ПОВІДОМЛЕННЯ
про підсумки голосування на загальних зборах
ПАТ «КРИВБАСЗАЛІЗРУДКОМ» 28.03.2013 року

Шановні акціонери!

28 березня 2013 року відбулися загальні збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРИВОРІЗЬКИЙ ЗАЛІЗОРУДНИЙ КОМБІНАТ».

Загальними зборами акціонерів прийняті наступні рішення:

По першому питанню Порядку денного:
«Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів»

1.1. Для роз'яснення щодо порядку голосування, проведення підрахунку голосів під час голосувань, оформлення результатів голосувань з пропозицій з питань порядку денного, а також для вирішення інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах акціонерів, повноваження лічильної комісії передати зберігачу ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНТЕР-СЕРВІС-РЕЄСТР».

1.2. Затвердити умови Договору № 3-2013/416 від 20.02.2013 року про надання послуг по інформаційному та організаційному забезпеченню проведення загальних зборів акціонерів, призначених на 28.03.2013 р., щодо виконання повноважень лічильної комісії, укладеного між ТОВ «ІНТЕР-СЕРВІС-РЕЄСТР» та ПАТ «КРИВБАСЗАЛІЗРУДКОМ».

1.3. Обрати з числа працівників ТОВ «ІНТЕР-СЕРВІС-РЕЄСТР» наступний склад Лічильної комісії:
- **Голова Лічильної комісії - Сергєєва Ірина Петрівна;**
- **Секретар Лічильної комісії - Долгушин Олексій Анатолійович;**
- **Член лічильної комісії - Дорохов Сергій Анатолійович.**

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

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	*1 990 553 400*	*Голосів*	*100,00 %*
Голосувало «За»	*1 990 553 400*	*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 %*

(Протокол № 3 від 28.03.2013 року реєстраційної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами реєстраційної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів акціонерів).

По другому питанню Порядку денного:
«Прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів акціонерів»

2.1. Затвердити наступний Регламент проведення загальних зборів:
- надати виступаючим по питанням Порядку денного - до 15 хв.;
- відвести на обговорення питань Порядку денного - до 15 хв.;
- на виступи, довідки - до 10 хв.;
- голосування на загальних зборах з питань порядку денного проводиться з використанням бюлетенів для голосування, форма і текст яких затверджені у відповідності до законодавства рішенням Наглядової ради Товариства;
- заяви та пропозиції з питань порядку проведення зборів надаються секретарю зборів у письмовій формі, за підписом акціонера або представника акціонера. Анонімні заяви та запитання не розглядаються;
- голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування;
- в разі наявності поважних підстав для зняття питання порядку денного з розгляду та прийняття з даного питання рішення по суті, Головою загальних зборів може бути запропоновано зняття питання порядку денного з розгляду без винесення питання на голосування. Рішення про зняття питання порядку денного з розгляду без винесення питання на голосування приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, тобто 50 відсотків наявного кворуму плюс один голос. Голосування по пропозиціях (бюлетенях) питань, знятих з розгляду, на загальних зборах не проводиться. Пропозиція про зняття питання порядку денного з розгляду без винесення питання на голосування вважається процедурною пропозицією, та не є голосуванням з питання порядку

денного, отже проводиться шляхом відкритого голосування без використання бюлетенів для голосування;

- прийняття загальними зборами рішення про обрання членів органу товариства можливе виключно в разі попереднього прийняття рішення про припинення повноважень діючого складу органу товариства. В разі неприйняття зборами рішення про припинення повноважень діючого складу органу товариства, наступні питання, пов'язані із обранням нового складу того ж самого органу товариства зборами акціонерів не розглядаються та на голосування не виносяться. Такі питання вважаються такими, що в порядку регламенту загальних зборів акціонерів виключені з порядку денного, додаткового голосування про виключення . цих питань з розгляду не потребується. Голосування по пропозиціях (бюлетенях) питань, виключених з порядку денного, на загальних зборах не проводиться;
- у ході загальних зборів може бути оголошено в порядку ст. 42 Закону України «Про акціонерні товариства» перерву до наступного дня. Рішення про оголошення перерви до наступного дня приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, тобто 50 відсотків наявного кворуму плюс один голос. Кількість перерв у ході проведення загальних зборів не може перевищувати трьох. Пропозиція про оголошення перерви вважається процедурною пропозицією, та не є голосуванням з питання порядку денного, отже проводиться шляхом відкритого голосування без використання бюлетенів для голосування;
- фіксація технічними засобами ходу загальних зборів або розгляду окремих питань може бути проведена виключно на підставі рішення ініціаторів загальних зборів або самих зборів. Дане рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, тобто 50 відсотків наявного кворуму плюс один голос, пропозиція вважається процедурною пропозицією, та не є голосуванням з питання порядку денного, отже проводиться шляхом відкритого голосування без використання бюлетенів для голосування.

