

ПРОТОКОЛ № 1/2013
загальних зборів акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«КРИВОРІЗЬКИЙ ЗАЛІЗОРУДНИЙ КОМБІНАТ»
(далі – ПАТ «КРИВБАСЗАЛІЗРУДКОМ» або «Товариство»)

28 березня 2013 року
Україна, м. Кривий Ріг, Дніпропетровської області,
вулиця Ногіна, буд. 6,
приміщення Палацу культури ПАТ «КРИВБАСЗАЛІЗРУДКОМ»

початок зборів о 13.00 год.

Головує на загальних зборах акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРИВОРІЗЬКИЙ ЗАЛІЗОРУДНИЙ КОМБІНАТ» пан Загорулько Андрій Олександрович, уповноважений на те у відповідності до п. 9.1.25 Статуту Товариства рішенням Наглядової ради ПАТ «КРИВБАСЗАЛІЗРУДКОМ» від 15.03.2013 р. (протокол № 96-2 засідання Наглядової ради ПАТ «КРИВБАСЗАЛІЗРУДКОМ» від 15.03.2013 р.).

Головуючий на загальних зборах акціонерів пан Загорулько Андрій Олександрович доповів про заходи щодо підготовки та проведення загальних зборів акціонерів ПАТ «КРИВБАСЗАЛІЗРУДКОМ».

Для перевірки повноважень акціонерів та їх представників, що прибули для участі у загальних зборах акціонерів, на підставі укладеного Договору № 2-2013/415 від 20.02.2013 р. про надання послуг по інформаційному та організаційному забезпеченню проведення загальних зборів акціонерів, призначених на 28.03.2013 р., щодо виконання повноважень реєстраційної комісії, повноваження реєстраційної комісії у відповідності до п. 9.1.30 Статуту Товариства та рішення Наглядової ради ПАТ «КРИВБАСЗАЛІЗРУДКОМ» (протокол № 96-2 засідання Наглядової ради ПАТ «КРИВБАСЗАЛІЗРУДКОМ» від 15.03.2013 р.) передані зберігачу ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНТЕР-СЕРВІС-РЕЄСТР».

До початку проведення реєстрації, рішенням засідання реєстраційної комісії загальних зборів акціонерів Головою реєстраційної комісії в порядку ст. 40 Закону України «Про акціонерні товариства» одноголосно обрано Сергєєву Ірину Петрівну.

(Протокол № 1 від 28.03.2013 р. засідання реєстраційної комісії про обрання Голови реєстраційної комісії загальних зборів акціонерів додається до протоколу загальних зборів).

Загальні збори акціонерів заслухали доповідь Голови реєстраційної комісії про результати проведеної реєстрації акціонерів.

Початок реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах – 12.00 годин 28.03.2013 р.

Закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах – 12.50 годин 28.03.2013 р.

Місце проведення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах – Україна, м. Кривий Ріг, Дніпропетровської області, вулиця Ногіна, буд. 6, приміщення Палацу культури ПАТ «КРИВБАСЗАЛІЗРУДКОМ».

Реєстрацію акціонерів (їх представників), які прибули для участі у загальних зборах, проведено на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеному станом на 24 годину за 3 (три) робочих дні до дня проведення загальних зборів акціонерів, тобто на 24.00 год. 22.03.2013 року в

порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України, із зазначенням кількості голосів кожного акціонера.

Згідно з переліком акціонерів станом на 24 годину за 3 (три) робочих дні до дня проведення загальних зборів акціонерів, тобто на 24.00 год. 22.03.2013 року, загальна чисельність акціонерів ПАТ «КРИВБАСЗАЛІЗРУДКОМ», включених до переліку акціонерів та які мають право на участь у загальних зборах становить 372 (триста сімдесят дві) особи.

Статутний капітал ПАТ «КРИВБАСЗАЛІЗРУДКОМ» 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). 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 1,00 грн. (одна гривня 00 копійок) кожна.

На дату складання переліку акціонерів станом на 24 годину за 3 (три) робочих дні до дня проведення загальних зборів акціонерів, тобто станом на 24.00 год. 22.03.2013 року, на особовому рахунку емітента не обліковується жодної штуки викуплених емітентом власних простих іменних акцій.

Згідно складеного реєстраційною комісією переліку акціонерів, які зареєструвалися, для участі у загальних зборах акціонерів ПАТ «КРИВБАСЗАЛІЗРУДКОМ» зареєструвались 21 (двадцять один) акціонер (представник акціонера), яким належить 1 990 553 400 (один мільярд дев'ятсот дев'яносто мільйонів п'ятсот п'ятдесят три тисячі чотириста) штук простих іменних акцій (голосів). Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі 28.03.2013 р. у загальних зборах, підписано Головою реєстраційної комісії.

(Перелік акціонерів та їх представників, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, додається до протоколу загальних зборів).

Під час реєстрації, реєстраційна комісія перевірила та підтвердила повноваження кожного учасника зборів.

Кількість прийнятих рішень про відмову у реєстрації – 1 (одне) рішення.

На момент закінчення реєстрації акціонерів – 12.50 годин 28.03.2013 р. - реєстраційною комісією зафіксовано реєстрацію для участі у загальних зборах акціонерів, які сукупно є власниками 99,9659% голосуючих акцій ПАТ «КРИВБАСЗАЛІЗРУДКОМ» (від загальної кількості голосів, які мають право приймати участь у голосуванні). Враховуючи, що для участі у загальних зборах акціонерів зареєструвались акціонери, які сукупно є власниками більш як 60 відсотків голосуючих акцій товариства, у відповідності до ст. 41 Закону України «Про акціонерні товариства» **реєстраційною комісією зафіксовано наявність кворуму загальних зборів 28.03.2013 р.**

(Протокол № 2 від 28.03.2013 р. засідання реєстраційної комісії про результати реєстрації акціонерів (їх представників) загальних зборів акціонерів та наявність кворуму додається до протоколу загальних зборів).

Головуючий на загальних зборах акціонерів пан Загорулько Андрій Олександрович ознайомив присутніх із порядком денним загальних зборів акціонерів, який було доведено до кожного акціонера Товариства в порядку, передбаченому законодавством України та Статутом Товариства:

1. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів.
2. Прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів акціонерів.
3. Обрання секретаря загальних зборів акціонерів.

