

ПРОТОКОЛ № 1/2011
Загальних зборів акціонерів
ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«КРИВОРІЗЬКИЙ ЗАЛІЗОРУДНИЙ КОМБІНАТ»
(скорочене найменування ВАТ «КРИВБАСЗАЛІЗРУДКОМ»)

30 березня 2011 року

**Україна, м. Дніпропетровськ, вул. Мільмана, буд. 63,
актова зала.**

початок зборів о 15.00 год.

Загальні збори акціонерів відкрив Голова Правління ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРИВОРІЗЬКИЙ ЗАЛІЗОРУДНИЙ КОМБІНАТ» пан Караманиць Федір Іванович, який доповів про заходи щодо підготовки та проведення Загальних зборів акціонерів ВАТ «КРИВБАСЗАЛІЗРУДКОМ».

Для перевірки повноважень акціонерів та їх представників, що прибули для участі у Загальних зборах акціонерів була створена Реєстраційна комісія з числа працівників ТОВ «Придніпров'є-Реєстр».

Слово надається Голові Реєстраційної комісії пану Грищенко Антону Івановичу, який повідомив наступне:

- початок реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах – 14.00 годин 30.03.2011 р.
- закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах – 14.45 годин 30.03.2011 р.

Місце проведення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах - Україна, м. Дніпропетровськ, вул. Мільмана, буд. 63, актова зала.

Реєстрацію акціонерів (їх представників), які прибули для участі у загальних зборах, здійснено згідно з реєстром (переліком акціонерів, які мають право приймати участь у голосуванні) ВАТ «КРИВБАСЗАЛІЗРУДКОМ» станом на 30 березня 2011 року.

Згідно з переліком акціонерів (реєстром власників іменних цінних паперів) станом на 30 березня 2011 року, загальна чисельність акціонерів ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРИВОРІЗЬКИЙ ЗАЛІЗОРУДНИЙ КОМБІНАТ», включених до переліку акціонерів та які мають право на участь у загальних зборах становить 372 (триста сімдесят дві) особи.

Статутний капітал розподілено на 1 991 233 326 (один мільярд дев'ятсот дев'яносто один мільйон двісті тридцять три тисячі триста двадцять шість) штук простих іменних акцій, номінальною вартістю 01,00 грн. (одна гривня 00 копійок) кожна та становить 1 991 233 326,00 грн. (один мільярд дев'ятсот дев'яносто один мільйон двісті тридцять три тисячі триста двадцять шість гривень 00 копійок).

На дату проведення загальних зборів акціонерів 30.03.2011 року, на особовому рахунку емітента не обліковується жодної штуки викуплених емітентом власних простих іменних акцій.

Згідно Протоколу № 1 від 30.03.2011 року засідання Реєстраційної комісії, для участі у загальних зборах акціонерів ВАТ «КРИВБАСЗАЛІЗРУДКОМ» зареєструвалось 12 (дванадцять) акціонерів та їх представників, яким належить 1 989 190 977 (один мільярд дев'ятсот вісімдесят дев'ять мільйонів сто дев'яносто тисяч дев'ятсот сімдесят сім) штук простих іменних акцій (голоси), що складає 99,8974 % від Статутного капіталу ВАТ «КРИВБАСЗАЛІЗРУДКОМ» (від загальної кількості голосів, які мають право приймати участь у голосуванні).

Одночасно комісія перевірила та підтвердила повноваження кожного учасника

зборів.

Оскільки для участі у загальних зборах акціонерів ВАТ «КРИВБАСЗАЛІЗРУДКОМ» 30 березня 2011 року зареєструвались акціонери, які сукупно є власниками більш як 60 відсотків голосуючих акцій товариства, відповідно до ст. 41 Закону України «Про господарські товариства» Реєстраційною комісією на момент закінчення реєстрації акціонерів визначено наявність кворуму загальних зборів.

(Протокол № 1 від 30 березня 2011 року засідання Реєстраційної комісії про результати реєстрації акціонерів (їх представників) загальних зборів акціонерів додається до протоколу загальних зборів).

До обрання складу лічильної комісії, Головою Правління ВАТ «КРИВБАСЗАЛІЗРУДКОМ» паном Караманиць Федором Івановичем запропоновано підрахунок голосів проводити реєстраційній комісії загальних зборів.

Зауважень з пропозиції від акціонерів (їх представників) не надійшло.

Оскільки загальні збори акціонерів ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРИВОРІЗЬКИЙ ЗАЛІЗОРУДНИЙ КОМБІНАТ» є правомочними, збори перейшли до розгляду першого питання порядку денного.

.....
По першому питанню Порядку денного:

«Прийняття рішення з питань порядку (регламенту) проведення загальних зборів акціонерів. Обрання лічильної комісії та затвердження її складу. Обрання головуючого та секретаря загальних зборів акціонерів»

Слухали Голову Правління ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРИВОРІЗЬКИЙ ЗАЛІЗОРУДНИЙ КОМБІНАТ» пана Караманиць Федора Івановича, який для надання акціонерам роз'яснень щодо порядку голосування, проведення підрахунку голосів під час голосувань на загальних зборах акціонерів, оформлення результатів голосування відповідними протоколами, а також для вирішення інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах акціонерів, запропоновано обрати Лічильну комісію з числа працівників реєстратора Товариства та затвердити її склад.

Запропоновано:

- 1.1. Обрати Лічильну комісію Загальних зборів акціонерів Товариства у складі:
- Голова Лічильної комісії – пан Грищенко Антон Іванович;
 - Секретар Лічильної комісії – пані Жаворонкова Наталія Григорівна.

Зауважень з пропозиції та запропонованих кандидатур від акціонерів не надійшло.

Пропозицію винесено на голосування, голосування проведено бюлетенем для голосування № 1. Підрахунок голосів здійснено реєстраційною комісією.

Підсумки голосування з пропозиції, прораховані від кворуму загальних зборів акціонерів, прийнятому за 100 відсотків:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	1 989 190 977	Голосів	100,00 %
Голосувало «За»	1 989 190 977	Голосів	100,00 %
Голосувало «Проти»	0	Голосів	0 %
Голосувало «Утримається»	0	Голосів	0 %
Не брали участь у голосуванні	0	Голосів	0 %
Голоси, визнані недійсними під час голосування	0	Голосів	0 %

Рішення прийняте.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Таким чином, загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення:

1.1. Обрати Лічильну комісію Загальних зборів акціонерів Товариства у складі:

- Голова Лічильної комісії – пан Грищенко Антон Іванович;
- Секретар Лічильної комісії – пані Жаворонкова Наталія Григорівна.

Лічильній комісії запропоновано приступити до роботи.

Подальший підрахунок голосів під час голосувань з пропозицій по питаннях порядку денного здійснює Лічильна комісія.

Голова Лічильної комісії пан Грищенко Антон Іванович роз'яснив присутнім акціонерам (їх представникам) порядок проведення голосувань на загальних зборах акціонерів, а саме:

- *голосування на Зборах проводити закритим способом. Підрахунок голосів здійснює Лічильна комісія. Результати голосування оформлюються протоколами Лічильної комісії. Голосування на загальних зборах проводиться за принципом: одна акція – один голос.*

Слухали Голову Правління ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРИВОРІЗЬКИЙ ЗАЛІЗОРУДНИЙ КОМБІНАТ» пана Караманиць Федора Івановича, яким для проведення зборів акціонерів та оформлення протоколу загальних зборів акціонерів запропоновано обрати Президію зборів у складі двох осіб, а саме:

- Головуючий на загальних зборах акціонерів – пан Загорулько Андрій Олександрович;
- Секретар загальних зборів акціонерів – пан Білик Олександр Миколайович.

Зауважень з запропонованих кандидатур від акціонерів не надійшло.

Пропозицію винесено на голосування, голосування проведено бюлетенем для голосування № 2. Підрахунок голосів здійснено Лічильною комісією.

Підсумки голосування з пропозиції, прораховані від кворуму загальних зборів акціонерів, прийнятому за 100 відсотків:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	1 989 190 977	Голосів	100,00 %
Голосувало «За»	1 989 190 977	Голосів	100,00 %
Голосувало «Проти»	0	Голосів	0 %
Голосувало «Утримався»	0	Голосів	0 %
Не брали участь у голосуванні	0	Голосів	0 %
Голоси, визнані недійсними під час голосування	0	Голосів	0 %

Рішення прийняте.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

(Протокол № 1 від 30 березня 2011 року засідання Лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами Лічильної комісії).

Таким чином, загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення:

1.2. Обрати Головуючим на загальних зборах акціонерів пана Загорулько Андрія Олександровича.

1.3. Обрати секретарем загальних зборів акціонерів пана Білика Олександра Миколайовича.

Далі загальні збори акціонерів веде Головуючий на загальних зборах - пан Загорулько Андрій Олександрович.

З питань проведення загальних зборів акціонерів Головуючим запропоновано:

1.4. Затвердити наступний регламент роботи Загальних зборів акціонерів Товариства:

- надати виступаючим по питанням Порядку денного – до 15 хв.,
- відвести на обговорення питань Порядку денного – до 15 хв.,
- на виступи, довідки – до 10 хв.;
- пропозиції щодо рішень по питаннях порядку денного, що виносяться на голосування зборів, ставляться на голосування в порядку черговості їх надходження до секретаря зборів;
- заяви та пропозиції з питань порядку денного надаються секретарю зборів у письмовій формі, за підписом акціонера або представника акціонера;
- в разі наявності поважних підстав для зняття питання порядку денного з розгляду без розгляду питання та прийняття з даного питання рішення по суті, Головою загальних зборів може бути запропоновано зняття питання порядку денного з розгляду. У цьому разі пропозиція щодо зняття питання з розгляду вважається процедурною пропозицією, рішення з пропозиції приймається шляхом проведення голосування та підтриманням пропозиції простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у Зборах, тобто 50 відсотків наявного кворуму плюс один голос.

1.5. Затвердити Порядок денний, який у відповідності до чинного законодавства України та Статуту Товариства не пізніше ніж за 45 днів до початку зборів був опублікований в засобах масової інформації для ознайомлення акціонерів та персонально направлений листом кожному акціонеру, а саме:

1. Прийняття рішення з питань порядку (регламенту) проведення загальних зборів акціонерів. Обрання лічильної комісії та затвердження її складу. Обрання головуючого та секретаря загальних зборів акціонерів.
2. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2010 рік.
3. Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства щодо фінансової звітності за 2010 рік.
4. Звіт Наглядової ради Товариства за 2010 рік.
5. Про затвердження фінансової звітності Товариства за 2010 рік.
6. Про затвердження порядку розподілу прибутку за 2010 рік.
7. Про зміну найменування акціонерного товариства з Відкритого акціонерного товариства "Криворізький залізорудний комбінат" на Публічне акціонерне товариство "Криворізький залізорудний комбінат".
8. Прийняття рішення про зміну форми існування акцій Товариства. Про переведення випуску акцій Товариства з документарної форми існування у бездокументарну форму (дематеріалізація випуску).
9. Внесення та затвердження змін до Статуту Товариства, шляхом викладення Статуту у новій редакції.
10. Внесення та затвердження змін до Положень, що регламентують внутрішню діяльність Товариства, шляхом викладення Положень у новій редакції.
11. Відкликання та обрання Голови та членів Правління Товариства.
12. Відкликання та обрання Голови та членів Наглядової ради Товариства.
13. Відкликання та обрання Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.
14. Про обрання депозитарію, який буде обслуговувати випуск акцій Товариства, затвердження умов договору з депозитарієм на обслуговування емісії цінних паперів Товариства.
15. Про обрання зберігача, у якого Товариством будуть відкриті рахунки в цінних паперах власникам акцій, затвердження умов договору зі зберігачем про відкриття рахунків у цінних паперах власникам акцій Товариства.
16. Про припинення дії договору на ведення реєстру власників іменних цінних паперів Товариства, визначення дати припинення ведення реєстру та зазначення дати припинення здійснення операцій за особовими рахунками номінальних утримувачів.
17. Про встановлення порядку вилучення та знищення сертифікатів цінних паперів випуску, що дематеріалізувався, та бланків сертифікатів.
18. Визначення способу персонального повідомлення акціонерів Товариства про прийняте рішення про дематеріалізацію випуску акцій Товариства, фондових бірж (в разі необхідності) та номінальних утримувачів, зареєстрованих в реєстрі власників іменних цінних паперів випуску, що дематеріалізується.