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

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	*1 990 553 400*	*Голосів*	*100,00 %*
Голосувало «За»	*1 990 553 400*	*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 %*

(Протокол № 1 від 28.03.2013 року лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів акціонерів).

<u>По третьому питанню Порядку денного:</u>

«Обрання секретаря загальних зборів акціонерів»

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

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

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	*1 990 553 400*	*Голосів*	*100,00 %*
Голосувало «За»	*1 990 327 011*	*Голосів*	*99,99 %*
Голосувало «Проти»	*0*	*Голосів*	*0 %*
Голосувало «Утримався»	*0*	*Голосів*	*0 %*
Не брали участь у голосуванні	*226 389*	*Голосів*	*0,01 %*
Голоси, визнані недійсними під час голосування	*0*	*Голосів*	*0 %*

(Протокол № 2 від 28.03.2013 року лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів акціонерів).

<u>По четвертому питанню Порядку денного:</u>

«Розгляд звіту Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності в 2012 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства»

4.1. Затвердити звіт Правління ПАТ «КРИВБАСЗАЛІЗРУДКОМ» про результати фінансово-господарської діяльності в 2012 році.

4.2. Роботу Правління ПАТ «КРИВБАСЗАЛІЗРУДКОМ» в 2012 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

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

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	*1 990 553 400*	*Голосів*	*100,00 %*
Голосувало «За»	*1 990 553 400*	*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 %*

(Протокол № 3 від 28.03.2013 року лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів акціонерів).

<u>По п'ятому питанню Порядку денного:</u>

«Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про підсумки діяльності в 2012 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради»

5.1. Затвердити звіт Наглядової ради ПАТ «КРИВБАСЗАЛІЗРУДКОМ» про результати діяльності в 2012 році.

5.2. Роботу Наглядової ради ПАТ «КРИВБАСЗАЛІЗРУДКОМ» в 2012 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

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

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	*1 990 553 400*	*Голосів*	*100,00 %*
Голосувало «За»	*1 990 552 635*	*Голосів*	*99,99996 %*
Голосувало «Проти»	*0*	*Голосів*	*0 %*
Голосувало «Утримався»	*0*	*Голосів*	*0 %*
Не брали участь у голосуванні	*765*	*Голосів*	*0,00004 %*
Голоси, визнані недійсними під час голосування	*0*	*Голосів*	*0 %*

(Протокол № 4 від 28.03.2013 року лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів акціонерів).

<u>По шостому питанню Порядку денного:</u>

«Розгляд висновків Ревізійної комісії Товариства про результати перевірки фінансово-господарської діяльності в 2012 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії»

6.1. Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії ПАТ «КРИВБАСЗАЛІЗРУДКОМ» про результати перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік та висновки по Балансу Товариства станом на 31.12.2012 рік та Звіту про фінансові результати за 2012 рік.

6.2 Роботу Ревізійної комісії ПАТ «КРИВБАСЗАЛІЗРУДКОМ» в 2012 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

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

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	*1 990 553 400*	*Голосів*	*100,00 %*
Голосувало «За»	*1 990 552 300*	*Голосів*	*99,99994 %*
Голосувало «Проти»	*0*	*Голосів*	*0 %*
Голосувало «Утримався»	*1 100*	*Голосів*	*0,00006 %*
Не брали участь у голосуванні	*0*	*Голосів*	*0 %*
Голоси, визнані недійсними під час голосування	*0*	*Голосів*	*0 %*

(Протокол № 5 від 28.03.2013 року лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів акціонерів).

<u>По сьомому питанню Порядку денного:</u>

«Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2012 рік»

7.1. Затвердити Баланс ПАТ «КРИВБАСЗАЛІЗРУДКОМ» станом на 31.12.2012 р. (Форма № 1), Звіт про фінансові результати за 2012 рік (Форма № 2), Звіт про рух грошових коштів за 2012 рік (Форма № 3), Звіт про власний капітал за 2012 рік (Форма № 4),

примітки до річної фінансової звітності за 2012 рік.

