

ПРОТОКОЛ № 2/2012
позачергових загальних зборів акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«КРИВОРІЗЬКИЙ ЗАЛІЗОРУДНИЙ КОМБІНАТ»
(далі – ПАТ «КРИВБАСЗАЛІЗРУДКОМ» або «Товариство»)

05 вересня 2012 року
Україна, м. Кривий Ріг, Дніпропетровської області,
вулиця Ногіна, буд. 6,
приміщення Палацу культури ПАТ «КРИВБАСЗАЛІЗРУДКОМ»
початок зборів о 13.00 год.

Головує на позачергових загальних зборах акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРИВОРІЗЬКИЙ ЗАЛІЗОРУДНИЙ КОМБІНАТ» пан Ярміш Євгеній Сергійович, уповноважений на те у відповідності до п. 9.1.25 Статуту Товариства рішенням Наглядової ради ПАТ «КРИВБАСЗАЛІЗРУДКОМ» від 23.08.2012 р. (протокол № 30-1 засідання Наглядової ради ПАТ «КРИВБАСЗАЛІЗРУДКОМ» від 23.08.2012 р.).

Головуючий на позачергових загальних зборах акціонерів пан Ярміш Євгеній Сергійович доповів про заходи щодо підготовки та проведення позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «КРИВБАСЗАЛІЗРУДКОМ».

Для перевірки повноважень акціонерів та їх представників, що прибули для участі у позачергових загальних зборах акціонерів, на підставі укладеного Договору № 8-2012/1227 від 09.08.2012 р. про надання послуг по інформаційному та організаційному забезпеченню проведення позачергових загальних зборів акціонерів, призначених на 05.09.2012 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 № 30-1 засідання Наглядової ради ПАТ «КРИВБАСЗАЛІЗРУДКОМ» від 23.08.2012 р.) передані зберігачу ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНТЕР-СЕРВІС-РЕЄСТР».

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

(Протокол № 1 від 05.09.2012 р. засідання реєстраційної комісії про обрання Голови реєстраційної комісії позачергових загальних зборів акціонерів додається до протоколу позачергових загальних зборів).

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

Початок реєстрації акціонерів для участі у позачергових загальних зборах – 12.00 годин 05.09.2012 р.

Закінчення реєстрації акціонерів для участі у позачергових загальних зборах – 12.50 годин 05.09.2012 р.

Місце проведення реєстрації акціонерів для участі у позачергових 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 позачергових

загальних зборах, проведено на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових загальних зборах, складеному станом на 24 годину за 3 (три) робочих дні до дня проведення позачергових загальних зборів акціонерів, тобто на 24.00 год. 30.08.2012 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 позачергових загальних зборів акціонерів, тобто на 24.00 год. 30.08.2012 року, загальна чисельність акціонерів ПАТ «КРИВБАСЗАЛІЗРУДКОМ», включених до переліку акціонерів та які мають право на участь у позачергових загальних зборах становить 373 (триста сімдесят три) 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 01,00 грн. (одна гривня 00 копійок) кожна.

На дату складання переліку акціонерів станом на 24 годину за 3 (три) робочих дні до дня проведення позачергових загальних зборів акціонерів, тобто станом на 24.00 год. 30.08.2012 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 позачергових загальних зборах акціонерів ПАТ «КРИВБАСЗАЛІЗРУДКОМ» зареєструвалось 17 (сімнадцять) акціонерів (їх представників), яким належить 1 990 581 040 (один мільярд дев'ятсот дев'яносто мільйонів п'ятсот вісімдесят одна тисяча сорок) штук простих іменних акцій (голосів). Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі 05.09.2012 р. у позачергових загальних зборах, підписано Головою реєстраційної комісії.