4. Розгляд звіту Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності в 2012 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства.
5. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про підсумки діяльності в 2012 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
6. Розгляд висновків Ревізійної комісії Товариства про результати перевірки фінансово-господарської діяльності в 2012 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії.
7. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2012 рік.
8. 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.
9. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2013 рік.
10. Прийняття рішення про припинення повноважень діючого складу Правління Товариства.
11. Обрання членів Правління Товариства.
12. Обрання Голови Правління Товариства з числа обраних членів Правління Товариства.
13. Прийняття рішення про припинення повноважень діючого складу Наглядової ради Товариства.
14. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
15. 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.
16. Обрання Голови Наглядової ради Товариства з числа обраних членів Наглядової ради.
17. Прийняття рішення про припинення повноважень діючого складу Ревізійної комісії Товариства.
18. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
19. Обрання Голови Ревізійної комісії Товариства з числа обраних членів Ревізійної комісії.
20. 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.

До обрання складу лічильної комісії Головуючим загальних зборів паном Загорулько Андрієм Олександровичем у відповідності до п. 9.1.41 Статуту ПАТ «КРИВБАСЗАЛІЗРУДКОМ» запропоновано підрахунок голосів проводити реєстраційній комісії загальних зборів.

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

Оскільки загальні збори акціонерів ПАТ «КРИВБАСЗАЛІЗРУДКОМ» є правомочними, Головуючим зборів оголошено збори акціонерів відкритими, збори перейшли до розгляду першого питання порядку денного.

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

Слухали Головуючого на загальних зборах акціонерів ПАТ «КРИВБАСЗАЛІЗРУДКОМ» пана Загорулька Андрія Олександровича, яким для надання акціонерам роз'яснень 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, запропоновано обрати строком повноважень до моменту оголошення про закінчення зборів лічильну комісію та затвердити її склад.

Повноваження лічильної комісії запропоновано передати зберігачу ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНТЕР-СЕРВІС-РЕЄСТР», з відповідним затвердженням 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 ПАТ «КРИВБАСЗАЛІЗРУДКОМ» та ТОВ «ІНТЕР-СЕРВІС-РЕЄСТР».

Склад лічильної комісії запропоновано обрати з числа працівників ТОВ «ІНТЕР-СЕРВІС-РЕЄСТР» у кількості 3-х осіб, оскільки кількість власників простих акцій ПАТ «КРИВБАСЗАЛІЗРУДКОМ» є більшою за 100 осіб (у відповідності до ст. 44 Закону України «Про акціонерні товариства»).

Підрахунок голосів при обранні загальними зборами акціонерів лічильної комісії, у відповідності до п. 9.1.41 Статуту ПАТ «КРИВБАСЗАЛІЗРУДКОМ» здійснює реєстраційна комісія.

На підставі доповіді, Головуючим на загальних зборах запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 1. Проект рішення оголошено на загальних зборах.

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 1.

Форма і текст бюлетеня для голосування, у відповідності до ч. 3 ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол № 96-2 від 15.03.2013 р.).

Підрахунок голосів здійснено реєстраційною комісією.

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

<i>Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні</i>	1 990 553 400	Голосів	100,00 %
<i>Голосувало «За»</i>	1 990 553 400	Голосів	100,00 %
<i>Голосувало «Проти»</i>	0	Голосів	0 %
<i>Голосувало «Утримався»</i>	0	Голосів	0 %
<i>Не брали участь у голосуванні</i>	0	Голосів	0 %
<i>Голоси, визнані недійсними під час голосування</i>	0	Голосів	0 %

Рішення прийняте.

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.

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

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

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

Таким чином, загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення:

- 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.

Лічильній комісії запропоновано приступити до роботи.

Голова лічильної комісії пані Серєєва Ірина Петрівна, в порядку ст. 42, 43 Закону України «Про акціонерні товариства» роз'яснив присутнім акціонерам (їх представникам) порядок проведення голосування на загальних зборах акціонерів, а саме:

- голосування з усіх питань на зборах проходить з використанням наданих кожному акціонеру під час проведення реєстрації бюлетенів для голосування, форма і текст яких відповідає вимогам ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» та затверджена рішенням Наглядової ради ПАТ «КРИВБАСЗАЛІЗРУДКОМ»;

- одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на загальних зборах акціонерного товариства, крім проведення кумулятивного голосування;

- визнання бюлетеня недійсним та не врахування його під час підрахунку голосів можливо лише з підстав, визначених ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» - у разі, якщо бюлетень відрізняється від офіційно виготовленого акціонерним товариством зразка або у разі відсутності на бюлетені підпису акціонера (представника). Недійсні бюлетені не враховуються під час підрахунку голосів;

- проголосований бюлетень, засвідчений підписом акціонера (представника) надається лічильній комісії по закінченні обговорення та винесення на голосування пропозиції з відповідного питання порядку денного;

- підрахунок голосів здійснює лічильна комісія. За підсумками кожного голосування складається окремий протокол, що підписується всіма членами лічильної комісії;

- рішення загальних зборів з питань № 1 – 13, 15 – 17 та 19 - 20 порядку денного приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах;

- кумулятивне голосування на загальних зборах акціонерів 28.03.2013 р. проводиться з питань порядку денного № 14 «Обрання членів Наглядової ради Товариства» та № 18 «Обрання членів Ревізійної комісії Товариства»;

- питання та пропозиції з питань, рішення з яких приймається більш як $\frac{3}{4}$ голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, на розгляд загальних зборів акціонерів 28.03.2013 р. не винесені;

- питання, рішення з яких приймаються більш як 50 % голосів акціонерів від їх загальної кількості, загальними зборами акціонерів 28.03.2013 р. не розглядаються;

- підсумки голосування оголошуються на загальних зборах акціонерів після складання лічильною комісією відповідного протоколу. Протоколи про підсумки голосування

додаються до протоколу загальних зборів акціонерів;
- рішення загальних зборів акціонерного товариства вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

По другому питанню Порядку денного:

«Прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів акціонерів»

З питань порядку проведення загальних зборів акціонерів Головуючим на загальних зборах акціонерів ПАТ «КРИВБАСЗАЛІЗРУДКОМ» паном Загорулько Андрієм Олександровичем запропоновано затвердити Регламент проведення загальних зборів, з яким акціонерів було ознайомлено.