19. Затвердження Рішення про переведення випуску іменних акцій Товариства з документарної форми існування у бездокументарну форму (рішення про дематеріалізацію випуску акцій).
 20. Визначення порядку розподілу нерозподіленого прибутку Відкритого акціонерного товариства «Криворізький залізорудний комбінат» за 2008 та 2009 роки.
- 1.6. З метою доцільності, розглянути всі запропоновані до розгляду питання, але в змінній послідовності:
1. Прийняття рішення з питань порядку (регламенту) проведення загальних зборів акціонерів. Обрання лічильної комісії та затвердження її складу. Обрання головуючого та секретаря загальних зборів акціонерів.
 2. Звіт Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2010 рік.
 3. Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства щодо фінансової звітності за 2010 рік.
 4. Звіт Наглядової ради Товариства за 2010 рік.
 5. Про затвердження фінансової звітності Товариства за 2010 рік.
 6. Про затвердження порядку розподілу прибутку за 2010 рік.
 7. Визначення порядку розподілу нерозподіленого прибутку Відкритого акціонерного товариства «Криворізький залізорудний комбінат» за 2008 та 2009 роки.
 8. Відкликання та обрання Голови та членів Правління Товариства.
 9. Відкликання та обрання Голови та членів Наглядової ради Товариства.
 10. Відкликання та обрання Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.
 11. Про зміну найменування акціонерного товариства з Відкритого акціонерного товариства «Криворізький залізорудний комбінат» на Публічне акціонерне товариство «Криворізький залізорудний комбінат».
 12. Прийняття рішення про зміну форми існування акцій Товариства. Про переведення випуску акцій Товариства з документарної форми існування у бездокументарну форму (дематеріалізація випуску).
 13. Внесення та затвердження змін до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту у новій редакції.
 14. Внесення та затвердження змін до Положень, що регламентують внутрішню діяльність Товариства, шляхом викладення Положень у новій редакції.
 15. Про обрання депозитарію, який буде обслуговувати випуск акцій Товариства, затвердження умов договору з депозитарієм на обслуговування емісії цінних паперів Товариства.
 16. Про обрання зберігача, у якого Товариством будуть відкриті рахунки в цінних паперах власникам акцій, затвердження умов договору зі зберігачем про відкриття рахунків у цінних паперах власникам акцій Товариства.
 17. Про припинення дії договору на ведення реєстру власників іменних цінних паперів Товариства, визначення дати припинення ведення реєстру та зазначення дати припинення здійснення операцій за особовими рахунками номінальних утримувачів.
 18. Про встановлення порядку вилучення та знищення сертифікатів цінних паперів випуску, що дематеріалізується, та бланків сертифікатів.
 19. Визначення способу персонального повідомлення акціонерів Товариства про прийняте рішення про дематеріалізацію випуску акцій Товариства, фондових бірж (в разі необхідності) та номінальних утримувачів, зареєстрованих в реєстрі власників іменних цінних паперів випуску, що дематеріалізується.
 20. Затвердження Рішення про переведення випуску іменних акцій Товариства з документарної форми існування у бездокументарну форму (рішення про дематеріалізацію випуску акцій).

Зауважень та інших пропозицій по порядку денному та регламенту проведення загальних зборів від акціонерів не надійшло.

Пропозицію винесено на голосування, голосування проведено бюлетенем для голосування № 3. Підрахунок голосів здійснено Лічильною комісією.

Підсумки голосування з пропозиції, прораховані від кворуму загальних зборів акціонерів, прийнятому за 100 відсотків:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	1 989 190 977	Голосів	100,00 %
Голосувало «За»	1 989 190 977	Голосів	100,00 %
Голосувало «Проти»	0	Голосів	0 %

Голосувало «Утримався»	0	Голосів	0 %
Не брали участь у голосуванні	0	Голосів	0 %
Голоси, визнані недійсними під час голосування	0	Голосів	0 %

Рішення прийняте.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

(Протокол № 2 від 30 березня 2011 року засідання Лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами Лічильної комісії).

Загальні збори акціонерів постановили:

1.4. Затвердити наступний регламент роботи Загальних зборів акціонерів Товариства:

- надати виступаючим по питанням Порядку денного – до 15 хв.,
- відвести на обговорення питань Порядку денного – до 15 хв.,
- на виступи, довідки – до 10 хв.;
- пропозиції щодо рішень по питаннях порядку денного, що виносяться на голосування зборів, ставляться на голосування в порядку черговості їх надходження до секретаря зборів;
- заяви та пропозиції з питань порядку денного надаються секретарю зборів у письмовій формі, за підписом акціонера або представника акціонера;
- в разі наявності поважних підстав для зняття питання порядку денного з розгляду без розгляду питання та прийняття з даного питання рішення по суті, Головою загальних зборів може бути запропоновано зняття питання порядку денного з розгляду. У цьому разі пропозиція щодо зняття питання з розгляду вважається процедурною пропозицією, рішення з пропозиції приймається шляхом проведення голосування та підтриманням пропозиції простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у Зборах, тобто 50 відсотків наявного кворуму плюс один голос.

1.5. Затвердити Порядок денний, який у відповідності до чинного законодавства України та Статуту Товариства не пізніше ніж за 45 днів до початку зборів був опублікований в засобах масової інформації для ознайомлення акціонерів та персонально направлений листом кожному акціонеру, а саме:

1. **Прийняття рішення з питань порядку (регламенту) проведення загальних зборів акціонерів. Обрання лічильної комісії та затвердження її складу. Обрання головуючого та секретаря загальних зборів акціонерів.**
2. **Звіт Правління про результати фінансового-господарської діяльності Товариства за 2010 рік.**
3. **Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства щодо фінансової звітності за 2010 рік.**
4. **Звіт Наглядової ради Товариства за 2010 рік.**
5. **Про затвердження фінансової звітності Товариства за 2010 рік.**
6. **Про затвердження порядку розподілу прибутку за 2010 рік.**
7. **Про зміну найменування акціонерного товариства з Відкритого акціонерного товариства "Криворізький залізорудний комбінат" на Публічне акціонерне товариство "Криворізький залізорудний комбінат".**
8. **Прийняття рішення про зміну форми існування акцій Товариства. Про переведення випуску акцій Товариства з документарної форми існування у бездокументарну форму (дематеріалізація випуску).**
9. **Внесення та затвердження змін до Статуту Товариства, шляхом викладення Статуту у новій редакції.**
10. **Внесення та затвердження змін до Положень, що регламентують внутрішню діяльність Товариства, шляхом викладення Положень у новій редакції.**
11. **Відкликання та обрання Голови та членів Правління Товариства.**
12. **Відкликання та обрання Голови та членів Наглядової ради Товариства.**
13. **Відкликання та обрання Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.**
14. **Про обрання депозитарію, який буде обслуговувати випуск акцій Товариства, затвердження умов договору з депозитарієм на обслуговування емісії цінних паперів Товариства.**
15. **Про обрання зберігача, у якого Товариством будуть відкриті рахунки в цінних**

- паперах власникам акцій, затвердження умов договору зі зберігачем про відкриття рахунків у цінних паперах власникам акцій Товариства.
16. Про припинення дії договору на ведення реєстру власників іменних цінних паперів Товариства, визначення дати припинення ведення реєстру та зазначення дати припинення здійснення операцій за особовими рахунками номінальних утримувачів.
 17. Про встановлення порядку вилучення та знищення сертифікатів цінних паперів випуску, що дематеріалізувався, та бланків сертифікатів.
 18. Визначення способу персонального повідомлення акціонерів Товариства про прийняте рішення про дематеріалізацію випуску акцій Товариства, фондових бірж (в разі необхідності) та номінальних утримувачів, зареєстрованих в реєстрі власників іменних цінних паперів випуску, що дематеріалізується.
 19. Затвердження Рішення про переведення випуску іменних акцій Товариства з документарної форми існування у бездокументарну форму (рішення про дематеріалізацію випуску акцій).
 20. Визначення порядку розподілу нерозподіленого прибутку Відкритого акціонерного товариства «Криворізький залізорудний комбінат» за 2008 та 2009 роки.
- 1.6. 3 метою доцільності, розглянути всі запропоновані до розгляду питання, але в зміненій послідовності:
1. Прийняття рішення з питань порядку (регламенту) проведення загальних зборів акціонерів. Обрання лічильної комісії та затвердження її складу. Обрання головуючого та секретаря загальних зборів акціонерів.
 2. Звіт Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2010 рік.
 3. Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства щодо фінансової звітності за 2010 рік.
 4. Звіт Наглядової ради Товариства за 2010 рік.
 5. Про затвердження фінансової звітності Товариства за 2010 рік.
 6. Про затвердження порядку розподілу прибутку за 2010 рік.
 7. Визначення порядку розподілу нерозподіленого прибутку Відкритого акціонерного товариства «Криворізький залізорудний комбінат» за 2008 та 2009 роки.
 8. Відкликання та обрання Голови та членів Правління Товариства.
 9. Відкликання та обрання Голови та членів Наглядової ради Товариства.
 10. Відкликання та обрання Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.
 11. Про зміну найменування акціонерного товариства з Відкритого акціонерного товариства «Криворізький залізорудний комбінат» на Публічне акціонерне товариство «Криворізький залізорудний комбінат».
 12. Прийняття рішення про зміну форми існування акцій Товариства. Про переведення випуску акцій Товариства з документарної форми існування у бездокументарну форму (дематеріалізація випуску).
 13. Внесення та затвердження змін до Статуту Товариства, шляхом викладення Статуту у новій редакції.
 14. Внесення та затвердження змін до Положень, що регламентують внутрішню діяльність Товариства, шляхом викладення Положень у новій редакції.
 15. Про обрання депозитарію, який буде обслуговувати випуск акцій Товариства, затвердження умов договору з депозитарієм на обслуговування емісії цінних паперів Товариства.
 16. Про обрання зберігача, у якого Товариством будуть відкриті рахунки в цінних паперах власникам акцій, затвердження умов договору зі зберігачем про відкриття рахунків у цінних паперах власникам акцій Товариства.
 17. Про припинення дії договору на ведення реєстру власників іменних цінних паперів Товариства, визначення дати припинення ведення реєстру та зазначення дати припинення здійснення операцій за особовими рахунками номінальних утримувачів.
 18. Про встановлення порядку вилучення та знищення сертифікатів цінних паперів випуску, що дематеріалізується, та бланків сертифікатів.
 19. Визначення способу персонального повідомлення акціонерів Товариства про прийняте рішення про дематеріалізацію випуску акцій Товариства, фондових бірж (в разі необхідності) та номінальних утримувачів, зареєстрованих в реєстрі власників іменних цінних паперів випуску, що дематеріалізується.

20. Затвердження Рішення про переведення випуску іменних акцій Товариства з документарної форми існування у бездокументарну форму (рішення про дематеріалізацію випуску акцій).

.....

По другому питанню Порядку денного:

«Звіт Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2010 рік»

Слухали Голову Правління ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРИВОРІЗЬКИЙ ЗАЛІЗОРУДНИЙ КОМБІНАТ» пана Караманиць Федора Івановича, який ознайомив присутніх на Загальних зборах акціонерів із звітом Правління Товариства за 2010 рік.

Запропоновано за результатами фінансово-господарської діяльності ВАТ «КРИВБАСЗАЛІЗРУДКОМ» в 2010 році прийняти наступне рішення:

- 2.1. Затвердити звіт Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності за 2010 рік.
- 2.2. Роботу Правління Товариства за 2010 рік визнати задовільною.

Зауважень та інших пропозицій по даному питанню від акціонерів не надійшло.

Пропозицію винесено на голосування, голосування проведено бюлетенем для голосування № 4. Підрахунок голосів здійснено Лічильною комісією.

Підсумки голосування з пропозиції, прораховані від кворуму загальних зборів акціонерів, прийнятому за 100 відсотків:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	1 989 190 977	Голосів	100,00 %
Голосувало «За»	1 989 190 977	Голосів	100,00 %
Голосувало «Проти»	0	Голосів	0 %
Голосувало «Утримається»	0	Голосів	0 %
Не брали участь у голосуванні	0	Голосів	0 %
Голоси, визнані недійсними під час голосування	0	Голосів	0 %

Рішення прийняте.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

(Протокол № 3 від 30 березня 2011 року засідання Лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами Лічильної комісії).

Таким чином, загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення:

- 2.1. Затвердити звіт Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності за 2010 рік.
 - 2.2. Роботу Правління Товариства за 2010 рік визнати задовільною.
-

По третьому питанню Порядку денного:

«Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства щодо фінансової звітності за 2010 рік»

Слухали Головного бухгалтера ВАТ «КРИВБАСЗАЛІЗРУДКОМ» пані Ярошевську Любов Миколаївну, яка за дорученням Ревізійної комісії Товариства ознайомила присутніх на Загальних зборах акціонерів із звітом та висновками Ревізійної комісії Товариства за 2010 рік.

Запропоновано за наслідками звіту Ревізійної комісії про результати перевірки

фінансово-господарської діяльності ВАТ «КРИВБАСЗАЛІЗРУДКОМ» в 2010 році прийняти наступне рішення:

- 3.1. Затвердити Звіт Ревізійної комісії Товариства про результати перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2010 рік та висновки по Балансу Товариства станом на 31.12.2010 та Звіту про фінансові результати за 2010 рік.
- 3.2. Роботу Ревізійної комісії Товариства за 2010 рік визнати задовільною.