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

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	*1 990 553 400*	*Голосів*	*100,00 %*
Голосувало «За»	*1 990 552 300*	*Голосів*	*99,99994 %*
Голосувало «Проти»	*0*	*Голосів*	*0 %*
Голосувало «Утримався»	*1 100*	*Голосів*	*0,00006 %*
Не брали участь у голосуванні	*0*	*Голосів*	*0 %*
Голоси, визнані недійсними під час голосування	*0*	*Голосів*	*0 %*

(Протокол № 6 від 28.03.2013 року лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів акціонерів).

По восьмому питанню Порядку денного:

«Визначення порядку розподілу чистого прибутку Товариства за підсумками роботи в 2012 році. Прийняття рішення про виплату дивідендів, затвердження розміру дивідендів за простими акціями Товариства, а також визначення дати складання переліку акціонерів, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строку їх виплати»

8.1. Затвердити прибуток Товариства у сумі 772 155 544,90 гривень (сімсот сімдесят два мільйони сто п'ятдесят п'ять тисяч п'ятсот сорок чотири гривні 90 копійок), отриманий Товариством за 2012 рік, та нерозподілений прибуток станом на 01.01.2013 року, що з урахуванням процедури трансформації фінансової звітності Товариства 2011 року з національних стандартів на Міжнародні стандарти фінансової звітності склав 655 132 658,25 гривень (шістсот п'ятдесят п'ять мільйонів сто тридцять дві тисячі шістсот п'ятдесят вісім гривень 25 копійок).

8.2. Затвердити наступний порядок розподілу прибутку, отриманого Товариством у 2012 році:

- відрахувати до резервного капіталу Товариства грошові кошти у сумі 38 607 777,25 грн. (тридцять вісім мільйонів шістсот сім тисяч сімсот сімдесят сім гривень 25 копійок), що складає 5% від суми чистого прибутку Товариства за 2012 рік;

- відрахувати до фонду виплати дивідендів грошові кошти у сумі 616 524 881, 00 грн. (шістсот шістнадцять мільйонів п'ятсот двадцять чотири тисячі вісімсот вісімдесят одну гривню 00 копійок), що складає залишок від суми нерозподіленого прибутку Товариства станом на 01.01.2013 року.

8.3. Нараховані за результатами роботи Товариства у 2012 році дивіденди, що припадають на одну просту акцію, затвердити у розмірі 0,30962 гривень (нуль цілих тридцять тисяч дев'ятсот шістдесят дві стотисячна гривні).

8.4. Встановити, що датою складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, є 28.03.2013 року.

8.5. Встановити наступні строки виплати дивідендів за підсумками 2012 року:

- дата початку строку виплати дивідендів - 28.03.2013 року;

- дата закінчення строку виплати дивідендів - 27.09.2013 року.

8.6. Затвердити наступний порядок виплати акціонерам дивідендів за підсумками 2012 року:

- дивіденди сплачуються акціонерам пропорційно до загальної кількості належних акціонеру акцій Товариства на дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, тобто на 28.03.2013 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.

8.7. Виконавчому органу Товариства здійснити всі дії, необхідні для своєчасної та повної виплати акціонерам Товариства дивідендів за результатами роботи Товариства у 2012 році.

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

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	*1 990 553 400*	*Голосів*	*100,00 %*
Голосувало «За»	*1 990 553 400*	*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 %*

(Протокол № 7 від 28.03.2013 року лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів акціонерів).

<u>По дев'ятому питанню Порядку денного:</u>

«*Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2013 рік*»

9.1. Основні напрями діяльності ПАТ «КРИВБАСЗАЛІЗРУДКОМ» на 2013 рік (бізнес – план Товариства на 2013 рік) затвердити.

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

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	*1 990 553 400*	*Голосів*	*100,00 %*
Голосувало «За»	*1 989 165 967*	*Голосів*	*99,93 %*
Голосувало «Проти»	*0*	*Голосів*	*0 %*
Голосувало «Утримався»	*0*	*Голосів*	*0 %*
Не брали участь у голосуванні	*1 387 433*	*Голосів*	*0,07 %*
Голоси, визнані недійсними під час голосування	*0*	*Голосів*	*0 %*

(Протокол № 8 від 28.03.2013 року лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів акціонерів).