На підставі доповіді, Головуючим на загальних зборах запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 2. Проект рішення оголошено на загальних зборах.

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 2.

Форма і текст бюлетеня для голосування, у відповідності до ч. 3 ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол № 96-2 від 15.03.2013 р.).

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

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

<i>Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні</i>	<i>1 990 553 400</i>	<i>Голосів</i>	<i>100,00 %</i>
<i>Голосувало «За»</i>	<i>1 990 553 400</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.

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.

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

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

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

Таким чином, загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення:

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.

По третьому питанню Порядку денного:
«Обрання секретаря загальних зборів акціонерів»

Головуючим на загальних зборах акціонерів ПАТ «КРИВБАСЗАЛІЗРУДКОМ» паном Загорулько Андрієм Олександровичем для проведення загальних зборів акціонерів та оформлення протоколу запропоновано обрати до складу президії зборів секретарем зборів пана Білика Олександра Миколайовича.

На підставі доповіді, Головуючим на загальних зборах запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 3. Проект рішення оголошено на загальних зборах.

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 3.

Форма і текст бюлетеня для голосування, у відповідності до ч. 3 ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол № 96-2 від 15.03.2013 р.).

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

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 %

Рішення прийняте.

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.

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

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

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

Таким чином, загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення:

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

По четвертому питанню Порядку денного:

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

Слухали Голову Правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРИВОРІЗЬКИЙ ЗАЛІЗОРУДНИЙ КОМБІНАТ» пана Караманиць Федора Івановича, який доповів про те, що предметом діяльності ПАТ «КРИВОРІЗЬКИЙ ЗАЛІЗОРУДНИЙ КОМБІНАТ» є підземне видобування залізної руди і оптова торгівля рудами заліза та кольорових металів та інші види діяльності згідно Статуту ПАТ «КРИВБАСЗАЛІЗРУДКОМ».

Протягом 2012 року план з видобутку товарної залізної руди виконаний на 92,3%, фактично вироблено 5539,0 тис. тонн товарної залізної руди, що становить 99,6% до минулого року. За 2012 рік вироблено товарної продукції в діючих оптових цінах на суму 2959,6 млн. грн., план виконаний на 93,1%. У порівнянні до 2011 року обсяг товарної продукції склав 75,5%, або нижче на суму 958,1 млн. грн. Вищевказане зниження у вартісному вираженні пов'язане зі зниженням якості, зменшенням обсягу та зниженням цін на аглоруду.

Собівартість 1 тонни залізної руди в звітному періоді склала 340,32 грн. проти 282,66 грн. у 2011 році. Рентабельність товарної продукції за 2012 рік склала 56,2% проти 147% за 2011 рік.

За 2012 рік відвантажено споживачам 5588,6 тис. тонн руди, у тому числі споживачам України 2767,1 тис. тонн або 49,5% загального обсягу відвантаження. За 2011 рік було відвантажено споживачам 5586,3 тис. тонн, в тому числі на заводи України 2540 тис. тонн або 45,5% загального обсягу відвантаження.

Вартість реалізованої товарної продукції за 2012 рік склала 3057,5 млн. грн., що на 23,6% або на 944,5 млн. грн. менше, ніж за 2011 рік. Собівартість реалізованої продукції за 2012 рік склала 1955,2 млн. грн., що більше 2011 року на 22,3% або на суму 356,6 млн. грн. Рентабельність реалізованої продукції у 2012 році склала 56,4% проти 150,4% за 2011 рік.

Прибуток від реалізації продукції по основній діяльності знизився на 1301 млн. грн, або на 54,1% і склав 1102,4 млн. грн. За період 2012 року фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування склав 1032,8 млн. грн., що на 1337,6 млн. грн. нижче, ніж за 2011 рік. Податок на прибуток знизився, відповідно, на 54,1% (на 306,9 млн. грн.) та склав в 2012 році 260,6 млн. грн. Чистий прибуток дорівнює 772,2 млн. грн. проти 1802,9 млн. грн. за минулий рік.

Крім того, Головою Правління були висвітлені питання оплати праці, фонду заробітної плати, чисельності працівників та їх кваліфікації. Були розглянуті існуючі заборгованості Товариства, висвітлені основні напрями капітальних вкладень та інше.

На підставі доповіді, Головуючим на загальних зборах запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 4. Проект рішення оголошено на загальних зборах.

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 4.

Форма і текст бюлетеня для голосування, у відповідності до ч. 3 ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол № 96-2 від 15.03.2013 р.).

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

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

<i>Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні</i>	1 990 553 400	Голосів	100,00 %
<i>Голосувало «За»</i>	1 990 553 400	Голосів	100,00 %
<i>Голосувало «Проти»</i>	0	Голосів	0 %
<i>Голосувало «Утримався»</i>	0	Голосів	0 %
<i>Не брали участь у голосуванні</i>	0	Голосів	0 %
<i>Голоси, визнані недійсними під час голосування</i>	0	Голосів	0 %

Рішення прийняте.

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.

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

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

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

Таким чином, загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення:

- 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.**

По п'ятому питанню Порядку денного:

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

Слухали представника акціонерів, секретаря загальних зборів акціонерів ПАТ «КРИВБАСЗАЛІЗРУДКОМ» пана Білика Олександра Миколайовича, який за дорученням Наглядової ради Товариства ознайомив присутніх на Загальних зборах акціонерів із звітом Наглядової ради Товариства за 2012 рік.

Наглядова рада здійснювала свою діяльність в межах компетенції, визначеної чинним законодавством України, Статутом ПАТ «КРИВБАСЗАЛІЗРУДКОМ» та Положенням про Наглядову раду.

У звітному періоді Наглядова рада організувала роботу з представлення інтересів акціонерів у період між проведенням Загальних зборів і в межах своєї компетенції контролювала і регулювала діяльність виконавчого органу Товариства (Правління), в тому числі контролювала виконання Правлінням рішень Загальних зборів Товариства та Наглядової ради.