Зауважень та інших пропозицій по даному питанню від акціонерів не надійшло.

Пропозицію винесено на голосування, голосування проведено бюлетенем для голосування № 5. Підрахунок голосів здійснено Лічильною комісією.

Підсумки голосування з пропозиції, прораховані від кворуму загальних зборів акціонерів, прийнятому за 100 відсотків:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	1 989 190 977	Голосів	100,00 %
Голосувало «За»	1 989 190 977	Голосів	100,00 %
Голосувало «Проти»	0	Голосів	0 %
Голосувало «Утримається»	0	Голосів	0 %
Не брали участь у голосуванні	0	Голосів	0 %
Голоси, визнані недійсними під час голосування	0	Голосів	0 %

Рішення прийняте.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

(Протокол № 4 від 30 березня 2011 року засідання Лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами Лічильної комісії).

Таким чином, загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення:

- 3.1. Затвердити Звіт Ревізійної комісії Товариства про результати перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2010 рік та висновки по Балансу Товариства станом на 31.12.2010 та Звіту про фінансові результати за 2010 рік.
- 3.2. Роботу Ревізійної комісії Товариства за 2010 рік визнати задовільною.

.....
По четвертому питанню Порядку денного:
«Звіт Наглядової ради Товариства за 2010 рік»

Слухали представника акціонерів, секретаря загальних зборів акціонерів ВАТ «КРИВБАСЗАЛІЗРУДКОМ» пана Білика Олександра Миколайовича, який за дорученням Наглядової ради Товариства ознайомив присутніх на Загальних зборах акціонерів із звітом Наглядової ради Товариства за 2010 рік.

Запропоновано за наслідками звіту Наглядової ради про результати фінансово-господарської діяльності ВАТ «КРИВБАСЗАЛІЗРУДКОМ» в 2010 році прийняти наступне рішення:

- 4.1. Затвердити Звіт Наглядової ради Товариства про підсумки діяльності за 2010 рік.
- 4.2. Роботу Наглядової ради Товариства за 2010 рік визнати задовільною.

Зауважень та інших пропозицій по даному питанню від акціонерів не надійшло.

Пропозицію винесено на голосування, голосування проведено бюлетенем для голосування № 6. Підрахунок голосів здійснено Лічильною комісією.

Підсумки голосування з пропозиції, прораховані від кворуму загальних зборів

акціонерів, прийнятому за 100 відсотків:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	1 989 190 977	Голосів	100,00 %
Голосувало «За»	1 989 190 977	Голосів	100,00 %
Голосувало «Проти»	0	Голосів	0 %
Голосувало «Утримався»	0	Голосів	0 %
Не брали участь у голосуванні	0	Голосів	0 %
Голоси, визнані недійсними під час голосування	0	Голосів	0 %

Рішення прийняте.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

(Протокол № 5 від 30 березня 2011 року засідання Лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами Лічильної комісії).

Таким чином, загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення:

- 4.1. Затвердити Звіт Наглядової ради Товариства про підсумки діяльності за 2010 рік.
- 4.2. Роботу Наглядової ради Товариства за 2010 рік визнати задовільною.

По п'ятому питанню Порядку денного:

«Про затвердження фінансової звітності Товариства за 2010 рік»

Слухали Головного бухгалтера ВАТ «КРИВБАСЗАЛІЗРУДКОМ» пані Ярошевську Любов Миколаївну, яка ознайомила присутніх акціонерів та їх представників із річним звітом та балансом Товариства за 2010 рік.

Запропоновано за наслідками розгляду фінансової звітності ВАТ «КРИВБАСЗАЛІЗРУДКОМ» за 2010 рік прийняти наступне рішення:

- 5.1. Затвердити Баланс Товариства станом на 31.12.2010 р. та Звіт про фінансові результати Товариства за 2010 рік.

Зауважень та інших пропозицій по даному питанню від акціонерів не надійшло.

Пропозицію винесено на голосування, голосування проведено бюлетенем для голосування № 7. Підрахунок голосів здійснено Лічильною комісією.

Підсумки голосування з пропозиції, прораховані від кворуму загальних зборів акціонерів, прийнятому за 100 відсотків:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	1 989 190 977	Голосів	100,00 %
Голосувало «За»	1 989 190 977	Голосів	100,00 %
Голосувало «Проти»	0	Голосів	0 %
Голосувало «Утримався»	0	Голосів	0 %
Не брали участь у голосуванні	0	Голосів	0 %
Голоси, визнані недійсними під час голосування	0	Голосів	0 %

Рішення прийняте.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

(Протокол № 6 від 30 березня 2011 року засідання Лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами Лічильної комісії).

Таким чином, загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення:

- 5.1. Затвердити Баланс Товариства станом на 31.12.2010 р. та Звіт про фінансові результати Товариства за 2010 рік.

По шостому питанню Порядку денного:

«Про затвердження порядку розподілу прибутку за 2010 рік»

Слухали Головуючого на Загальних зборів акціонерів ВАТ «КРИВБАСЗАЛІЗРУДКОМ» пана Загорулька Андрія Олександровича, який ознайомив присутніх акціонерів та їх представників із пропозиціями щодо розподілу прибутку Товариства за підсумками роботи у 2010 році.

Запропоновано прийняти наступне рішення:

- 6.1. Затвердити прибуток Товариства у розмірі 1 196 742 856,68 гривень (один мільярд сто дев'яносто шість мільйонів сімсот сорок дві тисячі вісімсот п'ятдесят шість гривень 68 копійок), отриманий Товариством за 2010 рік.
- 6.2. Затвердити наступний порядок розподілу прибутку, отриманого Товариством у 2010 році:
 - відрахувати до резервного фонду грошові кошти у сумі 59 837 142,83 грн. (п'ятдесят дев'ять мільйонів вісімсот тридцять сім тисяч сто сорок дві гривні 83 копійки), що складає 5 % від суми чистого прибутку Товариства за 2010 рік;
 - направити на виплату дивідендів грошові кошти у сумі 1 136 905 713, 85 гривень (один мільярд сто тридцять шість мільйонів дев'ятсот п'ять тисяч сімсот тринадцять гривень 85 копійок), що складає 95% від суми чистого прибутку Товариства за 2010 рік.Розмір дивідендів, що припадає на одну акцію становить 0,57095554750 гривень.
- 6.3. Виплату дивідендів за 2010 рік здійснити в грошовій формі починаючи з 30 березня 2011 року по 31 травня 2011 року.
- 6.4. Затвердити наступний спосіб та порядок виплати акціонерам дивідендів за підсумками 2010 року:
 - дивіденди виплачуються пропорційно до загальної кількості належних акціонеру акцій на початок строку виплати дивідендів, тобто на 30.03.2011 року;
 - дивіденди виплачуються за письмовою заявою акціонера у грошовій формі шляхом перерахування коштів на банківський рахунок (для акціонерів юридичних та фізичних осіб), або виплачуються готівкою з каси Товариства (для акціонерів фізичних осіб);
 - розмір нарахованих акціонерам дивідендів, що містить дробові частини копійки, округляється за математичними правилами до цілої копійки.
- 6.5. Доручити Виконавчому органу Товариства здійснити всі дії, необхідні для своєчасної та повної виплати дивідендів акціонерам Товариства.

Зауважень та інших пропозицій по даному питанню від акціонерів не надійшло.

Пропозицію винесено на голосування, голосування проведено бюлетенем для голосування № 8. Підрахунок голосів здійснено Лічильною комісією.

Підсумки голосування з пропозиції, прораховані від кворуму загальних зборів акціонерів, прийнятому за 100 відсотків:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	1 989 190 977	Голосів	100,00 %
Голосувало «За»	1 989 190 977	Голосів	100,00 %
Голосувало «Проти»	0	Голосів	0 %
Голосувало «Утримався»	0	Голосів	0 %
Не брали участь у голосуванні	0	Голосів	0 %
Голоси, визнані недійсними під час голосування	0	Голосів	0 %

Рішення прийняте.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

(Протокол № 7 від 30 березня 2011 року засідання Лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами Лічильної комісії).

Таким чином, загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення:

- 6.1. Затвердити прибуток Товариства у розмірі 1 196 742 856,68 гривень (один мільярд сто дев'яносто шість мільйонів сімсот сорок дві тисячі вісімсот п'ятдесят шість гривень 68 копійок), отриманий Товариством за 2010 рік.
- 6.2. Затвердити наступний порядок розподілу прибутку, отриманого Товариством у 2010 році:
 - відрахувати до резервного фонду грошові кошти у сумі 59 837 142,83 грн. (п'ятдесят дев'ять мільйонів вісімсот тридцять сім тисяч сто сорок дві гривні 83 копійки), що складає 5 % від суми чистого прибутку Товариства за 2010 рік;
 - направити на виплату дивідендів грошові кошти у сумі 1 136 905 713, 85 гривень (один мільярд сто тридцять шість мільйонів дев'ятсот п'ять тисяч сімсот тринадцять гривень 85 копійок), що складає 95% від суми чистого прибутку Товариства за 2010 рік.Розмір дивідендів, що припадає на одну акцію становить 0,57095554750 гривень.
- 6.3. Виплату дивідендів за 2010 рік здійснити в грошовій формі починаючи з 30 березня 2011 року по 31 травня 2011 року.
- 6.4. Затвердити наступний спосіб та порядок виплати акціонерам дивідендів за підсумками 2010 року:
 - дивіденди виплачуються пропорційно до загальної кількості належних акціонеру акцій на початок строку виплати дивідендів, тобто на 30.03.2011 року;
 - дивіденди виплачуються за письмовою заявою акціонера у грошовій формі шляхом перерахування коштів на банківський рахунок (для акціонерів юридичних та фізичних осіб), або виплачуються готівкою з каси Товариства (для акціонерів фізичних осіб);
 - розмір нарахованих акціонерам дивідендів, що містить дробові частини копійки, округляється за математичними правилами до цілої копійки.
- 6.5. Доручити Виконавчому органу Товариства здійснити всі дії, необхідні для своєчасної та повної виплати дивідендів акціонерам Товариства.

.....
По сьомому питанню Порядку денного:

«Визначення порядку розподілу нерозподіленого прибутку Відкритого акціонерного товариства «Криворізький залізорудний комбінат» за 2008 та 2009 роки»

Слухали Головуючого на Загальних зборів акціонерів ВАТ «КРИБАСЗАЛІЗРУДКОМ» пана Загорулька Андрія Олександровича, який ознайомив присутніх акціонерів та їх представників із пропозиціями щодо розподілу нерозподіленої частки прибутку Товариства за підсумками роботи у 2008 році.

Запропоновано за нерозподіленою часткою прибутку Товариства за підсумками роботи у 2008 році прийняти наступне рішення:

7.1. Затвердити наступний порядок розподілу частини нерозподіленого прибутку у сумі 129 872 287,73 гривень (сто двадцять дев'ять мільйонів вісімсот сімдесят дві тисячі двісті вісімдесят сім гривень 73 копійки), отриманого Товариством у 2008 році:

- направити на виплату дивідендів грошові кошти у сумі 81 598 827,20 гривень (вісімдесят один мільйон п'ятсот дев'яносто вісім тисяч вісімсот двадцять сім гривень 20 копійок).

Розмір дивідендів, що припадає на одну акцію становить 0,04097903853 гривень.

- залишити нерозподіленими грошові кошти у сумі 48 273 460,53 грн. (сорок вісім мільйонів двісті сімдесят три тисячі чотириста шістдесят гривень 53 копійки).

7.2. Виплату дивідендів з нерозподіленого прибутку за 2008 рік здійснити в грошовій формі, починаючи з 30 березня 2011 року по 31 травня 2011 року.

7.3. Затвердити наступний спосіб та порядок виплати акціонерам дивідендів з нерозподіленого прибутку за 2008 рік:

- дивіденди виплачуються пропорційно до загальної кількості належних акціонеру акцій на початок строку виплати дивідендів, тобто на 30.03.2011 року;

- дивіденди виплачуються за письмовою заявою акціонера у грошовій формі шляхом перерахування коштів на банківський рахунок (для акціонерів юридичних та фізичних осіб), або виплачуються готівкою з каси Товариства (для акціонерів фізичних осіб);

- розмір нарахованих акціонерам дивідендів, що містить дробові частини копійки, округляється за математичними правилами до цілої копійки.

Зауважень та інших пропозицій по даному питанню від акціонерів не надійшло.

Пропозицію винесено на голосування, голосування проведено бюлетенем для голосування № 9. Підрахунок голосів здійснено Лічильною комісією.

Підсумки голосування з пропозиції, прораховані від кворуму загальних зборів акціонерів, прийнятому за 100 відсотків:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	1 989 190 977	Голосів	100,00 %
Голосувало «За»	1 989 190 977	Голосів	100,00 %
Голосувало «Проти»	0	Голосів	0 %
Голосувало «Утримався»	0	Голосів	0 %
Не брали участь у голосуванні	0	Голосів	0 %
Голоси, визнані недійсними під час голосування	0	Голосів	0 %

Рішення прийняте.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

(Протокол № 8 від 30 березня 2011 року засідання Лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами Лічильної комісії).

