

Додаток № 1 до протоколу № 1/2011
Загальних зборів акціонерів
Відкритого акціонерного товариства
«Криворізький залізорудний комбінат»
від 30.03.2011 р.

ПРОТОКОЛ
рішення Загальних зборів акціонерів
Відкритого акціонерного товариства «Криворізький залізорудний комбінат»¹
про дематеріалізацію акцій (переведення випуску іменних акцій, випущених у
документарній формі, у бездокументарну форму існування) Товариства

30 березня 2011 року

Україна, м. Дніпропетровськ, вул. Мільмана, буд. 63, актовa зала.

Реквізити емітента:	
Повне найменування згідно з зареєстрованими установчими документами	Відкрите акціонерне товариство «Криворізький залізорудний комбінат»
Скорочене найменування згідно з зареєстрованими установчими документами	ВАТ «Кривбасзалізрудком»
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ	00191307
Дані свідоцтва про державну реєстрацію	серія А00 № 423038 номер запису 1 227 105 0001 000807, дата проведення державної реєстрації - 30.07.2001 р., орган, що видав свідоцтво: Виконавчий комітет Криворізької міської ради Дніпропетровської області
Місцезнаходження згідно з реєстраційними документами	50029, Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Симбірцева, 1а
Адреса для поштових повідомлень	50029, Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Симбірцева, 1а
Телефон	+38-0564-50-33-01
Факс	+38-0564-53-40-71
Перелік посадових осіб, які мають право діяти від імені емітента без доручення	Голова Правління - Караманиць Федір Іванович
Реквізити випуску іменних акцій документарної форми існування, щодо якого прийнято рішення про дематеріалізацію:	
Вид, тип цінних паперів	акції прості іменні
Дані свідоцтва про реєстрацію випуску	Свідоцтво № 420/1/05 дата реєстрації 21.09.2005 р. орган, що видав свідоцтво: Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів	UA0401261005
Номінальна вартість акцій	01,00 гривня (одна гривня 00 копійок)
Кількість випущених акцій	1 991 233 326 (один мільярд дев'ятсот дев'яносто один мільйон двісті тридцять три тисячі триста двадцять шість) штук
Загальна номінальна вартість акцій	1 991 233 326,00 (один мільярд дев'ятсот дев'яносто один мільйон двісті тридцять три тисячі триста двадцять шість гривень 00 копійок)
Реквізити депозитарію, який буде обслуговувати випуск акцій, щодо якого прийняте рішення про дематеріалізацію:	

¹ далі за текстом – Товариство або Емітент

Найменування	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
Телефони контактної особи	+38-044-585-42-40 (41, 42) Радник Голови Правління Гнатюк Ірина Володимирівна
Дані ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності депозитарію цінних паперів	Ліцензія Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку серії АВ № 498004, видана 19.11.2009 р., строк дії: 27.05.2009 р. – 27.05.2019 р.
Реквізити зберігача, у якого емітент буде відкривати рахунки в цінних паперах власникам акцій:	
Найменування	Товариство з обмеженою відповідальністю «ІНТЕР-СЕРВІС-РЕЄСТР»
Місцезнаходження	49000, м. Дніпропетровськ вул. Леніна, буд. 8-10
Телефони контактної особи	телефон +38-056-372-90-56, +38-056-372- 90-57, факс +38-056-372-90-56
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
Дані ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності зберігача цінних паперів	Ліцензія Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку серії АВ № 534238, видана 12.07.2010 р., строк дії: 12.07.2010 р. – 12.07.2015 р.
Дата припинення ведення реєстру реєстроутримувачем	26.05.2011 р.
Дата припинення здійснення операцій за особовими рахунками номінальних утримувачів	15.05.2011 р.
Кількість та відсоток голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах	1 989 190 977 (один мільярд дев'ятсот вісімдесят дев'ять мільйонів сто дев'яносто тисяч дев'ятсот сімдесят сім), що складає 99,8974 % голосуючих акцій Товариства відповідно до статуту Товариства.
Кількість та відсоток голосів акціонерів, що приймають рішення про зміну форми існування акцій	«За» - 1 989 190 977 (один мільярд дев'ятсот вісімдесят дев'ять мільйонів сто дев'яносто тисяч дев'ятсот сімдесят сім) голосів, що складає 100.00 % від загальної кількості голосів учасників загальних зборів акціонерів Товариства; «Проти» - 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів учасників

	<p>загальних зборів акціонерів Товариства; «Утримались» - 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів учасників загальних зборів акціонерів Товариства; «Не брали участь у голосуванні» – 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів учасників загальних зборів акціонерів Товариства; «Голоси, визнані недійсними під час голосування» – 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів учасників загальних зборів акціонерів Товариства.</p>
Спосіб персонального повідомлення акціонерів та номінальних утримувачів	<p>Про прийняте рішення про дематеріалізацію випуску акцій персональні повідомлення кожному акціонеру Товариства направляються у відповідності до переліку акціонерів, складеному станом на дату прийняття рішення про дематеріалізацію, тобто на 30.03.2011 р.</p> <p>Повідомлення акціонерів проводиться 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.</p>
Порядок вилучення сертифікатів	<p>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 область, м. Кривий Ріг, вул. Симбірцева, 1а.</p> <p>Виконавчий орган Товариства здійснює 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. затверджує склад відповідної комісії, визначити порядок знищення сертифікатів, тощо.</p>

Головуючий на загальних зборах акціонерів ПАТ «КРИВБАСЗАЛІЗРУДКОМ»


Загорулько А.О.

Секретар загальних зборів акціонерів ПАТ «КРИВБАСЗАЛІЗРУДКОМ»


Білик О.М.

Голова Правління ПАТ «КРИВБАСЗАЛІЗРУДКОМ»


Караманиць Ф. І.



МП

В даному документі прошито, пронумеровано та скріплено печаткою
3 (три) аркуша

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.