Протягом 2012 року проведено 88 засідань Наглядової Ради з питань, що належать до її компетенції.

Питання, розглянуті Наглядовою радою, можна віднести до таких основних категорій:

- 1. Питання, пов'язані з формуванням річного та інвестиційного бюджетів, контролем за їх виконанням.*
- 2. Питання, пов'язані із залученням аудиторських компаній для проведення аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства.*
- 3. Питання, що стосуються поточної діяльності Товариства (в т.ч. надання Правлінню дозволу на укладення договорів і контрактів на поставку продукції, депозитних договорів, придбання необоротних активів, затвердження результатів розміщення облігацій, питання погашення простроченої кредиторської заборгованості, внесення змін в організаційну структуру Товариства та ін.), а також питання зниження виробничого травматизму, оплати праці трудящих, проведення компенсаційних виплат по моральному збитку, питання, пов'язані із забезпеченням тендерних процедур, питання виділення благодійної допомоги.*

Згідно з прийнятими Наглядовою радою рішень по більшості розглянутих питань, Правлінню Товариства видавалися відповідні доручення, які виконувалися належним чином.

На підставі доповіді, Головуючим на загальних зборах запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 5. Проект рішення оголошено на загальних зборах.

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 5.

Форма і текст бюлетеня для голосування, у відповідності до ч. 3 ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол № 96-2 від 15.03.2013 р.).

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

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

<i>Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні</i>	<i>1 990 553 400</i>	<i>Голосів</i>	<i>100,00 %</i>

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 %

Рішення прийняте.

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.

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

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

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

Таким чином, загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення:

- 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.**

По шостому питанню Порядку денного:

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

Слухали Головного бухгалтера ПАТ «КРИВБАСЗАЛІЗРУДКОМ» пані Ярошевську Любов Миколаївну, яка за дорученням Ревізійної комісії ознайомила присутніх акціонерів та їх представників із звітом та висновками Ревізійної комісії Товариства за 2012 рік.

Акціонерів було ознайомлено з основними показниками діяльності товариства, зазначені фактори, які вплинули на показники. Було зазначено, що перевіркою порядку ведення податкового обліку встановлено, що податковий облік в ПАТ «КРИВБАСЗАЛІЗРУДКОМ» відповідає вимогам чинного законодавства. При перевірці правильності ведення реєстрів виданих і отриманих податкових накладних, заповнення декларації по податку на додану вартість порушень не встановлено.

Ревізійною комісією проведена перевірка достовірності розрахунків та дотримання термінів перерахування податків і відрахувань до бюджету, Пенсійного фонду. За 2012 р. нараховано платежів до бюджету 480777 тис. грн., в тому числі ПДВ 72032 тис. грн., податок на прибуток 255337 тис. грн. перераховано 724265 тис. грн., в т.ч. ПДВ - 68365 тис. грн., податок на прибуток 506686 тис. грн.; до Пенсійного фонду (єдиного соціального внеску) нараховано 220629 тис. грн., перераховано 220192 тис. грн.

Для визначення фінансового стану ПАТ «КРИВБАСЗАЛІЗРУДКОМ» був зроблений аналіз статей балансу.

Наявність основних засобів на 31.12.2012 р. становить 1638 087 тис. гривень. Знос основних фондів складає 74 %.

Виходячи з вищевикладеного, ревізійною комісією підтверджено достовірність фінансового звіту за 2012 р. та відповідність фактичних даних бухгалтерському обліку.

На підставі доповіді, Головуючим на загальних зборах запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 6. Проект рішення оголошено на загальних зборах.

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 6.

Форма і текст бюлетеня для голосування, у відповідності до ч. 3 ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол № 96-2 від 15.03.2013 р.).

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

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 %

Рішення прийняте.

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.

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

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

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

Таким чином, загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення:

- 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.**

По сьомому питанню Порядку денного:

«Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2012 рік»

Слухали Головного бухгалтера ПАТ «КРИВБАСЗАЛІЗРУДКОМ» пані Ярошевську Любов Миколаївну, яка доповіла, що річну фінансову звітність та баланс Товариства за 2012 рік, складено своєчасно, згідно з вимогами Закону України від 16.07.99р. № 966-XIV «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» та іншим нормативними документами з питань організації бухгалтерського обліку.

Пані Ярошевська Любов Миколаївна доповіла про основні показники за даними балансу Товариства, акціонерів ознайомлено з Балансом ПАТ «КРИВБАСЗАЛІЗРУДКОМ» станом на 31.12.2012 р. (Форма № 1), Звітом про фінансові результати за 2012 рік (Форма № 2), Звітом про рух грошових коштів за

2012 рік (Форма № 3), Звітом про власний капітал за 2012 рік (Форма № 4) та примітками до річної фінансової звітності за 2012 рік.

На підставі доповіді, Головуючим на загальних зборах запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 7. Проект рішення оголошено на загальних зборах.

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 7.

Форма і текст бюлетеня для голосування, у відповідності до ч. 3 ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол № 96-2 від 15.03.2013 р.).

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

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 %

Рішення прийняте.

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.

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

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

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

Таким чином, загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення:

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.

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»

Слухали Головуючого на загальних зборах акціонерів ПАТ «КРИВБАСЗАЛІЗРУДКОМ» пана Загорулька Андрія Олександровича, яким запропоновано затвердити прибуток Товариства у розмірі 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).

Запропоновано 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.

Частиною 4 ст. 30 Закону України «Про акціонерні товариства» встановлено, для кожної виплати дивідендів Наглядова рада акціонерного товариства встановлює дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати. Дана компетенція Наглядової ради, в порядку ст. 52 Закону, віднесена до виключної, при цьому ч. 3 ст. 52 Закону передбачено, що питання, які належать до виключної компетенції Наглядової ради акціонерного товариства, не можуть вирішуватись іншими органами товариства, крім загальних зборів. Враховуючи, що ч. 1 ст. 33 Закону України «Про акціонерні товариства» передбачає, що загальні збори можуть вирішувати будь-які питання діяльності акціонерного товариства, акціонерам запропоновано вирішити питання встановлення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати.

На підставі доповіді, Головуючим на загальних зборах запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 8. Проект рішення оголошено на загальних зборах.