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

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

На момент закінчення реєстрації акціонерів – 12.50 годин 05.09.2012 р. - реєстраційною комісією зафіксовано реєстрацію для участі у позачергових загальних зборах акціонерів, які сукупно є власниками 99,96 % голосуючих акцій ПАТ «КРИВБАСЗАЛІЗРУДКОМ» (від загальної кількості голосів, які мають право приймати участь у голосуванні). Враховуючи, що для участі у позачергових 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 позачергових загальних зборів 05.09.2012 р.**

(Протокол № 2 від 05.09.2012 р. засідання реєстраційної комісії про результати реєстрації акціонерів (їх представників) позачергових загальних зборів акціонерів та наявність кворуму додається до протоколу позачергових загальних зборів).

Головуючий на позачергових загальних зборах акціонерів пан Ярміш Євгеній Сергійович ознайомив присутніх із порядком денним позачергових 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. *Прийняття рішення про припинення повноважень члена Правління Товариства.*
5. *Обрання члена Правління Товариства.*
6. *Про затвердження значних правочинів.*
7. *Про попереднє схвалення вчинення 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 2011 рік, які можуть вчинятись товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної вартості.*

До обрання складу лічильної комісії Головуючим позачергових загальних зборів паном Ярмішем Євгенієм Сергійовичем у відповідності до п. 9.1.41 Статуту ПАТ «КРИВБАСЗАЛІЗРУДКОМ» запропоновано підрахунок голосів проводити реєстраційній комісії позачергових 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 позачергових загальних зборах акціонерів ПАТ «КРИВБАСЗАЛІЗРУДКОМ» пана Ярміша Євгенія Сергійовича, 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 позачергових 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 № 10-2012/1218 від 09.08.2012 року про надання послуг по інформаційному та організаційному забезпеченню проведення позачергових загальних зборів акціонерів, призначених на 05.09.2012 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 позачергових загальних зборах запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 1. Проект рішення оголошено на позачергових 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 № 30-1 від 23.08.2012 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>	<i>1 990 581 040</i>	<i>Голосів</i>	<i>100,00 %</i>
<i>Голосувало «За»</i>	<i>1 990 581 040</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 позачергових загальних зборах.

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

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

(Протокол № 3 від 05.09.2012 року реєстраційної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами реєстраційної комісії. Протокол додається до протоколу позачергових загальних зборів акціонерів).

Таким чином, позачерговими 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 про надання послуг по інформаційному та організаційному забезпеченню проведення позачергових загальних зборів акціонерів, призначених на 05.09.2012 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 – пані Сергєєва Ірина Петрівна;**
 - Секретар Лічильної комісії – пан Долгушин Олексій Анатолійович;**
 - Член лічильної комісії – пані Фадєєва Катерина Вікторівна.**

Лічильній комісії запропоновано приступити до роботи.

Головуючий на позачергових загальних зборах акціонерів ПАТ «КРИВБАСЗАЛІЗРУДКОМ» пан Ярміш Євгеній Сергійович, в порядку ст. 42, 43 Закону України «Про акціонерні товариства» роз'яснив присутнім акціонерам (їх представникам) порядок проведення голосування на позачергових 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 позачергових 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 позачергових загальних зборів з винесених на голосування пропозицій по питанням № 1 – 7 порядку денного приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах;

- питання, рішення з яких приймається кумулятивним голосуванням, позачерговими загальними зборами акціонерів 05.09.2012 р. не розглядаються;

- питання, рішення з яких приймається більш як $\frac{3}{4}$ голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах, загальними зборами акціонерів 05.09.2012 р. не розглядаються;

- пропозиції, рішення з яких приймається більш як 50 % голосів акціонерів від їх загальної кількості, на розгляд позачергових загальних зборів акціонерів 05.09.2012 р. не винесено;

- підсумки голосування оголошуються на позачергових загальних зборах акціонерів після складання лічильною комісією відповідного протоколу. Протоколи про підсумки голосування додаються до протоколу позачергових загальних зборів акціонерів;

- рішення позачергових 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 позачергових загальних зборів акціонерів Головуючим на позачергових загальних зборах акціонерів ПАТ «КРИВБАСЗАЛІЗРУДКОМ» паном Ярмішем Євгенієм Сергійовичем запропоновано затвердити наступний Регламент проведення позачергових 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 позачергових 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;
- 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 позачергових загальних зборах, тобто 50 відсотків наявного кворуму плюс один голос. Кількість перерв у ході проведення позачергових 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 позачергових загальних зборів забороняється.