Таким чином, загальними зборами акціонерів за нерозподіленою часткою прибутку Товариства за підсумками роботи у 2008 році прийняте наступне рішення:

7.1. Затвердити наступний порядок розподілу частини нерозподіленого прибутку у сумі 129 872 287,73 гривень (сто двадцять дев'ять мільйонів вісімсот сімдесят дві тисячі двісті вісімдесят сім гривень 73 копійки), отриманого Товариством у 2008 році:

- направити на виплату дивідендів грошові кошти у сумі

81 598 827,20 гривень (вісімдесят один мільйон п'ятсот дев'яносто вісім тисяч вісімсот двадцять сім гривень 20 копійок).

Розмір дивідендів, що припадає на одну акцію становить 0,04097903853 гривень.

- залишити нерозподіленими грошові кошти у сумі 48 273 460,53 грн. (сорок вісім мільйонів двісті сімдесят три тисячі чотириста шістдесят гривень 53 копійки).

7.2. Виплату дивідендів з нерозподіленого прибутку за 2008 рік здійснити в грошовій формі, починаючи з 30 березня 2011 року по 31 травня 2011 року.

7.3. Затвердити наступний спосіб та порядок виплати акціонерам дивідендів з нерозподіленого прибутку за 2008 рік:

- дивіденди виплачуються пропорційно до загальної кількості належних акціонеру акцій на початок строку виплати дивідендів, тобто на 30.03.2011 року;

- дивіденди виплачуються за письмовою заявою акціонера у грошовій формі шляхом перерахування коштів на банківський рахунок (для акціонерів юридичних та фізичних осіб), або виплачуються готівкою з каси Товариства (для акціонерів фізичних осіб);

- розмір нарахованих акціонерам дивідендів, що містить дробові частини копійки, округляється за математичними правилами до цілої копійки.

Слухали Головуючого на Загальних зборів акціонерів ВАТ «КРИВБАСЗАЛІЗРУДКОМ» пана Загорулька Андрія Олександровича, який ознайомив присутніх акціонерів та їх представників із пропозиціями щодо розподілу нерозподіленої частки прибутку Товариства за підсумками роботи у 2009 році.

Запропоновано за нерозподіленою часткою прибутку Товариства за підсумками роботи у 2009 році прийняти наступне рішення:

7.4. Затвердити наступний порядок розподілу частини нерозподіленого прибутку у сумі 89 079 348,20 гривень (вісімдесят дев'ять мільйонів сімдесят дев'ять тисяч триста сорок вісім гривень 20 копійок), отриманого Товариством у 2009 році:

- залишити нерозподіленими грошові кошти у сумі 89 079 348,20 гривень (вісімдесят дев'ять мільйонів сімдесят дев'ять тисяч триста сорок вісім гривень 20 копійок).

Зауважень та інших пропозицій по даному питанню від акціонерів не надійшло.

Пропозицію винесено на голосування, голосування проведено бюлетенем для голосування № 10. Підрахунок голосів здійснено Лічильною комісією.

Підсумки голосування з пропозиції, прораховані від кворуму загальних зборів акціонерів, прийнятому за 100 відсотків:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	1 989 190 977	Голосів	100,00 %
Голосувало «За»	1 989 190 977	Голосів	100,00 %
Голосувало «Проти»	0	Голосів	0 %
Голосувало «Утримався»	0	Голосів	0 %
Не брали участь у голосуванні	0	Голосів	0 %
Голоси, визнані недійсними під час голосування	0	Голосів	0 %

Рішення прийняте.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

(Протокол № 9 від 30 березня 2011 року засідання Лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами Лічильної комісії).

Таким чином, загальними зборами акціонерів за нерозподіленою часткою прибутку Товариства за підсумками роботи у 2009 році прийняте наступне рішення:

- 7.4. Затвердити наступний порядок розподілу частини нерозподіленого прибутку у сумі 89 079 348,20 гривень (вісімдесят дев'ять мільйонів сімдесят дев'ять тисяч триста сорок вісім гривень 20 копійок), отриманого Товариством у 2009 році:
- залишити нерозподіленими грошові кошти у сумі 89 079 348,20 гривень (вісімдесят дев'ять мільйонів сімдесят дев'ять тисяч триста сорок вісім гривень 20 копійок).

По восьмому питанню Порядку денного:

«Відкликання та обрання Голови та членів Правління Товариства»

Слухали Головуючого на загальних зборах акціонерів ВАТ «КРИБАСЗАЛІЗРУДКОМ» пана Загорулька Андрія Олександровича, який повідомив присутніх акціонерів та їх представників про необхідність переобрання складу Виконавчого органу Товариства.

Запропоновано прийняти наступне рішення:

- 8.1. Відкликати з займаних посад та припинити повноваження діючих (на момент проведення даних Загальних зборів акціонерів) Голови та членів Правління Товариства.
- 8.2. Вважати повноваження відкликаного складу Правління Товариства такими, що втратили чинність з дати прийняття даного рішення на загальних зборах акціонерів Товариства 30 березня 2011 р.

Зауважень та інших пропозицій по даному питанню від акціонерів не надійшло.

Пропозицію винесено на голосування, голосування проведено бюлетенем для голосування № 11. Підрахунок голосів здійснено Лічильною комісією.

Підсумки голосування з пропозиції, прораховані від кворуму загальних зборів акціонерів, прийнятому за 100 відсотків:

<i>Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні</i>	<i>1 989 190 977</i>	<i>Голосів</i>	<i>100,00 %</i>
<i>Голосувало «За»</i>	<i>1 989 190 977</i>	<i>Голосів</i>	<i>100,00 %</i>
<i>Голосувало «Проти»</i>	<i>0</i>	<i>Голосів</i>	<i>0 %</i>
<i>Голосувало «Утримався»</i>	<i>0</i>	<i>Голосів</i>	<i>0 %</i>
<i>Не брали участь у голосуванні</i>	<i>0</i>	<i>Голосів</i>	<i>0 %</i>
<i>Голоси, визнані недійсними під час голосування</i>	<i>0</i>	<i>Голосів</i>	<i>0 %</i>

Рішення прийняте.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

(Протокол № 10 від 30 березня 2011 року засідання Лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами Лічильної комісії).

Таким чином, загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення:

- 8.1. Відкликати з займаних посад та припинити повноваження діючих (на момент проведення даних Загальних зборів акціонерів) Голови та членів Правління Товариства.
- 8.2. Вважати повноваження відкликаного складу Правління Товариства

такими, що втратили чинність з дати прийняття даного рішення на загальних зборах акціонерів Товариства 30 березня 2011 р.

З пропозиціями щодо обрання Правління Товариства слухали Головуючого на загальних зборах акціонерів пана Загорулька Андрія Олександровича.

Запропоновано прийняти наступне рішення:

- 8.3. Встановити склад Правління Товариства у кількості 4 (чотирьох) осіб.
8.4. Обрати наступний склад Правління Товариства:

№	ПІБ	Посада
1	Караманиць Федір Іванович	Голова Правління Товариства
2	Кащеев Сергій Іванович	член Правління, Заступник Голови Правління Товариства
3	Марковцев Юрій Юрійович	член Правління Товариства, Фінансовий директор
4	Пророченко Андрій Михайлович	член Правління Товариства, Заступник Фінансового директора

- 8.5. Вважати повноваження новообраних Голови та членів Правління Товариства такими, що набувають чинності та є легітимними з дати прийняття даного рішення на загальних зборах акціонерів Товариства 30 березня 2011 р.

Зауважень та інших пропозицій по даному питанню від акціонерів не надійшло.

Пропозицію винесено на голосування, голосування проведено бюлетенем для голосування № 12. Підрахунок голосів здійснено Лічильною комісією.

Підсумки голосування з пропозиції, прораховані від кворуму загальних зборів акціонерів, прийнятому за 100 відсотків:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	1 989 190 977	Голосів	100,00 %
Голосувало «За»	1 989 190 977	Голосів	100,00 %
Голосувало «Проти»	0	Голосів	0 %
Голосувало «Утримався»	0	Голосів	0 %
Не брали участь у голосуванні	0	Голосів	0 %
Голоси, визнані недійсними під час голосування	0	Голосів	0 %

Рішення прийняте.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

(Протокол № 11 від 30 березня 2011 року засідання Лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами Лічильної комісії).

Таким чином, загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення:

- 8.3. Встановити склад Правління Товариства у кількості 4 (чотирьох) осіб.
8.4. Обрати наступний склад Правління Товариства:

№	ПІБ	Посада
1	Караманиць Федір Іванович	Голова Правління Товариства
2	Кащеев Сергій Іванович	член Правління, Заступник Голови Правління Товариства
3	Марковцев Юрій Юрійович	член Правління Товариства, Фінансовий директор
4	Пророченко Андрій Михайлович	член Правління Товариства, Заступник Фінансового директора

- 8.5. Вважати повноваження новообраних Голови та членів Правління Товариства такими, що набувають чинності та є легітимними з дати прийняття даного рішення на загальних зборах акціонерів Товариства 30 березня 2011 р.

.....

По дев'ятому питанню Порядку денного:

«Відкликання та обрання Голови та членів Наглядової ради Товариства»

Слухали Головуючого на загальних зборах акціонерів ВАТ «КРИВБАСЗАЛІЗРУДКОМ» пана Загорулька Андрія Олександровича, який повідомив присутніх акціонерів та їх представників про необхідність переобрання складу Наглядової ради Товариства, запропонувавши з цією метою відкликати з займаних посад діючий склад Наглядової ради.

Запропоновано прийняти наступне рішення:

- 9.1. Відкликати з займаних посад та припинити повноваження діючих (на момент проведення даних Загальних зборів акціонерів) Голови та членів Наглядової ради Товариства.
- 9.2. Вважати повноваження відкликаного складу Наглядової ради Товариства такими, що втратили чинність з дати прийняття даного рішення на загальних зборах акціонерів Товариства 30 березня 2011 р.

Зауважень з пропозиції по даному питанню від акціонерів не надійшло.

Пропозицію винесено на голосування, голосування проведено бюлетенем для голосування № 13. Підрахунок голосів здійснено Лічильною комісією.

Підсумки голосування з пропозиції, прораховані від кворуму загальних зборів акціонерів, прийнятому за 100 відсотків:

<i>Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні</i>	<i>1 989 190 977</i>	<i>Голосів</i>	<i>100,00 %</i>
<i>Голосувало «За»</i>	<i>1 989 190 977</i>	<i>Голосів</i>	<i>100,00 %</i>
<i>Голосувало «Проти»</i>	<i>0</i>	<i>Голосів</i>	<i>0 %</i>
<i>Голосувало «Утримався»</i>	<i>0</i>	<i>Голосів</i>	<i>0 %</i>
<i>Не брали участь у голосуванні</i>	<i>0</i>	<i>Голосів</i>	<i>0 %</i>
<i>Голоси, визнані недійсними під час голосування</i>	<i>0</i>	<i>Голосів</i>	<i>0 %</i>

Рішення прийняте.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

(Протокол № 12 від 30 березня 2011 року засідання Лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами Лічильної комісії).

Таким чином, загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення:

- 9.1. Відкликати з займаних посад та припинити повноваження діючих (на момент проведення даних Загальних зборів акціонерів) Голови та членів Наглядової ради Товариства.
- 9.2. Вважати повноваження відкликаного складу Наглядової ради Товариства такими, що втратили чинність з дати прийняття даного рішення на загальних зборах акціонерів Товариства 30 березня 2011 р.

Слухали Головуючого на загальних зборах акціонерів ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРИВОРІЗЬКИЙ ЗАЛІЗОРУДНИЙ КОМБІНАТ» пана Загорулька Андрія Олександровича, який повідомив, що згідно ч. 7 ст. 53 Закону України «Про акціонерні товариства», кількісний склад Наглядової ради

товариства повинен бути встановлений загальними зборами акціонерів. Вимог до кількісного складу Наглядової ради Товариств в законодавстві не міститься.

Запропоновано прийняти наступне рішення:

9.3. Встановити склад Наглядової ради Товариства у кількості 2 (двох) осіб.

Зауважень з пропозиції по даному питанню від акціонерів не надійшло.

Пропозицію винесено на голосування, голосування проведено бюлетенем для голосування № 14. Підрахунок голосів здійснено Лічильною комісією.

Підсумки голосування з пропозиції, прораховані від кворуму загальних зборів акціонерів, прийнятому за 100 відсотків:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	1 989 190 977	Голосів	100,00 %
Голосувало «За»	1 989 190 977	Голосів	100,00 %
Голосувало «Проти»	0	Голосів	0 %
Голосувало «Утримався»	0	Голосів	0 %
Не брали участь у голосуванні	0	Голосів	0 %
Голоси, визнані недейсними під час голосування	0	Голосів	0 %

Рішення прийняте.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

(Протокол № 13 від 30 березня 2011 року засідання Лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами Лічильної комісії).

