

**ЗАТВЕРДЖЕНО:**

Загальними зборами акціонерів від "26" квітня  
2013 року (Протокол №13)

реєстрація (внесено запис) 09/03  
до реєстру ПРОВОДІННЯ  
в Україні 11.7 ТРА 2013  
№ 12741050012000250  
Державний реєстратор



# **ЗМІНИ ДО СТАТУТУ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “МАРІУПОЛЬСЬКИЙ ГРАФІТОВИЙ КОМБІНАТ”**

(ІДЕНТИФІКАЦІЙНИЙ КОД 05394618)

Дійсні зміни є невід'ємною частиною Статуту,  
zareєстрованого Державним реєстратором Виконавчого комітету  
Маріупольської міської ради Донецької області "11" квітня 2012 року про що  
здійснено запис за номером 12741050012000250

Україна, місто Маріуполь  
2013 рік

1. Пункт 4.4 розділу 4 Статуту викласти у новій редакції наступного змісту:

«4.4. У Товаристві створюється резервний капітал у розмірі 25 (двадцяти п'яти) відсотків від розміру статутного капіталу Товариства шляхом щорічних відрахувань у розмірі не менше 5 (п'яти) відсотків чистого прибутку, а також з інших джерел, не заборонених законодавством, що здійснюються до досягнення запланованого розміру.

Кошти резервного капіталу знаходяться у повному розпорядженні Товариства та використовуються у відповідності з чинним законодавством України.»

2. Пункт 9.6 розділу 9 Статуту викласти в новій редакції:

«9.6. Письмове повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів Товариства та їх порядок денний надсилається Товариством простими поштовими листами персонально кожному акціонеру на їх адресу, зазначену в переліку акціонерів, складеному в порядку, встановленому чинним законодавством України, на дату, визначену Наглядовою радою, у строк не пізніше ніж за 30 (тридцять) днів до дати їх проведення, а в разі скликання позачергових Загальних зборів акціонерів на вимогу акціонерів, акціонерами, які цього вимагають. Встановлена дата не може передувати дню прийняття рішення про проведення Загальних зборів акціонерів і не може бути встановленою раніше, ніж за 60 (шістдесят) днів до дати проведення Загальних зборів акціонерів.»

3. Абзац 5 пункту 9.12 розділу 9 Статуту викласти у новій редакції:

«Товариство не пізніше ніж за 10 (десять) днів до дати проведення Загальних зборів акціонерів, повідомляє простими поштовими листами персонально кожного акціонера про зміни у порядку денному Загальних зборів акціонерів Товариства.»

Голова Загальних зборів  
акціонерів ПАТ «МАРКОГРАФ»