На підставі доповіді, Головуючим на позачергових загальних зборах запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 2. Проект рішення оголошено на позачергових 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 № 30-1 від 23.08.2012 р.).

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

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

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	1 990 581 040	Голосів	100,00 %
Голосувало «За»	1 990 581 040	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 позачергових загальних зборах.

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

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

(Протокол № 1 від 05.09.2012 року лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу позачергових загальних зборів акціонерів).

Таким чином, позачерговими загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення:

2.1. Затвердити наступний Регламент проведення позачергових 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 позачергових 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;
- 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 позачергових загальних зборах, тобто 50 відсотків наявного кворуму плюс один голос. Кількість перерв у ході проведення позачергових 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 позачергових загальних зборів забороняється.

По третьому питанню Порядку денного:

«Обрання секретаря загальних зборів акціонерів»

Головуючим на позачергових загальних зборах акціонерів ПАТ «КРИВБАСЗАЛІЗРУДКОМ» паном Ярмішем Євгенієм Сергійовичем для проведення позачергових загальних зборів акціонерів та оформлення протоколу запропоновано обрати до складу президії зборів секретарем зборів пана Білика Олександра Миколайовича.

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

№ 30-1 від 23.08.2012 р.).

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

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

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	1 990 581 040	Голосів	100,00 %
Голосувало «За»	1 990 581 040	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 позачергових загальних зборах.

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

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

(Протокол № 2 від 05.09.2012 року лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу позачергових загальних зборів акціонерів).

Таким чином, позачерговими загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення:

3.1. Обрати секретарем загальних зборів акціонерів пані Ключову Ганну Борисівну.

По четвертому питанню Порядку денного:

«Прийняття рішення про припинення повноважень члена Правління Товариства»

Слухали головуючого на позачергових загальних зборах акціонерів Товариства пана Ярміша Євгенія Сергійовича, який повідомив, що склад Правління Товариства був затверджений рішенням позачергових загальних зборів акціонерів від 29.03.2012 року.

30 липня 2012 року членом Правління, Заступником Фінансового директора ПАТ «КРИВБАСЗАЛІЗРУДКОМ» паном Пророченко Андрієм Михайловичем надано особисту заяву про звільнення з посади з 31 липня 2012 року.

У відповідності до ст. 61 Закону України «Про акціонерні товариства» повноваження члена виконавчого органу припиняються за рішенням наглядової ради, якщо статутом це питання не віднесено до компетенції загальних зборів.

Підпунктом 28 ст. 9.1.7 Статуту ПАТ «КРИВБАСЗАЛІЗРУДКОМ» обрання та припинення повноважень Голови і членів Правління Товариства віднесено до виключної компетенції загальних зборів, у зв'язку з чим акціонерам запропоновано прийняти рішення про припинення з 31 липня 2012 року повноважень члена Правління, Заступника Фінансового директора Товариства пана Пророченка Андрія Михайловича.

На підставі доповіді, Головуючим на позачергових загальних зборах запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 4. Проект рішення оголошено на позачергових 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 № 30-1 від 23.08.2012 р.).

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

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

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	1 990 581 040	Голосів	100,00 %
Голосувало «За»	1 990 581 040	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 позачергових загальних зборах.

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

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

(Протокол № 3 від 05.09.2012 року лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу позачергових загальних зборів акціонерів).

Таким чином, позачерговими загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення:

4.1. У відповідності до пп.28 п. 9.1.7 Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРИВОРІЗЬКИЙ ЗАЛІЗОРУДНИЙ КОМБІНАТ» та особистої заяви від 30 липня 2012 року члена Правління, Заступника Фінансового директора Товариства Пророченка Андрія Михайловича, припинити його повноваження з 31 липня 2012 року.