Таким чином, загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення:

9.3. Встановити склад Наглядової ради Товариства у кількості 2 (двох) осіб.

З пропозиціями щодо обрання складу Наглядової ради Товариства слухали Головуючого на загальних зборах акціонерів пана Загорулька Андрія Олександровича.

Запропоновано прийняти наступне рішення:

9.4. Обрати та затвердити Наглядову раду Товариства у наступному складі:

№	Назва	Посада
1	KADIS HOLDING LTD (компанія, зареєстрована згідно законодавству Невіс, Вест-Індія під номером C 25336, місцезнаходження: Daly Building, Prince William Street, Charlestown, Nevis, West Indies)	член Наглядової ради
2	SCM (SYSTEM CAPITAL MANAGEMENT) LIMITED (компанія, зареєстрована згідно законодавству Республіки Кіпр під номером 137516, місцезнаходження: Themistokli Dervi, 3, JULIA HOUSE 1066, Nicosia, Cyprus)	член Наглядової ради

9.5. Вважати повноваження новообраних членів Наглядової ради Товариства такими, що набули чинності та є легітимними з дати прийняття даного рішення на Загальних зборах акціонерів Товариства 30.03.2011 р.

9.6. Обрати на посаду Голови Наглядової ради Товариства компанію KADIS HOLDING LTD (компанія, зареєстрована згідно законодавству Невіс, Вест-Індія, під номером C 25336, місцезнаходження: Daly Building, Prince William Street, Charlestown, Nevis, West Indies).

9.7. Вважати повноваження компанії KADIS HOLDING LTD на посаді Голови Наглядової ради Товариства такими, що набули чинності та є легітимними з дати прийняття даного рішення на Загальних зборах акціонерів Товариства

30.03.2011 р. зі строком повноважень один рік.

Зауважень з пропозиції по даному питанню від акціонерів не надійшло.

Пропозицію винесено на голосування, голосування проведено бюлетенем для голосування № 15. Підрахунок голосів здійснено Лічильною комісією.

Підсумки голосування з пропозиції, прораховані від кворуму загальних зборів акціонерів, прийнятому за 100 відсотків:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	1 989 190 977	Голосів	100,00 %
Голосувало «За»	1 989 190 977	Голосів	100,00 %
Голосувало «Проти»	0	Голосів	0 %
Голосувало «Утримався»	0	Голосів	0 %
Не брали участь у голосуванні	0	Голосів	0 %
Голоси, визнані недійсними під час голосування	0	Голосів	0 %

Рішення прийняте.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

(Протокол № 14 від 30 березня 2011 року засідання Лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами Лічильної комісії).

Таким чином, загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення:

9.4. Обрати та затвердити Наглядову раду Товариства у наступному складі:

№	Назва	Посада
1	KADIS HOLDING LTD (компанія, зареєстрована згідно законодавству Невіс, Вест-Індія під номером C 25336, місцезнаходження: <i>Daly Building, Prince William Street, Charlestown, Nevis, West Indies</i>)	члн Наглядової ради
2	SCM (SYSTEM CAPITAL MANAGEMENT) LIMITED (компанія, зареєстрована згідно законодавству Республіки Кіпр під номером 137516, місцезнаходження: <i>Themistokli Dervi, 3, JULIA HOUSE 1066, Nicosia, Cyprus</i>)	член Наглядової ради

9.5. Вважати повноваження новообраних членів Наглядової ради Товариства такими, що набули чинності та є легітимними з дати прийняття даного рішення на Загальних зборах акціонерів Товариства 30.03.2011 р.

9.6. Обрати на посаду Голови Наглядової ради Товариства компанію KADIS HOLDING LTD (компанія, зареєстрована згідно законодавству Невіс, Вест-Індія, під номером C 25336, місцезнаходження: *Daly Building, Prince William Street, Charlestown, Nevis, West Indies*).

9.7. Вважати повноваження компанії KADIS HOLDING LTD на посаді Голови Наглядової ради Товариства такими, що набули чинності та є легітимними з дати прийняття даного рішення на Загальних зборах акціонерів Товариства 30.03.2011 р. зі строком повноважень один рік.

По десятому питанню Порядку денного:

«Відкликання та обрання Голови та членів Ревізійної комісії Товариства»

Слухали Головуючого на загальних зборах акціонерів ВАТ «КРИВБАСЗАПІЗРУДКОМ» пана Загорулька Андрія Олександровича, який повідомив присутніх акціонерів та їх представників про необхідність переобрання

складу Ревізійної комісії Товариства, запропонувавши з цією метою відкликати з займаних посад діючий склад Ревізійної комісії.

Запропоновано прийняти наступне рішення:

- 10.1. Відкликати з займаних посад та припинити повноваження діючих (на момент проведення даних Загальних зборів акціонерів) Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.
- 10.2. Вважати повноваження відкликаного складу Ревізійної комісії Товариства такими, що втратили чинність з дати прийняття даного рішення на чергових Загальних зборах акціонерів Товариства 30.03.2011 р.

Зауважень з пропозиції по даному питанню від акціонерів не надійшло.

Пропозицію винесено на голосування, голосування проведено бюлетенем для голосування № 16. Підрахунок голосів здійснено Лічильною комісією.

Підсумки голосування з пропозиції, прораховані від кворуму загальних зборів акціонерів, прийнятому за 100 відсотків:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	1 989 190 977	Голосів	100,00 %
Голосувало «За»	1 989 190 977	Голосів	100,00 %
Голосувало «Проти»	0	Голосів	0 %
Голосувало «Утримався»	0	Голосів	0 %
Не брали участь у голосуванні	0	Голосів	0 %
Голоси, визнані недійсними під час голосування	0	Голосів	0 %

Рішення прийняте.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

(Протокол № 15 від 30 березня 2011 року засідання Лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами Лічильної комісії).

Таким чином, загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення:

- 10.1. Відкликати з займаних посад та припинити повноваження діючих (на момент проведення даних Загальних зборів акціонерів) Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.
- 10.2. Вважати повноваження відкликаного складу Ревізійної комісії Товариства такими, що втратили чинність з дати прийняття даного рішення на чергових Загальних зборах акціонерів Товариства 30.03.2011 р.

З пропозиціями щодо обрання складу Ревізійної комісії Товариства слухали Головуючого на загальних зборах акціонерів пана Загорулька Андрія Олександровича.

Запропоновано прийняти наступне рішення:

- 10.3. Обрати та затвердити Ревізійну комісію Товариства у кількості 3 осіб у наступному складі:

№	Назва	Посада
1	MEDCO SERVICES LIMITED (компанія, зареєстрована згідно законодавству Британських Віргінських Островів, під номером 320000, місцезнаходження: Craigmuir Chambers, P.O. Box 71, Road Town, Tortola, British Virgin Islands)	член Ревізійної комісії
2	STARMILL LIMITED (компанія, зареєстрована згідно законодавству Республіки Кіпр під номером 193746, місцезнаходження: Themistokli Dervi, 3, JULIA HOUSE 1066, Nicosia, Cyprus)	член Ревізійної комісії

3	AUGUST HOLDINGS LLC (компанія, зареєстрована згідно законодавству США, штат Делавер, під номером 010336256-3413737, офіс якої розташований: 1220 N.Market Street, Suite 606, Wilmington, Country of New Castle, State of Delaware, USA)	член Ревізійної комісії
---	--	-------------------------

- 10.4. Вважати повноваження новообраного складу Ревізійної комісії Товариства такими, що набули чинності та є легітимними з дати прийняття даного рішення на Загальних зборах акціонерів Товариства 30.03.2011 р.
- 10.5. Обрати на посаду Голови Ревізійної комісії Товариства компанію - STARMILL LIMITED (компанія, зареєстрована згідно з законодавством Республіки Кіпр, за номером 193746, місцезнаходження: Themistokli Dervi, 3, JULIA HOUSE 1066, Nicosia, Cyprus).
- 10.6. Вважати повноваження компанії STARMILL LIMITED на посаді Голови Ревізійної комісії Товариства такими, що набули чинності та є легітимними з дати прийняття даного рішення на Загальних зборах акціонерів Товариства 30.03.2011 р. зі строком повноважень один рік.

Зауважень з пропозиції по даному питанню від акціонерів не надійшло.

Пропозицію винесено на голосування, голосування проведено бюлетенем для голосування № 17. Підрахунок голосів здійснено Лічильною комісією.

Підсумки голосування з пропозиції, прораховані від кворуму загальних зборів акціонерів, прийнятому за 100 відсотків:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	1 989 190 977	Голосів	100,00 %
Голосувало «За»	1 989 190 977	Голосів	100,00 %
Голосувало «Проти»	0	Голосів	0 %
Голосувало «Утримався»	0	Голосів	0 %
Не брали участь у голосуванні	0	Голосів	0 %
Голоси, визнані недійсними під час голосування	0	Голосів	0 %

Рішення прийняте.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

(Протокол № 16 від 30 березня 2011 року засідання Лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами Лічильної комісії).

Таким чином, загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення:

- 10.3. Обрати та затвердити Ревізійну комісію Товариства у кількості 3 осіб у наступному складі:

№	Назва	Посада
1	MEDCO SERVICES LIMITED (компанія, зареєстрована згідно законодавству Британських Віргінських Островів, під номером 320000, місцезнаходження: Craigmuir Chambers, P.O. Box 71, Road Town, Tortola, British Virgin Islands)	член Ревізійної комісії
2	STARMILL LIMITED (компанія, зареєстрована згідно законодавству Республіки Кіпр під номером 193746, місцезнаходження: Themistokli Dervi, 3, JULIA HOUSE 1066, Nicosia, Cyprus)	член Ревізійної комісії
3	AUGUST HOLDINGS LLC (компанія, зареєстрована згідно законодавству США, штат Делавер, під номером 010336256-3413737, офіс якої розташований: 1220 N.Market Street, Suite 606, Wilmington, Country of New Castle, State of Delaware, USA)	член Ревізійної комісії

- 10.4. Вважати повноваження новообраного складу Ревізійної комісії Товариства такими, що набули чинності та є легітимними з дати прийняття даного рішення на Загальних зборах акціонерів Товариства 30.03.2011 р.
- 10.5. Обрати на посаду Голови Ревізійної комісії Товариства компанію - STARMILL LIMITED (компанія, зареєстрована згідно з законодавством Республіки Кіпр, за номером 193746, місцезнаходження: Themistokli Dervi, 3, JULIA HOUSE 1066, Nicosia, Cyprus).
- 10.6. Вважати повноваження компанії STARMILL LIMITED на посаді Голови Ревізійної комісії Товариства такими, що набули чинності та є легітимними з дати прийняття даного рішення на Загальних зборах акціонерів Товариства 30.03.2011 р. зі строком повноважень один рік.

По одинадцятому питанню Порядку денного:

«Про зміну найменування акціонерного товариства з Відкритого акціонерного товариства «Криворізький залізорудний комбінат» на Публічне акціонерне товариство «Криворізький залізорудний комбінат»»

Слухали Головуючого на загальних зборах акціонерів ВАТ «КРИВБАСЗАЛІЗРУДКОМ» пана Загорулька Андрія Олександровича, який повідомив присутніх акціонерів (представників) про необхідність зміни найменування Товариства, з метою приведення діяльності Товариства у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» від 17.09.2008 р. № 514-VI.

Станом на дату проведення загальних зборів акціонерів, загальна чисельність акціонерів ВАТ «КРИВБАСЗАЛІЗРУДКОМ» становить 372 (триста сімдесят дві) особи, таким чином, у відповідності до ч. 1 ст. 5 Закону України «Про акціонерні товариства», за типом акціонерне товариство повинно бути ПУБЛІЧНИМ .

Запропоновано прийняти наступне рішення:

- 11.1. Змінити повне найменування акціонерного товариства з Відкритого акціонерного товариства «Криворізький залізорудний комбінат» на ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КРИВОРІЗЬКИЙ ЗАЛІЗОРУДНИЙ КОМБІНАТ».
- 11.2. Зобов'язати Правління Товариства, у відповідності до Закону України «Про акціонерні товариства», виконати всі необхідні дії щодо забезпечення зміни найменування акціонерного товариства з Відкритого акціонерного товариства «Криворізький залізорудний комбінат» на ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КРИВОРІЗЬКИЙ ЗАЛІЗОРУДНИЙ КОМБІНАТ».

Зауважень та інших пропозицій по даному питанню від акціонерів не надійшло.

Пропозицію винесено на голосування, голосування проведено бюлетенем для голосування № 18. Підрахунок голосів здійснено Лічильною комісією.

