законодавства України.
- 6.15. Товариство не має права приймати в заставу власні цінні папери.
- 6.16. Правочини щодо акцій вчиняються у письмовій формі.
- 6.17. Акція – неподільна. У випадку, якщо з встановлених законом підстав, кілька осіб стають власниками однієї акції, такі особи вважається співвласниками відповідної акції та здійснюють повноваження акціонера в установленому чинним законодавством України порядку.
- 6.18. Підтвердженням прав на акції та прав за акціями, що існують в бездокументарній формі, а також обмежень прав на акції у певний момент часу є обліковий запис на рахунок в цінних паперах депонента в депозитарній установі. Документальним підтвердженням наявності на

певний момент часу прав на акції та прав за акціями депонента (у разі зарахування цінних паперів на депозит нотаріуса - відповідного кредитора) є виписка з рахунка в цінних паперах депонента, яка видається депозитарною установою на вимогу депонента або в інших випадках, установлених законодавством та договором про обслуговування рахунка в цінних паперах. Виписка з рахунка в цінних паперах не є цінним папером, а її передача від однієї особи до іншої не є вчиненням правочину щодо цінних паперів і не тягне за собою переходу прав на цінні папери та прав за цінними паперами.

6.19. Акції Товариства можуть бути передані у порядку спадкоємства або правонаступництва акціонерів.

6.20. Акціонер може у будь-який час здійснити відчуження належних йому акцій за умови дотримання вимог законодавства України та умов даного Статуту.

6.21. Переважне право акціонерів на придбання акцій Товариства, які пропонуються їх власником до продажу третій особі, відсутнє.

6.22. Переважне право акціонерів при додатковій емісії акцій Товариства визначається відповідно до законодавства.

Стаття 7. МАЙНО ТОВАРИСТВА

7.1. Майно Товариства становлять основні фонди та обігові засоби, а також інші цінності, вартість яких відображується в самостійному балансі Товариства.

7.2. Товариство є власником:

- майна, переданого йому засновниками (акціонерами) у власність;
- продукції, виробленої Товариством внаслідок господарської діяльності;
- одержаних доходів;
- іншого майна, набутого на підставах, не заборонених чинним законодавством.

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

7.4. У Товаристві створюється резервний капітал у розмірі 25 відсотків статутного капіталу Товариства (що на дату затвердження та підписання цього Статуту становить 749 875, 00 грн.), 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.

Резервний капітал створюється для покриття збитків Товариства, а також для виплати дивідендів за привілейованими акціями. Законами можуть бути додатково передбачені також інші напрями використання резервного капіталу.

7.5. У Товаристві можуть створюватися інші фонди. Порядок утворення, формування і напрями витрачання фондів Товариства визначається Загальними зборами акціонерів Товариства.

Стаття 8. ПОРЯДОК РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКУ ТА ПОКРИТТЯ ЗБИТКІВ. ДИВІДЕНДИ. ПОРЯДОК ПОВІДОМЛЕННЯ АКЦІОНЕРІВ ПРО ВИПЛАТУ ДИВІДЕНДІВ.

8.1. Прибуток Товариства утворюється з надходжень від господарської діяльності після покриття матеріальних та прирівняних до них витрат і витрат на оплату праці, виплати процентів за кредитами банків та за облігаціями, а також передбачених законодавством податків і платежів до бюджету, в тому числі до місцевих бюджетів, фондів відповідно до чинного законодавства України.

8.2. Чистий прибуток, одержаний після зазначених розрахунків, залишається у повному розпорядженні Товариства.

8.3. Розподіл чистого прибутку щорічно затверджується Загальними зборами відповідно до Статуту та чинного законодавства України.

8.4. Дивіденд – частина чистого прибутку Товариства, що виплачується акціонеру з розрахунку на одну належну акцію певного типу та/або класу. За акціями одного типу та класу