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 8.

Форма і текст бюлетеня для голосування, у відповідності до ч. 3 ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол № 96-2 від 15.03.2013 р.).

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

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 %

Рішення прийняте.

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.

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

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

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

Таким чином, загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення:

- 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.
-

**По дев'ятому питанню Порядку денного:
«Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2013 рік»**

Слухали Голову Правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРИВОРІЗЬКИЙ ЗАЛІЗОРУДНИЙ КОМБІНАТ» пана Караманиць Федора Івановича, який доповів про напрями діяльності Товариства на 2013 р., з урахуванням узгоджених з Наглядовою радою питань:

1. Питань, відображених у бізнес-плані Товариства на 2013 рік.
2. Питань, пов'язаних з поточною діяльністю Товариства.
3. Про збільшення розміру фінансування інвестиційної програми у 2013 році на суму еквівалентну 8 242,6 тис. євро для відкриття акредитиву на придбання скіпової підйомної установки на шахті «Заря» шахти «Октябрська».
4. Про збільшення бюджету платежів по статті 17 «Інвестиційний бюджет» на суму, еквівалентну 8 242,6 тис. євро для відкриття акредитиву на придбання скіпової підйомної установки на шахті «Заря» шахти «Октябрська» та суму ПДВ у розмірі 20% від суми товару, що підлягає розмитненню, з урахуванням суми митних платежів.

Враховуючи, що п. 9.3.9 Статуту Товариства передбачено обов'язок Правління одночасно зі звітом Правління пропонувати на затвердження план діяльності Товариства на наступний звітний період, акціонерам на підставі доповіді запропоновано затвердити основні напрямки діяльності та про ключові показники.

На підставі доповіді, Головуючим на загальних зборах запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 9. Проект рішення оголошено на загальних зборах.

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 9.

Форма і текст бюлетеня для голосування, у відповідності до ч. 3 ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол № 96-2 від 15.03.2013 р.).

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

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

<i>Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні</i>	<i>1 990 553 400</i>	<i>Голосів</i>	<i>100,00 %</i>
<i>Голосувало «За»</i>	<i>1 989 165 967</i>	<i>Голосів</i>	<i>99,93 %</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>1 387 433</i>	<i>Голосів</i>	<i>0,07 %</i>
<i>Голоси, визнані недійсними під час голосування</i>	<i>0</i>	<i>Голосів</i>	<i>0 %</i>

Рішення прийняте.

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.

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

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

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

Таким чином, загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення:

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

По десятому питанню Порядку денного:

«Прийняття рішення про припинення повноважень діючого складу Правління Товариства»

Слухали головуючого на загальних зборах акціонерів Товариства пана Загорулька Андрія Олександровича, який повідомив, що склад Правління Товариства був затверджений рішеннями загальних зборів акціонерів від 29.03.2012 року та 05.09.2012 року.

У відповідності до п. 9.3.2 Статуту ПАТ «КРИВБАСЗАЛІЗРУДКОМ», Правління складається з 4 членів, які обираються загальними зборами акціонерів Товариства строком на 1 рік.

Враховуючи, що у відповідності до ст. 61 Закону України «Про акціонерні товариства» повноваження Голови та членів виконавчого органу припиняються за рішенням наглядової ради, якщо статутом це питання не віднесено до компетенції загальних зборів, з урахуванням віднесення пунктом 9.1.7 Статуту ПАТ «КРИВБАСЗАЛІЗРУДКОМ» обрання та припинення повноважень Голови і членів Правління до виключної компетенції загальних зборів, акціонерам запропоновано прийняти рішення про припинення повноважень діючого складу Правління Товариства.

На підставі доповіді, Головуючим на загальних зборах запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 10. Проект рішення оголошено на загальних зборах.

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 10.

Форма і текст бюлетеня для голосування, у відповідності до ч. 3 ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол № 96-2 від 15.03.2013 р.).

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

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

<i>Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні</i>	<i>1 990 553 400</i>	<i>Голосів</i>	<i>100,00 %</i>
<i>Голосувало «За»</i>	<i>1 990 553 400</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.

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.

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

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

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

Таким чином, загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення:

- 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.**

**По одинадцятому питанню Порядку денного:
«Обрання членів Правління Товариства»**

Слухали головуючого на загальних зборах акціонерів Товариства пана Загорулька Андрія Олександровича, який пояснив, що оскільки рішення про припинення повноважень складу Правління Товариства прийнято, можливе обрання членів Правління Товариства, згідно кандидатур, які представлені та рекомендовані акціонерами Товариства.

Головуючий на загальних зборах акціонерів Товариства пан Загорулько Андрій Олександрович повідомив, що у відповідності до п. 9.3.2 Статуту ПАТ «КРИВБАСЗАЛІЗРУДКОМ», Правління складається з 4 членів, які обираються загальними зборами акціонерів Товариства строком на 1 рік.

Пунктом 9.1.7 Статуту ПАТ «КРИВБАСЗАЛІЗРУДКОМ» обрання Голови і членів Правління віднесено до виключної компетенції загальних зборів, в зв'язку з чим акціонерам запропоновано прийняти рішення про обрання складу Правління Товариства.

З кандидатурами до обрання акціонерів було ознайомлено.

На підставі доповіді, Головуючим на загальних зборах запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 11. Проект рішення оголошено на загальних зборах.

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 11.

Форма і текст бюлетеня для голосування, у відповідності до ч. 3 ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол № 96-2 від 15.03.2013 р.).

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

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

<i>Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні</i>	1 990 553 400	Голосів	100,00 %
<i>Голосувало «За»</i>	1 990 553 400	Голосів	100,00 %
<i>Голосувало «Проти»</i>	0	Голосів	0 %
<i>Голосувало «Утримався»</i>	0	Голосів	0 %
<i>Не брали участь у голосуванні</i>	0	Голосів	0 %
<i>Голоси, визнані недейсними під час голосування</i>	0	Голосів	0 %

Рішення прийняте.

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.

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

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки

голосування.

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

Таким чином, загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення:

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

№	ПІБ	Посада
1	Караманиць Федір Іванович	член Правління Товариства
2	Кашецьв 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».