<u>По десятому питанню Порядку денного:</u>

«*Прийняття рішення про припинення повноважень діючого складу Правління Товариства*»

10.1 Припинити повноваження діючих (на момент проведення Загальних зборів акціонерів 28.03.2013 р.) Голови та членів Правління Товариства.

10.2 Вважати повноваження діючих (на момент проведення Загальних зборів акціонерів 28.03.2013 р.) Голови та членів Правління Товариства такими, що втрачають чинність з моменту прийняття даного рішення загальними зборами акціонерів Товариства 28.03.2013 р.

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

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	*1 990 553 400*	*Голосів*	*100,00 %*
Голосувало «За»	*1 990 553 400*	*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 %*

(Протокол № 9 від 28.03.2013 року лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів акціонерів).

<u>По одинадцятому питанню Порядку денного:</u>

«*Обрання членів Правління Товариства*»

11.1. Обрати членами Правління ПАТ «КРИВБАСЗАЛІЗРУДКОМ» наступних осіб:

№	ПІБ	Посада
1	Караманиць Федір Іванович	член Правління Товариства
2	Кащеєв Сергій Іванович	член Правління, Заступник Голови Правління Товариства
3	Марковцев Юрій Юрійович	член Правління Товариства, Фінансовий директор
4	Дейкун Антон Олександрович	член Правління Товариства, Заступник Фінансового директора

11.2. Повноваження новообраних членів Правління Товариства вважати дійсними з моменту обрання загальними зборами акціонерів Товариства 28.03.2013 р., зі строком повноважень у відповідності до Статуту ПАТ «КРИВБАСЗАЛІЗРУДКОМ».

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

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	*1 990 553 400*	*Голосів*	*100,00 %*
Голосувало «За»	*1 990 553 400*	*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 %*

(Протокол № 10 від 28.03.2013 року лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів акціонерів).

<u>По дванадцятому питанню Порядку денного:</u>

«Обрання Голови Правління Товариства з числа обраних членів Правління Товариства»

12.1 Обрати на посаду Голови Правління ПАТ «КРИВБАСЗАЛІЗРУДКОМ» з числа обраних членів Правління Товариства пана Караманиць Федора Івановича.

12.2 Повноваження пана Караманиць Федора Івановича на посаді Голови Правління Товариства вважати дійсними з моменту обрання загальними зборами акціонерів Товариства 28.03.2013 р., зі строком повноважень у відповідності до Статуту ПАТ «КРИВБАСЗАЛІЗРУДКОМ».

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

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	*1 990 553 400*	*Голосів*	*100,00 %*
Голосувало «За»	*1 990 553 400*	*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 %*

(Протокол № 11 від 28.03.2013 року лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів акціонерів).

<u>По тринадцятому питанню Порядку денного:</u>

«Прийняття рішення про припинення повноважень діючого складу Наглядової ради Товариства»

13.1 Припинити повноваження діючих (на момент проведення Загальних зборів акціонерів 28.03.2013 р.) Голови та членів Наглядової ради Товариства.

13.2 Вважати повноваження діючих (на момент проведення Загальних зборів акціонерів 28.03.2013 р.) Голови та членів Наглядової ради Товариства такими, що втрачають чинність з моменту прийняття даного рішення загальними зборами акціонерів Товариства 28.03.2013 р.

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

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	*1 990 553 400*	*Голосів*	*100,00 %*
Голосувало «За»	*1 990 553 400*	*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 %*

(Протокол № 12 від 28.03.2013 року лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів акціонерів).

<u>По чотирнадцятому питанню Порядку денного:</u>

«Обрання членів Наглядової ради Товариства»

14.1. Обрати членами Наглядової ради ПАТ «КРИВБАСЗАЛІЗРУДКОМ»:

№ з/п	Найменування / ПІБ	Реквізити компанії
1	**компанія SYSTEM CAPITAL MANAGEMENT**	**компанія, зареєстрована згідно законодавству Республіки Кіпр під номером 137516, місцезнаходження: Themistokli Dervi, 3, JULIA HOUSE 1066, Nicosia, Cyprus**
2	**компанія KADIS HOLDING LTD**	**компанія, зареєстрована згідно законодавству Невіс, Вест-Індія під номером С 25336, місцезнаходження: Daly Building, Prince William Street, Charlestown, Nevis, West Indies**

Підсумки голосування:

№ з/п	Найменування / ПІБ кандидата	кількість набраних голосів	результат проведеного голосування
розподіл поданих голосів «ЗА» по кожному кандидату			
1	компанія SYSTEM CAPITAL MANAGEMENT	1 990 549 460	обрання до складу
2	компанія KADIS HOLDING LTD	1 990 552 415	обрання до складу
Кількість голосів для кумулятивного голосування, що беруть участь у голосуванні			3 981 101 875
Голоси, визнані недійсними під час голосування			0
Кількість голосів, що не брали участь у голосуванні			4 925

(Протокол № 13 від 28.03.2013 року лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів акціонерів).