4.2. Визнати повноваження члена Правління, Заступника Фінансового директора Товариства, Пророченка Андрія Михайловича, такими, що втратили чинність з 31 липня 2012 року.

**По п'ятому питанню Порядку денного:
«Обрання члена Правління Товариства»**

Слухали головуючого на позачергових загальних зборах акціонерів Товариства пана Ярміша Євгенія Сергійовича, який пояснив, що оскільки рішення про припинення повноважень члена Правління, Заступника Фінансового директора Товариства прийнято, можливий розгляд пропозиції з питання обрання на посаду члена Правління, Заступника Фінансового директора Товариства.

Головуючий на позачергових загальних зборах акціонерів Товариства пан Ярміш Євгеній Сергійович повідомив, що у відповідності до п. 9.3.2 Статуту ПАТ «КРИВБАСЗАЛІЗРУДКОМ», члени Правління обираються загальними зборами акціонерів Товариства.

Підпунктом 28 п. 9.1.7 Статуту ПАТ «КРИВБАСЗАЛІЗРУДКОМ» обрання членів Правління віднесено до виключної компетенції загальних зборів, в зв'язку з чим акціонерам запропоновано прийняти рішення про обрання до складу Правління Товариства, на посаду члена Правління, Заступника Фінансового директора Товариства пана Дейкуна Антона Олександровича.

На підставі доповіді, Головуючим на позачергових загальних зборах запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 5. Проект рішення оголошено на позачергових 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 № 30-1 від 23.08.2012 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>1 990 581 040</i>	<i>Голосів</i>	<i>100,00 %</i>
<i>Голосувало «За»</i>	<i>1 990 581 040</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 позачергових загальних зборах.

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

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

(Протокол № 4 від 05.09.2012 року лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу позачергових загальних зборів акціонерів).

Таким чином, позачерговими загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення:

- 5.1. У відповідності до пп. 28 п. 9.1.7 Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРИВОРІЗЬКИЙ ЗАЛІЗОРУДНИЙ КОМБІНАТ» обрати з 05 вересня 2012 року членом Правління, Заступником Фінансового директора Товариства, Дейкуна Антона Олександровича.**
- 5.2. Вважати повноваження новообраного члена Правління, Заступника Фінансового директора Дейкуна Антона Олександровича, такими, що є легітимними з дати прийняття цього рішення на загальних зборах акціонерів Товариства 05 вересня 2012 року зі строком повноважень до 28 березня 2013 року.**

По шостому питанню Порядку денного:
«Про затвердження значних правочинів»

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

Згідно п. 2 ст. 70 Закону України «Про акціонерні товариства», якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом значного правочину, перевищує 25% вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства, рішення про здійсненні такого правочину приймається загальними зборами акціонерів за поданням Наглядової ради.

ПАТ «КРИВБАСЗАЛІЗРУДКОМ» 14.04.2011 року укладено з Компанією «LAMET s.r.o.» (Словакія) контракт № 53-22/08-LMT/AMP на відвантаження залізної руди.

На момент укладення в 2011 році, вартість контракту не перевищувала 25% вартості активів Товариства за 2010 рік, отже питання укладання даного контракту знаходилось у компетенції Правління та Наглядової ради Товариства. Питання укладення контракту, а також кожної із специфікацій до контракту узгоджувались Правлінням з Наглядовою радою ПАТ «КРИВБАСЗАЛІЗРУДКОМ».

Акціонерів повідомлено, що вартість активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2010 рік складає 4 094 429, 00 тис. грн.

З урахуванням специфікацій до даного контракту, загальна вартість контракту на теперішній час складає 1 241 243 571, 45 гривень.

У відповідності до Закону України «Про акціонерні товариства», всі правочини, ринкова вартість майна або послуг за якими перевищує 25% вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2010 рік (вартість за якими перевищує 1 023 607, 25 тис. грн.), потребують затвердження загальними зборами акціонерів, в зв'язку з чим акціонерам запропоновано вирішити питання про затвердження укладеного ПАТ «КРИВБАСЗАЛІЗРУДКОМ» 14.04.2011 р. з Компанією «LAMET s.r.o.» (Словакія) контракту № 53-22/08-LMT/AMP.