Підсумки голосування з пропозиції, прораховані від кворуму загальних зборів акціонерів, прийнятому за 100 відсотків:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	1 989 190 977	Голосів	100,00 %
Голосувало «За»	1 989 190 977	Голосів	100,00 %
Голосувало «Проти»	0	Голосів	0 %
Голосувало «Утримається»	0	Голосів	0 %

Не брали участь у голосуванні	0	Голосів	0 %
Голоси, визнані недійсними під час голосування	0	Голосів	0 %

Рішення прийняте.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

(Протокол № 17 від 30 березня 2011 року засідання Лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами Лічильної комісії).

Таким чином, загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення:

11.1. Змінити повне найменування акціонерного товариства з Відкритого акціонерного товариства «Криворізький залізорудний комбінат» на ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КРИВОРІЗЬКИЙ ЗАЛІЗОРУДНИЙ КОМБІНАТ».

11.2. Зобов'язати Правління Товариства, у відповідності до Закону України «Про акціонерні товариства», виконати всі необхідні дії щодо забезпечення зміни найменування акціонерного товариства з Відкритого акціонерного товариства «Криворізький залізорудний комбінат» на ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КРИВОРІЗЬКИЙ ЗАЛІЗОРУДНИЙ КОМБІНАТ».

По дванадцятого питання Порядку денного:

«Прийняття рішення про зміну форми існування акцій Товариства. Про переведення випуску акцій Товариства з документарної форми існування у без документарну форму (дематеріалізація випуску)»

Слухали Головуючого на загальних зборах акціонерів ВАТ «КРИВБАСЗАЛІЗРУДКОМ» пана Загорулька Андрія Олександровича, який повідомив присутніх акціонерів (представників) про необхідність приведення діяльності Товариства у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства» від 17.09.2008 р. № 514-VI, а саме про необхідність переведення форми існування акцій, випущених в документарній формі в бездокументарну форму існування.

Запропоновано прийняти наступне рішення:

12.1. Перевести випуск простих іменних акцій Відкритого акціонерного товариства «Криворізький залізорудний комбінат» документарної форми існування у кількості 1 991 233 326 (один мільярд дев'ятсот дев'яносто один мільйон двісті тридцять три тисячі триста двадцять шість) штук, номінальною вартістю акцій даного випуску 1,00 грн. (одна гривня 00 копійок), загальною номінальною вартістю акцій даного випуску 1 991 233 326,00 гривень (один мільярд дев'ятсот дев'яносто один мільйон двісті тридцять три тисячі триста двадцять шість гривень 00 копійок) - (свідоцтво про реєстрацію випуску акцій від 21.09.2005 р. № 420/1/05, видане Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку, міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів: UA 0401261005), у бездокументарну форму існування.

12.2. Зобов'язати Правління Товариства у відповідності до вимог чинного законодавства виконати всі необхідні дії щодо забезпечення виконання рішення про дематеріалізацію акцій Товариства.

Зауважень та інших пропозицій по даному питанню від акціонерів не надійшло.

Пропозицію винесено на голосування, голосування проведено бюлетенем для

голосування № 19. Підрахунок голосів здійснено Лічильною комісією.

Підсумки голосування з пропозиції, прораховані від кворуму загальних зборів акціонерів, прийнятому за 100 відсотків:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	1 989 190 977	Голосів	100,00 %
Голосувало «За»	1 989 190 977	Голосів	100,00 %
Голосувало «Проти»	0	Голосів	0 %
Голосувало «Утримався»	0	Голосів	0 %
Не брали участь у голосуванні	0	Голосів	0 %
Голоси, визнані недійсними під час голосування	0	Голосів	0 %

Рішення прийняте.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

(Протокол № 18 від 30 березня 2011 року засідання Лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами Лічильної комісії).

Таким чином, загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення:

- 12.1. Перевести випуск простих іменних акцій Відкритого акціонерного товариства «Криворізький залізорудний комбінат» документарної форми існування у кількості 1 991 233 326 (один мільярд дев'яносто дев'яносто один мільйон двісті тридцять три тисячі триста двадцять шість) штук, номінальною вартістю акцій даного випуску 1,00 грн. (одна гривня 00 копійок), загальною номінальною вартістю акцій даного випуску 1 991 233 326,00 гривень (один мільярд дев'яносто дев'яносто один мільйон двісті тридцять три тисячі триста двадцять шість гривень 00 копійок) - (свідоцтво про реєстрацію випуску акцій від 21.09.2005 р. № 420/1/05, видане Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку, міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів: UA 0401261005), у бездокументарну форму існування.
- 12.2. Зобов'язати Правління Товариства у відповідності до вимог чинного законодавства виконати всі необхідні дії щодо забезпечення виконання рішення про дематеріалізацію акцій Товариства.

По тринадцятому питанню Порядку денного:

«Внесення та затвердження змін до Статуту Товариства, шляхом викладення Статуту у новій редакції»

Слухали Головуючого на загальних зборах акціонерів ВАТ «КРИБАСЗАЛІЗРУДКОМ» пана Загорулька Андрія Олександровича, який повідомив присутніх акціонерів (представників) про зміни Статуту Товариства, пов'язані із приведенням Статуту у відповідність до прийнятих рішень про зміну найменування Товариства на Публічне акціонерне товариство, про переведення випуску акцій у бездокументарну форму існування, уточненням видів діяльності Товариства, а також з метою приведення діяльності Товариства у відповідність вимогам Закону України «Про акціонерні товариства» від 17.09.2008 р. № 514-VI, який набув чинності з 30.04.2009 року.

Запропоновано прийняти наступне рішення:

- 13.1. Шляхом викладення Статуту Товариства в новій редакції, внести та затвердити зміни до Статуту Товариства, пов'язані із:
 - *приведенням Статуту у відповідність до норм Закону України «Про акціонерні товариства»;*
 - *пов'язані із зміною найменування товариства;*

- пов'язані із приведенням Статуту у відповідність до прийнятого рішення про переведення випуску іменних акцій з документарної форми існування у бездокументарну форму.
 - уточненням видів діяльності Товариства.
- 13.2. Делегувати право підпису Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРИВОРІЗЬКИЙ ЗАЛІЗОРУДНИЙ КОМБІНАТ» в редакції, затвердженій рішенням загальних зборів акціонерів від 30.03.2011 р., Голові Правління Товариства та Фінансовому директору Товариства спільно.
- 13.3. Доручити Голові Правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРИВОРІЗЬКИЙ ЗАЛІЗОРУДНИЙ КОМБІНАТ» особисто, або через представника Товариства на підставі виданої довіреності, забезпечити в установленому законодавством порядку державну реєстрацію Статуту Товариства в новій редакції, затвердженій рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства 30.03.2011р.

Зауважень та інших пропозицій по даному питанню від акціонерів не надійшло.

Пропозицію винесено на голосування, голосування проведено бюлетенем для голосування № 20. Підрахунок голосів здійснено Лічильною комісією.

Підсумки голосування з пропозиції, прораховані від кворуму загальних зборів акціонерів, прийнятому за 100 відсотків:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	1 989 190 977	Голосів	100,00 %
Голосувало «За»	1 989 190 977	Голосів	100,00 %
Голосувало «Проти»	0	Голосів	0 %
Голосувало «Утримався»	0	Голосів	0 %
Не брали участь у голосуванні	0	Голосів	0 %
Голоси, визнані недійсними під час голосування	0	Голосів	0 %

Рішення прийняте.

Рішення з цього питання приймається кваліфікованою більшістю у $\frac{3}{4}$ голосів акціонерів, що беруть участь у зборах.

(Протокол № 19 від 30 березня 2011 року засідання Лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами Лічильної комісії).

Таким чином, загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення:

- 13.1. Шляхом викладення Статуту Товариства в новій редакції, внести та затвердити зміни до Статуту Товариства, пов'язані із:
- приведенням Статуту у відповідність до норм Закону України «Про акціонерні товариства»;
 - пов'язані із зміною найменування товариства;
 - пов'язані із приведенням Статуту у відповідність до прийнятого рішення про переведення випуску іменних акцій з документарної форми існування у бездокументарну форму.
 - уточненням видів діяльності Товариства.
- 13.2. Делегувати право підпису Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРИВОРІЗЬКИЙ ЗАЛІЗОРУДНИЙ КОМБІНАТ» в редакції, затвердженій рішенням загальних зборів акціонерів від 30.03.2011 р., Голові Правління Товариства та Фінансовому директору Товариства спільно.
- 13.3. Доручити Голові Правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРИВОРІЗЬКИЙ ЗАЛІЗОРУДНИЙ КОМБІНАТ» особисто, або через представника Товариства на підставі виданої довіреності, забезпечити в установленому законодавством порядку державну реєстрацію Статуту Товариства в новій редакції, затвердженій рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства 30.03.2011р.

.....

По чотирнадцятому питанню Порядку денного:

«Внесення та затвердження змін до Положень, що регламентують внутрішню діяльність Товариства, шляхом викладення Положень у новій редакції»

Слухали Головуючого на загальних зборах акціонерів ВАТ «КРИВБАСЗАЛІЗРУДКОМ» пана Загорулька Андрія Олександровича, яким у зв'язку із прийнятим рішенням про затвердження нової редакції Статуту Товариства та зміною найменування Товариства, запропоновано акціонерам (їх представникам) затвердити в новій редакції Положення Товариства, що регламентують діяльність органів управління та контролю Товариства.

Запропоновано прийняти наступне рішення:

- 14.1. Затвердити в новій редакції Положення, що регламентують внутрішню діяльність ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРИВОРІЗЬКИЙ ЗАЛІЗОРУДНИЙ КОМБІНАТ», а саме:
1. «Положення про загальні збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРИВОРІЗЬКИЙ ЗАЛІЗОРУДНИЙ КОМБІНАТ»;
 2. «Положення про Правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРИВОРІЗЬКИЙ ЗАЛІЗОРУДНИЙ КОМБІНАТ»;
 3. «Положення про Фінансового директора ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРИВОРІЗЬКИЙ ЗАЛІЗОРУДНИЙ КОМБІНАТ»;
 4. «Положення про Наглядову раду ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРИВОРІЗЬКИЙ ЗАЛІЗОРУДНИЙ КОМБІНАТ»;
 5. «Положення про Ревізійну комісію ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРИВОРІЗЬКИЙ ЗАЛІЗОРУДНИЙ КОМБІНАТ».
- 14.2. Доручити Голові та секретарю Загальних зборів акціонерів Товариства підписати в новій редакції Положення, що регламентують внутрішню діяльність ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРИВОРІЗЬКИЙ ЗАЛІЗОРУДНИЙ КОМБІНАТ», затвержені рішенням Загальних зборів акціонерів 30.03.2011 р.

Зауважень та інших пропозицій по даному питанню від акціонерів не надійшло.

Пропозицію винесено на голосування, голосування проведено бюлетенем для голосування № 21. Підрахунок голосів здійснено Лічильною комісією.

Підсумки голосування з пропозиції, прораховані від кворуму загальних зборів акціонерів, прийнятому за 100 відсотків:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	1 989 190 977	Голосів	100,00 %
Голосувало «За»	1 989 190 977	Голосів	100,00 %
Голосувало «Проти»	0	Голосів	0 %
Голосувало «Утримаєся»	0	Голосів	0 %
Не брали участь у голосуванні	0	Голосів	0 %
Голоси, визнані недійсними під час голосування	0	Голосів	0 %

Рішення прийняте.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

(Протокол № 20 від 30 березня 2011 року засідання Лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами Лічильної комісії).

Таким чином, загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення:

14.1. Затвердити в новій редакції Положення, що регламентують внутрішню діяльність ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРИВОРІЗЬКИЙ ЗАЛІЗОРУДНИЙ КОМБІНАТ», а саме:

1. «Положення про загальні збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРИВОРІЗЬКИЙ ЗАЛІЗОРУДНИЙ КОМБІНАТ»;
2. «Положення про Правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРИВОРІЗЬКИЙ ЗАЛІЗОРУДНИЙ КОМБІНАТ»;
3. «Положення про Фінансового директора ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРИВОРІЗЬКИЙ ЗАЛІЗОРУДНИЙ КОМБІНАТ»;
4. «Положення про Наглядову раду ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРИВОРІЗЬКИЙ ЗАЛІЗОРУДНИЙ КОМБІНАТ»;
5. «Положення про Ревізійну комісію ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРИВОРІЗЬКИЙ ЗАЛІЗОРУДНИЙ КОМБІНАТ».

14.2. Доручити Голові та секретарю Загальних зборів акціонерів Товариства підписати в новій редакції Положення, що регламентують внутрішню діяльність ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРИВОРІЗЬКИЙ ЗАЛІЗОРУДНИЙ КОМБІНАТ», затверджені рішенням Загальних зборів акціонерів 30.03.2011 р.

.....
По п'ятнадцятому питанню Порядку денного:

«Про обрання депозитарію, який буде обслуговувати випуск акцій Товариства, затвердження умов договору з депозитарієм на обслуговування емісії цінних паперів Товариства»

Слухали Головуючого на загальних зборах акціонерів ВАТ «КРИВБАСЗАЛІЗРУДКОМ» пана Загорулька Андрія Олександровича, який доповів, що на виконання прийнятого рішення про переведення простих іменних акцій Товариства документарної форми існування у бездокументарну форму існування, необхідно обрання депозитарію та затвердження умов договору з ним.