По дванадцятому питанню Порядку денного:

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

Слухали головуючого на загальних зборах акціонерів Товариства пана Загорулька Андрія Олександровича, який доповів про те, що обрання Голови Правління Товариства пунктом 9.1.7 Статуту ПАТ «КРИВБАСЗАЛІЗРУДКОМ» віднесено до виключної компетенції загальних зборів.

Таким чином, загальні збори акціонерів правомочні обрати Голову Правління Товариства. На посаду Голови Правління ПАТ «КРИВБАСЗАЛІЗРУДКОМ» з числа обраних членів Правління Товариства запропоновано обрати пана Караманиць Федора Івановича.

На підставі доповіді, Головуючим на загальних зборах запропоновано прийняти рішення, проект якого містяться в бюлетені для голосування № 12. Проект рішення оголошено на загальних зборах.

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 12.

Форма і текст бюлетеня для голосування, у відповідності до ч. 3 ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол № 96-2 від 15.03.2013 р.).

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

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 %

Рішення прийняте.

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.

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

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

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

Таким чином, загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення:

- 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».

По тринадцятому питанню Порядку денного:

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

Слухали головуючого на загальних зборах акціонерів Товариства пана Загорулька Андрія Олександровича, який повідомив, що склад Наглядової ради Товариства був затверджений рішенням загальних зборів акціонерів від 29.03.2012 року.

У відповідності до п. 9.2.2 Статуту ПАТ «КРИВБАСЗАЛІЗРУДКОМ», Наглядова рада складається з 2 членів, які обираються Загальними зборами строком на один рік.

Враховуючи, що з метою обрання нового складу Наглядової ради необхідно прийняти рішення про припинення повноважень діючого складу Наглядової ради (членів Наглядової ради), що у відповідності до ст. 33 Закону України «Про акціонерні товариства» та п. 9.1.7 Статуту Товариства віднесено до виключної компетенції загальних зборів акціонерів, акціонерам запропоновано прийняти рішення про припинення повноважень діючого складу Наглядової ради Товариства.

На підставі доповіді, Головуючим на загальних зборах запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 13. Проект рішення оголошено на загальних зборах.

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 13.

Форма і текст бюлетеня для голосування, у відповідності до ч. 3 ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол № 96-2 від 15.03.2013 р.).

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

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 %

Рішення прийняте.

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.

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

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

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

Таким чином, загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення:

- 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.**

По чотирнадцятому питанню Порядку денного:
«Обрання членів Наглядової ради Товариства»

Слухали головуючого на загальних зборах акціонерів Товариства пана Загорулька Андрія Олександровича, який пояснив, що оскільки рішення про припинення повноважень складу Наглядової ради Товариства прийнято, можливе обрання членів Наглядової ради Товариства шляхом кумулятивного голосування, згідно кандидатур, які представлені та рекомендовані акціонерами Товариства.

Пунктом 9.2.2 Статуту ПАТ «КРИВБАСЗАЛІЗРУДКОМ», затвердженим рішенням загальних зборів акціонерів від 30.03.2011 року встановлено, що Наглядова рада складається з 2 членів, які обираються Загальними зборами строком на один рік.

Крім того, рішенням загальних зборів акціонерів Товариства від 30.03.2011 р. було прийняте рішення про встановлення кількісного складу Наглядової ради у кількості 2 (двох) осіб.

Враховуючи, що зміни до Статуту Товариства щодо кількісного складу Наглядової ради не вносились, станом на 28.03.2013 р. є встановлений у відповідності до ч. 7 ст. 53 Закону України «Про акціонерні товариства», кількісний склад Наглядової ради у кількості 2 (двох) осіб.

Акціонерам запропоновано прийняти рішення про обрання членів Наглядової ради Товариства.

З кандидатурами до обрання акціонерів було ознайомлено.

Головуючий на Загальних зборах повідомив, що акціонерами під час підготовки до проведення зборів було внесено пропозиції щодо кандидатів до складу Наглядової ради та запропоновано до обрання 2 (дві) кандидатури. Пропозиції акціонерів щодо кандидатур на посади членів Наглядової ради було враховано шляхом включення запропонованих кандидатів до загального переліку кандидатів до складу Наглядової ради.

Загальний перелік кандидатів відображено в бюлетені для голосування, та у відповідності до ч. 3 ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол № 96-2 від 15.03.2013 р.)

До складу Наглядової ради ПАТ «КРИВБАСЗАЛІЗРУДКОМ» запропоновано обрати наступних юридичних осіб-акціонерів:

№ 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 C 25336, місцезнаходження: Daly Building, Prince William Street, Charlestown, Nevis, West Indies

У зв'язку із проведенням кумулятивного голосування Головуючий на загальних зборах акціонерів довів наступну інформацію.

Кворум зборів (присутні голоси)	1 990 553 400
Кількість голосів для кумулятивного голосування по даному питанню, що належать акціонерам, які приймають участь у загальних зборах (кворум X кількість членів органу, що обирається)	3 981 106 800

З урахуванням ч. 4 ст. 42 Закону України «Про акціонерні товариства» акціонерів повідомлено, що обраними до складу Наглядової ради вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами.

В бюлетені для голосування зазначено загальний перелік кандидатів до складу Наглядової ради. Кумулятивне голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно. Акціонер при кумулятивному голосуванні заповнює бюлетень шляхом зазначення кількості голосів, яку акціонер віддає за кандидата (кандидатів, між якими він розподіляє свої голоси).

На підставі доповіді, Головуючим на загальних зборах запропоновано віддати наявні у акціонерів голоси для кумулятивного голосування за кандидатів, зазначених у бюлетені для голосування № 14.

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 14.

Форма і текст бюлетеня для голосування, у відповідності до ч. 3 ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол № 96-2 від 15.03.2013 р.)

Підрахунок голосів здійснено Лічильною комісією.

Підсумки голосування:

№ з/п	Найменування / ПІБ кандидата	кількість набраних голосів	результат проведеного голосування
<i>розподіл поданих голосів «ЗА» по кожному кандидату</i>			
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

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.