У відповідності до ч. 2 ст. 53 Закону України «Про акціонерні товариства», повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його обрання загальними зборами товариства.

Строк повноважень складу Наглядової ради ПАТ «КРИВБАСЗАЛІЗРУДКОМ» встановлено п. 9.2.2 Статуту ПАТ «КРИВБАСЗАЛІЗРУДКОМ».

По п'ятнадцятому питанню Порядку денного:

«Затвердження умов цивільно-правових договорів або трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з обраними членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради»

15.1 Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться між ПАТ «КРИВБАСЗАЛІЗРУДКОМ» та обраними членами Наглядової ради ПАТ «КРИВБАСЗАЛІЗРУДКОМ».

15.2 Уповноважити Голову Правління та члена Правління - Фінансового Директора ПАТ «КРИВБАСЗАЛІЗРУДКОМ» у встановленому законодавством України та Статутом Товариства порядку укласти та підписати цивільно-правові договори між ПАТ «КРИВБАСЗАЛІЗРУДКОМ» та обраними членами Наглядової ради ПАТ «КРИВБАСЗАЛІЗРУДКОМ».

15.3 Встановити виконання обов'язків обраними членами Наглядової ради ПАТ «КРИВБАСЗАЛІЗРУДКОМ» за цивільно-правовими договорами на безоплатній основі.

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

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	*1 990 553 400*	*Голосів*	*100,00 %*
Голосувало «За»	*1 990 553 400*	*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 %*

(Протокол № 14 від 28.03.2013 року лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів акціонерів).

По шістнадцятому питанню Порядку денного:

«Обрання Голови Наглядової ради Товариства з числа обраних членів Наглядової ради»

16.1. Обрати на посаду Голови Наглядової ради ПАТ «КРИВБАСЗАЛІЗРУДКОМ» з числа обраних членів Наглядової ради Товариства компанію KADIS HOLDING LTD (зареєстрована згідно законодавству Невіс, Вест-Індія під номером С 25336, місцезнаходження: Daly Building, Prince William Street, Charlestown, Nevis, West Indies).

16.2. Повноваження компанії KADIS HOLDING LTD на посаді Голови Наглядової ради Товариства вважати дійсними з моменту обрання загальними зборами акціонерів Товариства 28.03.2013р., зі строком повноважень у відповідності до Статуту ПАТ «КРИВБАСЗАЛІЗРУДКОМ».

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

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	*1 990 553 400*	*Голосів*	*100,00 %*
Голосувало «За»	*1 990 553 400*	*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 %*

(Протокол № 15 від 28.03.2013 року лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів акціонерів).

По сімнадцятому питанню Порядку денного:

«Прийняття рішення про припинення повноважень діючого складу Ревізійної комісії Товариства»

17.1 Припинити повноваження діючих (на момент проведення Загальних зборів акціонерів 28.03.2013 р.) Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.

17.2 Вважати повноваження діючих (на момент проведення Загальних зборів акціонерів 28.03.2013 р.) Голови та членів Ревізійної комісії Товариства такими, що втрачають чинність з моменту прийняття даного рішення загальними зборами акціонерів Товариства 28.03.2013 р.

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

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	*1 990 553 400*	*Голосів*	*100,00 %*
Голосувало «За»	*1 990 553 400*	*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 %*

(Протокол № 16 від 28.03.2013 року лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів акціонерів).