Запропоновано прийняти наступне рішення:

15.1. Депозитарієм, який буде обслуговувати випуск акцій Товариства обрати ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ ЦІННИХ ПАПЕРІВ» (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ – 35917889; дані свідоцтва про державну реєстрацію - серія А01 № 623427, номер запису 1 074 105 0005 033282, дата проведення державної реєстрації 14.05.2008 р., орган, що видав свідоцтво - Шевченківська районна у місті Києві державна адміністрація; місцезнаходження - 04107, м. Київ, вул. Тропініна, буд. 7-Г; тел. +38-044-585-42-40; Ліцензія ДКЦПФР серії АВ № 498004, видана 19.11.2009 р., строк дії: 27.05.2009 р. – 27.05.2019 р.).

15.2. Затвердити умови договору між ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «КРИВОРІЗЬКИЙ ЗАЛІЗОРУДНИЙ КОМБІНАТ» та депозитарієм ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ ЦІННИХ ПАПЕРІВ» на обслуговування емісії цінних паперів ПАТ «КРИВБАСЗАЛІЗРУДКОМ».

15.3. Доручити Правлінню ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРИВОРІЗЬКИЙ ЗАЛІЗОРУДНИЙ КОМБІНАТ» укласти у встановленому законодавством України про депозитарну діяльність з Приватним

акціонерним товариством «Всеукраїнський депозитарій цінних паперів» (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 35917889) Договір про обслуговування емісії акцій та уповноважити Голову Правління ПАТ «КРИВБАСЗАЛІЗРУДКОМ» та Фінансового директора ПАТ «КРИВБАСЗАЛІЗРУДКОМ» на підписання Договору.

- 15.4. Доручити Голові Правління ПАТ «КРИВБАСЗАЛІЗРУДКОМ» та Фінансовому директору ПАТ «КРИВБАСЗАЛІЗРУДКОМ» оформити, підписати та надати від імені Емітента обраному депозитарію документи, визначені чинним законодавством для депонування глобального сертифікату.

Зауважень та інших пропозицій по даному питанню від акціонерів не надійшло.

Пропозицію винесено на голосування, голосування проведено бюлетенем для голосування № 22. Підрахунок голосів здійснено Лічильною комісією.

Підсумки голосування з пропозиції, прораховані від кворуму загальних зборів акціонерів, прийнятому за 100 відсотків:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	1 989 190 977	Голосів	100,00 %
Голосувало «За»	1 989 190 977	Голосів	100,00 %
Голосувало «Проти»	0	Голосів	0 %
Голосувало «Утримався»	0	Голосів	0 %
Не брали участь у голосуванні	0	Голосів	0 %
Голоси, визнані недійсними під час голосування	0	Голосів	0 %

Рішення прийняте.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

(Протокол № 21 від 30 березня 2011 року засідання Лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами Лічильної комісії).

Таким чином, загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення:

- 15.1. Депозитарієм, який буде обслуговувати випуск акцій Товариства **ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ ЦІННИХ ПАПЕРІВ»** (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ – 35917889; дані свідоцтва про державну реєстрацію - серія А01 № 623427, номер запису 1 074 105 0005 033282, дата проведення державної реєстрації 14.05.2008 р., орган, що видав свідоцтво - Шевченківська районна у місті Києві державна адміністрація; місцезнаходження - 04107, м. Київ, вул. Тропініна, буд. 7-Г; тел. +38-044-585-42-40; Ліцензія ДКЦПФР серії АВ № 498004, видана 19.11.2009 р., строк дії: 27.05.2009 р. – 27.05.2019 р.).

- 15.2. Затвердити умови договору між ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «КРИВОРІЗЬКИЙ ЗАЛІЗОРУДНИЙ КОМБІНАТ» та депозитарієм ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ ЦІННИХ ПАПЕРІВ» на обслуговування емісії цінних паперів ПАТ «КРИВБАСЗАЛІЗРУДКОМ».

- 15.3. Доручити Правлінню ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРИВОРІЗЬКИЙ ЗАЛІЗОРУДНИЙ КОМБІНАТ» укласти у встановленому законодавством України про депозитарну діяльність з Приватним акціонерним товариством «Всеукраїнський депозитарій цінних паперів» (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 35917889) Договір про обслуговування емісії акцій та уповноважити Голову Правління ПАТ «КРИВБАСЗАЛІЗРУДКОМ» та Фінансового директора ПАТ «КРИВБАСЗАЛІЗРУДКОМ» на підписання Договору.

- 15.4. Доручити Голові Правління ПАТ «КРИВБАСЗАЛІЗРУДКОМ» та Фінансовому директору ПАТ «КРИВБАСЗАЛІЗРУДКОМ» оформити,

підписати та надати від імені Емітента обраному депозитарію документи, визначені чинним законодавством для депонування глобального сертифікату.

.....

По шістнадцятому питанню Порядку денного:

«Про обрання зберігача, у якого Товариством будуть відкриті рахунки в цінних паперах власникам акцій, затвердження умов договору зі зберігачем про відкриття рахунків у цінних паперах власникам акцій Товариства»

Слухали Головуючого на загальних зборах акціонерів ВАТ «КРИВБАСЗАЛІЗРУДКОМ» пана Загорулька Андрія Олександровича, який доповів, що на виконання прийнятого рішення про переведення простих іменних акцій Товариства документарної форми існування у бездокументарну форму існування, необхідно обрання зберігача та затвердження умов договору з ним.

Запропоновано прийняти наступне рішення:

- 16.1. Зберігачем, у якого ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «КРИВОРІЗЬКИЙ ЗАЛІЗОРУДНИЙ КОМБІНАТ» будуть відкриті рахунки в цінних паперах власникам акцій обрати Товариство з обмеженою відповідальністю «ІНТЕР-СЕРВІС-РЕЄСТР» (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ - 24241079; дані свідоцтва про державну реєстрацію - серія А00 № 410330, номер запису 1 224 105 0004 000079, дата проведення державної реєстрації 29.05.1996 р.; орган, що видав свідоцтво - Виконавчий комітет Дніпропетровської міської ради; місцезнаходження - 49000, м. Дніпропетровськ вул. Леніна, буд. 8-10; телефон +38-056-372-90-56, +38-056-372-90-57, факс +38-056-372-90-56; Ліцензія ДКЦПФР серії АВ № 534238, видана 12.07.2010р., строк дії: 12.07.2010 р. – 12.07.2015 р.).
- 16.2. Затвердити умови договору між ПАТ «КРИВБАСЗАЛІЗРУДКОМ» та зберігачем ТОВ «ІНТЕР-СЕРВІС-РЕЄСТР» про відкриття рахунків у цінних паперах власникам акцій ПАТ «КРИВБАСЗАЛІЗРУДКОМ».
- 16.3. Доручити Правлінню ПАТ «КРИВБАСЗАЛІЗРУДКОМ» укласти у встановленому законодавством України про депозитарну діяльність з ТОВ «ІНТЕР-СЕРВІС-РЕЄСТР» (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 24241079) Договір про відкриття рахунків у цінних паперах власникам акцій та уповноважити Голову Правління ПАТ «КРИВБАСЗАЛІЗРУДКОМ» та Фінансового директора ПАТ «КРИВБАСЗАЛІЗРУДКОМ» на підписання Договору.

Зауважень та інших пропозицій по даному питанню від акціонерів не надійшло.

Пропозицію винесено на голосування, голосування проведено бюлетенем для голосування № 23. Підрахунок голосів здійснено Лічильною комісією.

Підсумки голосування з пропозиції, прораховані від кворуму загальних зборів акціонерів, прийнятому за 100 відсотків:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	1 989 190 977	Голосів	100,00 %
Голосувало «За»	1 989 190 977	Голосів	100,00 %
Голосувало «Проти»	0	Голосів	0 %
Голосувало «Утримається»	0	Голосів	0 %
Не брали участь у голосуванні	0	Голосів	0 %
Голоси, визнані недійсними під час голосування	0	Голосів	0 %

Рішення прийняте.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

(Протокол № 22 від 30 березня 2011 року засідання Лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами Лічильної комісії).

Таким чином, загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення:

- 16.1. Зберігачем, у якого ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «КРИВОРІЗЬКИЙ ЗАЛІЗОРУДНИЙ КОМБІНАТ» будуть відкриті рахунки в цінних паперах власникам акцій обрати Товариство з обмеженою відповідальністю «ІНТЕР-СЕРВІС-РЕЄСТР» (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ - 24241079; дані свідоцтва про державну реєстрацію - серія А00 № 410330, номер запису 1 224 105 0004 000079, дата проведення державної реєстрації 29.05.1996 р.; орган, що видав свідоцтво - Виконавчий комітет Дніпропетровської міської ради; місцезнаходження - 49000, м. Дніпропетровськ вул. Леніна, буд. 8-10; телефон +38-056-372-90-56, +38-056-372-90-57, факс +38-056-372-90-56; Ліцензія ДКЦПФР серії АВ № 534238, видана 12.07.2010р., строк дії: 12.07.2010 р. – 12.07.2015 р.).
- 16.2. Затвердити умови договору між ПАТ «КРИВБАСЗАЛІЗРУДКОМ» та зберігачем ТОВ «ІНТЕР-СЕРВІС-РЕЄСТР» про відкриття рахунків у цінних паперах власникам акцій ПАТ «КРИВБАСЗАЛІЗРУДКОМ».
- 16.3. Доручити Правлінню ПАТ «КРИВБАСЗАЛІЗРУДКОМ» укласти у встановленому законодавством України про депозитарну діяльність з ТОВ «ІНТЕР-СЕРВІС-РЕЄСТР» (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 24241079) Договір про відкриття рахунків у цінних паперах власникам акцій та уповноважити Голову Правління ПАТ «КРИВБАСЗАЛІЗРУДКОМ» та Фінансового директора ПАТ «КРИВБАСЗАЛІЗРУДКОМ» на підписання Договору.

.....
По сімнадцятому питанню Порядку денного:

«Про припинення дії договору на ведення реєстру власників іменних цінних паперів Товариства, визначення дати припинення ведення реєстру та зазначення дати припинення здійснення операцій за особовими рахунками номінальних утримувачів»

Слухали Головуючого на загальних зборах акціонерів ВАТ «КРИВБАСЗАЛІЗРУДКОМ» пана Загорулька Андрія Олександровича, який доповів про те, що ведення реєстру власників іменних цінних паперів ВАТ «КРИВБАСЗАЛІЗРУДКОМ» при документарній формі існування акцій здійснює незалежний реєстратор Товариство з обмеженою відповідальністю «Придніпров'є-Реєстр» на підставі договору на ведення реєстру власників іменних цінних паперів № 678 від 06.07.2005 р.

Оскільки прийнято рішення про переведення випуску простих іменних акцій Товариства, випущених у документарній формі в бездокументарну форму існування, договір на ведення реєстру власників іменних цінних паперів відповідно до Закону України «Про національну депозитарну систему» припиняється, облік прав власності на іменні цінні папери буде передано зберігачу.

Запропоновано прийняти наступне рішення:

- 17.1. Датою припинення ведення реєстру ПАТ «КРИВБАСЗАЛІЗРУДКОМ» (ЄДРПОУ 00191307) реєстроутримувачем Товариством з обмеженою відповідальністю «Придніпров'є-Реєстр» (ЄДРПОУ 31143308) визначити

26.05.2011 р.

- 17.2. Припинити з 26.05.2011 року дію Договору на ведення реєстру № 678 від 06.07.2005 р., укладеного з Товариством з обмеженою відповідальністю «Придніпров'є-Реєстр» (Код ЄДРПОУ 31143308; місцезнаходження 49000, м. Дніпропетровськ, вул. Леніна, 8-10; телефон/факс +38-056-371-86-00, Директор Жаворонкова Наталія Григорівна; свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи: серія А00 № 403643, номер запису 1 224 105 0002 000 939, дата проведення державної реєстрації 07.09.2000 р., орган, що видав свідоцтво – Виконавчий комітет Дніпропетровської міської ради; Ліцензія серії АВ № 430228, дата видачі 18.08.2008 р., орган, що видав ліцензію ДКЦПФР, строк дії ліцензії 18.08.2008 р. – 18.08.2013 р.).
- 17.3. Уповноважити Правління ПАТ «КРИВБАСЗАЛІЗРУДКОМ» провести заходи щодо припинення обслуговування випуску акцій документарної існування у реєстроутримувача Товариства з обмеженою відповідальністю «Придніпров'є-Реєстр», з укладанням та підписанням всіх пов'язаних з виконанням даного рішення документів, а також щодо передачі реєстру власників іменних цінних паперів ПАТ «КРИВБАСЗАЛІЗРУДКОМ» від реєстроутримувача Товариства з обмеженою відповідальністю «Придніпров'є-Реєстр» до зберігача ТОВ «ІНТЕР-СЕРВІС-РЕЄСТР» з підписанням акту приймання-передачі реєстру.