Оскільки обрано повний кількісний склад Наглядової ради, члени Наглядової ради вважаються обраними. Рішення прийняте.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

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

Таким чином, загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення:

14.1. Обрати членами Наглядової ради ПАТ «КРИБАСЗАЛІЗРУДКОМ»:

№ 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 C 25336, місцезнаходження: Daly Building, Prince William Street, Charlestown, Nevis, West Indies

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 «КРИБАСЗАЛІЗРУДКОМ»

встановлено п. 9.2.2 Статуту ПАТ «КРИВБАСЗАПІЗРУДКОМ».

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»

Слухали головуючого на загальних зборах акціонерів Товариства пана Загорулька Андрія Олександровича, який пояснив, що до виключної компетенції загальних зборів акціонерів, у відповідності до ч. 2 ст. 33 Закону України «Про акціонерні товариства» віднесено затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.

Враховуючи, що у відповідності до ч. 9 ст. 53 Закону України «Про акціонерні товариства» член Наглядової ради здійснює свої повноваження дотримуючись умов цивільно-правового договору, трудового договору або контракту з товариством, Головуючим на загальних зборах запропоновано проголосувати за затвердження умов цивільно-правових договорів між Товариством та обраними членами Наглядової ради Товариства.

На підставі доповіді, Головуючим на загальних зборах запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 15. Проект рішення оголошено на загальних зборах.

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 15.

Форма і текст бюлетеня для голосування, у відповідності до ч. 3 ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол № 96-2 від 15.03.2013 р.).

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

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

<i>Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні</i>	<i>1 990 553 400</i>	<i>Голосів</i>	<i>100,00 %</i>
<i>Голосувало «За»</i>	<i>1 990 553 400</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.

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.

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

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

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

Таким чином, загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення:

- 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.**

По шістнадцятому питанню Порядку денного:

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

Слухали головуючого на загальних зборах акціонерів Товариства пана Загорулька Андрія Олександровича, який доповів про те, що обрання Голови Наглядової ради Товариства пунктами 9.1.7 та 9.2.5 Статуту ПАТ «КРИВБАСЗАЛІЗРУДКОМ» віднесено до виключної компетенції загальних зборів.

Таким чином, загальні збори акціонерів правомочні обрати Голову Наглядової ради Товариства.

З числа обраних членів Наглядової ради Товариства на посаду Голови Наглядової ради запропоновано обрати компанію KADIS HOLDING LTD (zareєстрована згідно законодавству Невіс, Вест-Індія під номером С 25336, місцезнаходження: Daly Building, Prince William Street, Charlestown, Nevis, West Indies).

На підставі доповіді, Головуючим на загальних зборах запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 16. Проект рішення оголошено на загальних зборах.

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 16.

Форма і текст бюлетеня для голосування, у відповідності до ч. 3 ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол № 96-2 від 15.03.2013 р.)

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

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

<i>Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні</i>	<i>1 990 553 400</i>	<i>Голосів</i>	<i>100,00 %</i>
<i>Голосувало «За»</i>	<i>1 990 553 400</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.

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.

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

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

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

Таким чином, загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення:

- 16.1. Обрати на посаду Голови Наглядової ради ПАТ «КРИБАСЗАЛІЗРУДКОМ» з числа обраних членів Наглядової ради Товариства компанію KADIS HOLDING LTD (zareєстрована 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 «КРИБАСЗАЛІЗРУДКОМ».**

По сімнадцятому питанню Порядку денного:

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

Слухали головуючого на загальних зборах акціонерів Товариства пана Загорулька Андрія Олександровича, який повідомив, що склад Ревізійної комісії Товариства був затверджений рішенням загальних зборів акціонерів від 29.03.2012 року.

У відповідності до п. 9.4.2 Статуту ПАТ «КРИБАСЗАЛІЗРУДКОМ», Ревізійна комісія складається з 3 осіб, які обираються Загальними зборами строком на один рік.

З метою обрання нового складу Ревізійної комісії акціонерам запропоновано прийняти рішення про припинення повноважень діючого складу Ревізійної комісії (членів Ревізійної комісії).

На підставі доповіді, Головуючим на загальних зборах запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 17. Проект рішення оголошено на загальних зборах.

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 17.

Форма і текст бюлетеня для голосування, у відповідності до ч. 3 ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол № 96-2 від 15.03.2013 р.).

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

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

<i>Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні</i>	<i>1 990 553 400</i>	<i>Голосів</i>	<i>100,00 %</i>
<i>Голосувало «За»</i>	<i>1 990 553 400</i>	<i>Голосів</i>	<i>100,00 %</i>
<i>Голосувало «Проти»</i>	<i>0</i>	<i>Голосів</i>	<i>0 %</i>

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

Рішення прийняте.

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.

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

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

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

Таким чином, загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення:

- 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.**

По вісімнадцятому питанню Порядку денного:
«Обрання членів Ревізійної комісії Товариства»

Слухали головуючого на загальних зборах акціонерів Товариства пана Загорулька Андрія Олександровича, який пояснив, що оскільки рішення про припинення повноважень складу Ревізійної комісії Товариства прийнято, можливе обрання членів Ревізійної комісії Товариства шляхом кумулятивного голосування, згідно кандидатур, які представлені та рекомендовані акціонерами Товариства.

Пунктом 9.4.2 Статуту ПАТ «КРИВБАСЗАЛІЗРУДКОМ» встановлено, що члени Ревізійної комісії обираються Загальними зборами у складі 3 осіб строком на один рік.

Акціонерам запропоновано прийняти рішення про обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

З кандидатурами до обрання акціонерів було ознайомлено.

Головуючий на Загальних зборах повідомив, що акціонерами під час підготовки до проведення зборів було внесено пропозиції щодо кандидатів до складу Ревізійної комісії та запропоновано до обрання 3 (три) кандидатури. Пропозиції акціонерів щодо кандидатур на посади членів Ревізійної комісії було враховано шляхом включення запропонованих кандидатів до загального переліку кандидатів до складу Ревізійної комісії.

Загальний перелік кандидатів відображено в бюлетені для голосування, та у відповідності до ч. 3 ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол № 96-2 від 15.03.2013 р.)

До складу Ревізійної комісії ПАТ «КРИВБАСЗАЛІЗРУДКОМ» запропоновано обрати наступних юридичних осіб:

№ 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, City of Wilmington, Country of New Castle, State of Delaware, USA

У зв'язку із проведенням кумулятивного голосування Головуючий на загальних зборах акціонерів довів наступну інформацію.