По вісімнадцятому питанню Порядку денного:

«Обрання членів Ревізійної комісії Товариства»

18.1. Обрати з 29.03.2013 року членами Ревізійної комісії ПАТ «КРИВБАСЗАЛІЗРУДКОМ»:

№ з/п	Найменування / ПІБ	Реквізити компанії
1	компанія STARMILL LIMITED	компанія, зареєстрована згідно законодавству Республіки Кіпр під номером 193746, місцезнаходження: Themistokli Dervi, 3, JULIA HOUSE 1066, Nicosia, Cyprus

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

Підсумки голосування:

№ з/п	Найменування / ПІБ кандидата	кількість набраних голосів	результат проведеного голосування
розподіл поданих голосів «ЗА» по кожному кандидату			
1	компанія STARMILL LIMITED	1 990 553 400	обрання до складу
2	компанія MEDCO SERVICES LIMITED	1 990 552 135	обрання до складу
3	компанія AUGUST HOLDINGS LLC	1 990 551 565	обрання до складу
Кількість голосів для кумулятивного голосування, що беруть участь у голосуванні			5 971 657 100
Голоси, визнані недійсними під час голосування			0
Кількість голосів, що не брали участь у голосуванні			3 100

(Протокол № 17 від 28.03.2013 року лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів акціонерів).

Строк повноважень складу Ревізійної комісії ПАТ «КРИВБАСЗАЛІЗРУДКОМ» встановлено п. 9.4.2 Статуту ПАТ «КРИВБАСЗАЛІЗРУДКОМ».

<u>По дев'ятнадцятому питанню Порядку денного:</u>

«Обрання Голови Ревізійної комісії Товариства з числа обраних членів Ревізійної комісії»

19.1. Обрати на посаду Голови Ревізійної комісії ПАТ «КРИВБАСЗАЛІЗРУДКОМ» з числа обраних членів Ревізійної комісії Товариства Компанію STARMILL LIMITED (зареєстрована згідно законодавству Республіки Кіпр під номером 193746, місцезнаходження: Themistokli Dervi, 3, JULIA HOUSE 1066, Nicosia, Cyprus).

19.2. Повноваження Компанії STARMILL LIMITED на посаді Голови Ревізійної комісії Товариства вважати дійсними з моменту обрання загальними зборами акціонерів Товариства 28.03.2013 р., зі строком повноважень у відповідності до Статуту ПАТ «КРИВБАСЗАЛІЗРУДКОМ».

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

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	*1 990 553 400*	*Голосів*	*100,00 %*
Голосувало «За»	*1 990 553 400*	*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 %*

(Протокол № 18 від 28.03.2013 року лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів акціонерів).

<u>По двадцятому питанню Порядку денного:</u>

«Про вчинення значних правочинів та попереднє схвалення значних правочинів, ринкова вартість майна або послуг, що може бути їх предметом перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності товариства за 2012 рік»

20.1 З метою реалізації затверджених основних напрямків діяльності Товариства на 2013 – 2014 роки, на підставі ч. 3 ст. 70 Закону України «Про акціонерні товариства»,

попередньо схвалити значні правочини, які вчинятимуться Товариством у ході його поточної господарської діяльності протягом 1 (одного) року з дня проведення цих загальних зборів з наступними юридичними особами:

- *з Компанією «LAMET s.r.o.» (Словаччина, реєстраційний номер 31663184), на відвантаження залізної руди призначенням Arcelor Mittal Poland.s.a., гранична сукупна вартість даного правочину не повинна перевищувати 1 300 000, тис. грн. (один мільярд триста мільйонів гривень);*
- *з ПАТ «ММК ім. Ілліча» (Україна, код ЄДРПОУ 00191129), на відвантаження залізної руди, гранична сукупна вартість даного правочину не повинна перевищувати 1 900 000, 00 тис. грн. (один мільярд дев'ятсот мільйонів гривень).*

20.2. **Уповноважити Правління Товариства протягом 1 (одного) року з дати проведення цих загальних зборів здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення (виконання) від імені Товариства правочинів, вказаних в пункті 20.1. цього рішення за умови одержання попереднього дозволу Наглядової ради Товариства у випадках, коли такий дозвіл вимагається згідно Статуту Товариства.**

20.3. **Протягом 1 (одного) року з дати проведення цих загальних зборів Наглядовій раді Товариства розглядати питання підтвердження згоди на вчинення Товариством значних господарських правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що може бути предметом таких господарських правочинів більше 25 відсотків вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності Товариства за 2012 рік (у випадках, коли така згода вимагається згідно Статуту Товариства).**

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

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	*1 990 553 400*	*Голосів*	*100,00 %*
Голосувало «За»	*1 990 553 400*	*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 %*

(Протокол № 19 від 28.03.2013 року лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів акціонерів).

Голова Правління
ПАТ «КРИВБАСЗАЛІЗРУДКОМ» КАРАМАНИЦЬ Ф.І.