Зауважень та інших пропозицій по даному питанню від акціонерів не надійшло.

Пропозицію винесено на голосування, голосування проведено бюлетенем для голосування № 24. Підрахунок голосів здійснено Лічильною комісією.

Підсумки голосування з пропозиції, прораховані від кворуму загальних зборів акціонерів, прийнятому за 100 відсотків:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	1 989 190 977	Голосів	100,00 %
Голосувало «За»	1 989 190 977	Голосів	100,00 %
Голосувало «Проти»	0	Голосів	0 %
Голосувало «Утримався»	0	Голосів	0 %
Не брали участь у голосуванні	0	Голосів	0 %
Голоси, визнані недійсними під час голосування	0	Голосів	0 %

Рішення прийняте.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

(Протокол № 23 від 30 березня 2011 року засідання Лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами Лічильної комісії).

Таким чином, загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення:

- 17.1. Датою припинення ведення реєстру ПАТ «КРИВБАСЗАЛІЗРУДКОМ» (ЄДРПОУ 00191307) реєстроутримувачем Товариством з обмеженою відповідальністю «Придніпров'є-Реєстр» (ЄДРПОУ 31143308) визначити 26.05.2011 р.
- 17.2. Припинити з 26.05.2011 року дію Договору на ведення реєстру № 678 від 06.07.2005 р., укладеного з Товариством з обмеженою відповідальністю «Придніпров'є-Реєстр» (Код ЄДРПОУ 31143308; місцезнаходження 49000, м. Дніпропетровськ, вул. Леніна, 8-10; телефон/факс +38-056-371-86-00, Директор Жаворонкова Наталія Григорівна; свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи: серія А00 № 403643, номер запису 1 224 105 0002 000 939, дата проведення державної реєстрації 07.09.2000 р., орган, що видав свідоцтво – Виконавчий комітет Дніпропетровської міської ради; Ліцензія серії АВ № 430228, дата видачі 18.08.2008 р., орган, що видав ліцензію ДКЦПФР, строк дії ліцензії

18.08.2008 р. – 18.08.2013 р.).

- 17.3. Уповноважити Правління ПАТ «КРИВБАСЗАЛІЗРУДКОМ» провести заходи щодо припинення обслуговування випуску акцій документарної існування у реєстроутримувача Товариства з обмеженою відповідальністю «Придніпров'є-Реєстр», з укладанням та підписанням всіх пов'язаних з виконанням даного рішення документів, а також щодо передачі реєстру власників іменних цінних паперів ПАТ «КРИВБАСЗАЛІЗРУДКОМ» від реєстроутримувача Товариства з обмеженою відповідальністю «Придніпров'є-Реєстр» до зберігача ТОВ «ІНТЕР-СЕРВІС-РЕЄСТР» з підписанням акту приймання-передачі реєстру.

.....

По вісімнадцятому питанню Порядку денного:

«Про встановлення порядку вилучення та знищення сертифікатів цінних паперів випуску, що дематеріалізується, та бланків сертифікатів»

Слухали Головуючого на загальних зборах акціонерів ВАТ «КРИВБАСЗАЛІЗРУДКОМ» пана Загорулька Андрія Олександровича.

Запропоновано прийняти наступне рішення:

- 18.1. Після дати припинення ведення реєстру власників іменних цінних паперів ПАТ «КРИВБАСЗАЛІЗРУДКОМ» акціонери Товариства повинні надати (особисто або надіслати поштою) до виконавчого органу Товариства сертифікати цінних паперів випуску, що дематеріалізується, за наступною адресою: 50029, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Симбірцева, 1А.
- 18.2. Доручити виконавчому органу Товариства здійснити всі необхідні дії, що пов'язані з вилученням та знищенням у відповідності до законодавства наданих сертифікатів цінних паперів випуску, що дематеріалізується, та бланків сертифікатів, у т.ч. затвердити склад відповідної комісії, визначити порядок знищення сертифікатів, тощо.

Зауважень та інших пропозицій по даному питанню від акціонерів не надійшло.

Пропозицію винесено на голосування, голосування проведено бюлетенем для голосування № 25. Підрахунок голосів здійснено Лічильною комісією.

Підсумки голосування з пропозиції, прораховані від кворуму загальних зборів акціонерів, прийнятому за 100 відсотків:

<i>Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні</i>	<i>1 989 190 977</i>	<i>Голосів</i>	<i>100,00 %</i>
<i>Голосувало «За»</i>	<i>1 989 190 977</i>	<i>Голосів</i>	<i>100,00 %</i>
<i>Голосувало «Проти»</i>	<i>0</i>	<i>Голосів</i>	<i>0 %</i>
<i>Голосувало «Утримався»</i>	<i>0</i>	<i>Голосів</i>	<i>0 %</i>
<i>Не брали участь у голосуванні</i>	<i>0</i>	<i>Голосів</i>	<i>0 %</i>
<i>Голоси, визнані недійсними під час голосування</i>	<i>0</i>	<i>Голосів</i>	<i>0 %</i>

Рішення прийняте.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

(Протокол № 24 від 30 березня 2011 року засідання Лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами Лічильної комісії).

Таким чином, загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення:

- 18.1. Після дати припинення ведення реєстру власників іменних цінних паперів ПАТ «КРИВБАСЗАЛІЗРУДКОМ» акціонери Товариства повинні надати (особисто або надіслати поштою) до виконавчого органу

Товариства сертифікати цінних паперів випуску, що дематеріалізується, за наступною адресою: 50029, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Симбірцева, 1А.

- 18.2. Доручити виконавчому органу Товариства здійснити всі необхідні дії, що пов'язані з вилученням та знищенням у відповідності до законодавства наданих сертифікатів цінних паперів випуску, що дематеріалізується, та бланків сертифікатів, у т.ч. затвердити склад відповідної комісії, визначити порядок знищення сертифікатів, тощо.

.....

По дев'ятнадцятому питанню Порядку денного:

«Визначення способу персонального повідомлення акціонерів Товариства про прийняте рішення про дематеріалізацію випуску акцій Товариства, фондових бірж (в разі необхідності) та номінальних утримувачів, зареєстрованих в реєстрі власників іменних цінних паперів випуску, що дематеріалізується»

Слухали Головуючого на загальних зборах акціонерів ВАТ «КРИВБАСЗАЛІЗРУДКОМ» пана Загорулька Андрія Олександровича, який повідомив про необхідність визначення способу повідомлення про прийняте рішення про дематеріалізацію, у відповідності до п.п. 1.11, 1.12 Рішення ДКЦПФР № 98 від 30.06.2000 р

Враховуючи, що акції Товариства не перебувають у лістингу, Товариство не повинно про прийняте рішення повідомляти фондові біржі. Таким чином, необхідно визначити спосіб повідомлення про прийняте рішення акціонерів Товариства та номінальних утримувачів, зареєстрованих в реєстрі власників іменних цінних паперів.

Запропоновано прийняти наступне рішення:

- 19.1. Про прийняте рішення про дематеріалізацію випуску акцій повідомити персонально кожного акціонера ПАТ «КРИВБАСЗАЛІЗРУДКОМ» та кожного номінального утримувача, у відповідності до переліку акціонерів, складеному станом на дату прийняття рішення про дематеріалізацію, тобто на 30.03.2011 р.
- 19.2. Повідомлення акціонерів та номінальних утримувачів провести шляхом проведення відповідної публікації в офіційному друкованому виданні ДКЦПФР та направлення персональних письмових повідомлень акціонерам простим листом протягом 10 календарних днів від дати прийняття рішення.
- 19.3. Уповноваженою особою з повідомлення акціонерів про прийняте рішення про дематеріалізацію випуску акцій призначити Голову правління Товариства.

Зауважень та інших пропозицій по даному питанню від акціонерів не надійшло.

Пропозицію винесено на голосування, голосування проведено бюлетенем для голосування № 26. Підрахунок голосів здійснено Лічильною комісією.

Підсумки голосування з пропозиції, прораховані від кворуму загальних зборів акціонерів, прийнятому за 100 відсотків:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	1 989 190 977	Голосів	100,00 %
Голосувало «За»	1 989 190 977	Голосів	100,00 %
Голосувало «Проти»	0	Голосів	0 %
Голосувало «Утримався»	0	Голосів	0 %
Не брали участь у голосуванні	0	Голосів	0 %
Голоси, визнані недійсними під час голосування	0	Голосів	0 %

Рішення прийняте.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

(Протокол № 25 від 30 березня 2011 року засідання Лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами Лічильної комісії).

Таким чином, загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення:

- 19.1. Про прийняте рішення про дематеріалізацію випуску акцій повідомити персонально кожного акціонера ПАТ «КРИВБАСЗАЛІЗРУДКОМ» та кожного номінального утримувача, у відповідності до переліку акціонерів, складеному станом на дату прийняття рішення про дематеріалізацію, тобто на 30.03.2011 р.
- 19.2. Повідомлення акціонерів та номінальних утримувачів провести шляхом проведення відповідної публікації в офіційному друкованому виданні ДКЦПФР та направлення персональних письмових повідомлень акціонерам простим листом протягом 10 календарних днів від дати прийняття рішення.
- 19.3. Уповноваженою особою з повідомлення акціонерів про прийняте рішення про дематеріалізацію випуску акцій призначити Голову правління Товариства.

.....
По двадцятому питанню Порядку денного:

«Затвердження Рішення про переведення випуску іменних акцій Товариства з документарної форми існування у бездокументарну форму (рішення про дематеріалізацію випуску акцій)»

Слухали Головуючого на загальних зборах акціонерів ВАТ «КРИВБАСЗАЛІЗРУДКОМ» пана Загорулька Андрія Олександровича.

Запропоновано прийняти наступне рішення:

- 20.1. Затвердити Рішення про переведення випуску іменних акцій Відкритого акціонерного товариства «Криворізький залізрудний комбінат» з документарної форми існування у бездокументарну форму (рішення про дематеріалізацію випуску акцій), яке оформити відповідним протоколом та викласти в окремому додатку № 1 до протоколу загальних зборів акціонерів Товариства від 30.03.2011 року.

Зауважень та інших пропозицій по даному питанню від акціонерів не надійшло.

Пропозицію винесено на голосування, голосування проведено бюлетенем для голосування № 27. Підрахунок голосів здійснено Лічильною комісією.

Підсумки голосування з пропозиції, прораховані від кворуму загальних зборів акціонерів, прийнятому за 100 відсотків:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	1 989 190 977	Голосів	100,00 %
Голосувало «За»	1 989 190 977	Голосів	100,00 %
Голосувало «Проти»	0	Голосів	0 %
Голосувало «Утримався»	0	Голосів	0 %
Не брали участь у голосуванні	0	Голосів	0 %
Голоси, визнані недійсними під час голосування	0	Голосів	0 %

Рішення прийняте.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

(Протокол № 26 від 30 березня 2011 року засідання Лічильної комісії про підсумки

голосування. Протокол підписано членами Лічильної комісії).

Таким чином, загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення:

20.1. Затвердити Рішення про переведення випуску іменних акцій Відкритого акціонерного товариства «Криворізький залізорудний комбінат» з документарної форми існування у бездокументарну форму (рішення про дематеріалізацію випуску акцій), яке оформити відповідним протоколом та викласти в окремому додатку № 1 до протоколу загальних зборів акціонерів Товариства від 30.03.2011 року.

Головуючий на загальних зборах акціонерів повідомив, що всі питання по Порядку денному розглянуті, з усіх питань порядку денного проведено голосування та прийняті відповідні рішення.

Загальні збори акціонерів ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРИВОРІЗЬКИЙ ЗАЛІЗОРУДНИЙ КОМБІНАТ» оголошено закритими.

Головуючий на загальних зборах акціонерів ВАТ «КРИВБАСЗАЛІЗРУДКОМ»  Загорулько А.О.

Секретар загальних зборів акціонерів ВАТ «КРИВБАСЗАЛІЗРУДКОМ»  Білик О.М.

Голова Правління ВАТ «КРИВБАСЗАЛІЗРУДКОМ»  Караманиць Ф. І.

30 березня 2011 року
Україна, м. Дніпропетровськ, вул. Мільмана, буд. 63,
актова зала

закінчення зборів о 16.40 год.

В даному документі прошито, пронумеровано та скріплено печаткою
35 (тридцять п'ять) аркушів

Головуючий на загальних зборах акціонерів
ВАТ «КРИВБАСЗАЛІЗРУДКОМ»

Загорулцько А.О.

Секретар загальних зборів акціонерів
ВАТ «КРИВБАСЗАЛІЗРУДКОМ»

Білик О.М.

Голова Правління
ВАТ «КРИВБАСЗАЛІЗРУДКОМ»

Караманиць Ф.І.