Кворум зборів (присутні голоси)	1 990 553 400
Кількість голосів для кумулятивного голосування по даному питанню, що належать акціонерам, які приймають участь у загальних зборах (кворум X кількість членів органу, що обирається)	5 971 660 200

З урахуванням ч. 4 ст. 42 Закону України «Про акціонерні товариства» акціонерів повідомлено, що обраними до складу Ревізійної комісії вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами.

В бюлетені для голосування зазначено загальний перелік кандидатів до складу Ревізійної комісії. Кумулятивне голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно. Акціонер при кумулятивному голосуванні заповнює бюлетень шляхом зазначення кількості голосів, яку акціонер віддає за кандидата (кандидатів, між якими він розподіляє свої голоси).

На підставі доповіді, Головуючим на загальних зборах запропоновано віддати наявні у акціонерів голоси для кумулятивного голосування за кандидатів, зазначених у бюлетені для голосування № 18.

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 18.

Форма і текст бюлетеня для голосування, у відповідності до ч. 3 ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол № 96-2 від 15.03.2013 р.)

Підрахунок голосів здійснено Лічильною комісією.

Підсумки голосування:

№ з/п	Найменування / ПІБ кандидата	кількість набраних голосів	результат проведеного голосування
<i>розподіл поданих голосів «ЗА» по кожному кандидату</i>			
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

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.

Оскільки обрано повний кількісний склад Ревізійної комісії, члени Ревізійної комісії вважаються обраними. Рішення прийняте.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

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

Таким чином, загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення:

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

№ 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, City of Wilmington, Country of New

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

По дев'ятнадцятому питанню Порядку денного:
«Обрання Голови Ревізійної комісії Товариства з числа обраних членів Ревізійної комісії»

Слухали головуючого на загальних зборах акціонерів Товариства пана Загорулька Андрія Олександровича, який доповів про те, що обрання Голови Ревізійної комісії Товариства пунктами 9.1.7 та 9.4.4 Статуту ПАТ «КРИВБАСЗАЛІЗРУДКОМ» віднесено до виключної компетенції загальних зборів.

Таким чином, загальні збори акціонерів правомочні обрати Голову Ревізійної комісії Товариства. На посаду Голови Ревізійної комісії ПАТ «КРИВБАСЗАЛІЗРУДКОМ» з числа обраних членів Ревізійної комісії Товариства запропоновано обрати компанію STARMILL LIMITED.

На підставі доповіді, Головуючим на загальних зборах запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 19. Проект рішення оголошено на загальних зборах.

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 19.

Форма і текст бюлетеня для голосування, у відповідності до ч. 3 ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол № 96-2 від 15.03.2013 р.)

Підрахунок голосів здійснено Лічильною комісією.

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

<i>Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні</i>	1 990 553 400	Голосів	100,00 %
<i>Голосувало «За»</i>	1 990 553 400	Голосів	100,00 %
<i>Голосувало «Проти»</i>	0	Голосів	0 %
<i>Голосувало «Утримався»</i>	0	Голосів	0 %
<i>Не брали участь у голосуванні</i>	0	Голосів	0 %
<i>Голоси, визнані недійсними під час голосування</i>	0	Голосів	0 %

Рішення прийняте.

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.

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

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

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

Таким чином, загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення:

19.1. Обрати на посаду Голови Ревізійної комісії ПАТ «КРИВБАСЗАЛІЗРУДКОМ» з числа обраних членів Ревізійної комісії Товариства Компанію STARMILL LIMITED (zareєстрована 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».

По двадцятому питанню Порядку денного:

«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»

Слухали Головного бухгалтера ПАТ «КРИВБАСЗАЛІЗРУДКОМ» пані Ярошевську Любов Миколаївну.

Акціонерів повідомлено, що з метою реалізації основних напрямків діяльності Товариства в 2013 – 2014 роках, у Товариства може виникнути необхідність в укладенні з іншими юридичними особами правочинів, вартість яких може перевищувати 25 відсотків вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2012 рік.

Акціонерів повідомлено, що вартість активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2012 рік складає 4 448 466, 00 тис. грн.

У відповідності до Закону України «Про акціонерні товариства», всі правочини, ринкова вартість майна або послуг за якими перевищує 25% вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності, тобто виходячи із звітності за 2012 рік вартість за якими перевищує 1 112 116,5 тис. грн., потребують затвердження загальними зборами акціонерів.

Оскільки на дату проведення зборів неможливо надати конкретні та остаточні пропозиції щодо вчинення значних правочинів протягом року від дати проведення загальних зборів, у відповідності до ст. 70 Закону України «Про акціонерні товариства», загальним зборам акціонерів запропоновано прийняти рішення про попереднє схвалення вчинення Товариством значних господарських правочинів, ринкова вартість майна або послуг за якими буде перевищувати вказану суму.

Акціонерів повідомлено про характер значних правочинів та їх граничну сукупну вартість.

Оскільки зборами затверджуються правочини, ринкова вартість майна, що є предметом цього правочину, перевищує 25 відсотків, але менша ніж 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

На підставі доповіді, Головуючим на загальних зборах запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 20. Проект рішення оголошено на загальних зборах.

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 20.

Форма і текст бюлетеня для голосування, у відповідності до ч. 3 ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол

№ 96-2 від 15.03.2013 р.).

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

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 %

Рішення прийняте.

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.

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

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

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

Таким чином, загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення:

- 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).

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 ПАТ «КРИВБАСЗАЛІЗРУДКОМ» оголошено закритими.

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

*28 березня 2013 року
Україна, м. Кривий Ріг, Дніпропетровської області,
вулиця Ногіна, буд. 6,
приміщення Палацу культури ПАТ «КРИВБАСЗАЛІЗРУДКОМ»*

закінчення зборів о 15.10 год.

**В даному документі прошито, пронумеровано та скріплено
печаткою 33 (тридцять три) аркуші**

**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 28 (двадцять вісім) аркушів**

Голова Правління

**ПАТ «КРИВБАСЗАЛІЗРУДКОМ» _____ Караманиць Ф.І.
МП**