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 позачергових загальних зборах.

На підставі доповіді, Головуючим на позачергових загальних зборах запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 6. Проект рішення оголошено на позачергових 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 № 30-1 від 23.08.2012 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>1 990 581 040</i>	<i>Голосів</i>	<i>100,00 %</i>
<i>Голосувало «За»</i>	<i>1 990 581 040</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>

Голоси, визнані недійсними під час голосування	0	Голосів	0 %
--	---	---------	-----

Рішення прийняте.

Підсумки голосування оголошено на позачергових загальних зборах.

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

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

(Протокол № 5 від 05.09.2012 року лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу позачергових загальних зборів акціонерів).

Таким чином, позачерговими загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення:

6.1. Затвердити значний правочин, ринкова вартість майна, що є предметом цього правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності, а саме:

- правочин на відвантаження залізної руди (контракт № 53-22/08-LMT/AMP від 14.04.2011 року) з Компанією «LAMET s.r.o.» (Словачія) (реєстраційний номер 31663184), на загальну суму 1 241 243 571,45 гривень.

По сьомому питанню Порядку денного:

«Про попереднє схвалення вчинення 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 2011 рік, які можуть вчинятись товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної вартості»

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

Акціонерів повідомлено, що з метою реалізації основних напрямків діяльності Товариства в 2012 – 2013 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 2011 рік.

Акціонерів повідомлено, що вартість активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2011 рік складає 4 702 818, 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 річної фінансової звітності за 2011 рік (вартість за якими перевищує 1 175 704,5 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 позачергових загальних зборів, у відповідності до ст. 70 Закону України «Про акціонерні товариства», позачерговими загальним зборам акціонерів запропоновано

прийняти рішення про попереднє схвалення вчинення Товариством значних господарських правочинів, ринкова вартість майна або послуг за якими буде перевищувати вказані суми.

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

На підставі доповіді, Головуючим на позачергових загальних зборах запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 7. Проект рішення оголошено на позачергових 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 № 30-1 від 23.08.2012 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>	1 990 581 040	Голосів	100,00 %
<i>Голосувало «За»</i>	1 990 581 040	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 позачергових загальних зборах.

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

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

(Протокол № 6 від 05.09.2012 року лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу позачергових загальних зборів акціонерів).

Таким чином, позачерговими загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення:

7.1. 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 позачергових загальних зборів акціонерів з наступними юридичними особами:

1) «LAMET s.r.o.» (Словакія, реєстраційний номер 31663184) (контракт № 53-22/01-LMT/AMP від 30.03.2012р.) на відвантаження залізної руди, гранична сукупна вартість даного правочину не повинна перевищувати суму 1 293 274,9 тис.грн. (один мільярд двісті дев'яносто три мільйона двісті сімдесят чотири тисячі дев'ятсот) гривень;

2) «LAMET Czech, s.r.o.», (Чеська республіка, реєстраційний номер 24194247) (контракт № 53-22/07-LMT/USC від 30.03.2012р.) на відвантаження залізної руди, гранична сукупна вартість даного

правочину не повинна перевищувати суму 1 234 489,7 тис. грн. (один мільярд двісті тридцять чотири мільйона чотиреста вісімдесят дев'ять тисяч сімсот) гривень;

3) ПАТ «ММК ім. Ілліча» (ЄДРПОУ: 00191129, договір № 492/2068 від 30.03.2012р.), на відвантаження залізної руди, гранична сукупна вартість даного правочину не повинна перевищувати суму 1 293 274,9 тис. грн. (один мільярд двісті дев'яносто три мільйона двісті сімдесят чотири тисячі дев'ятсот) гривень.

7.2. Уповноважити Правління Товариства згідно передбаченого Статутом порядку протягом 1 (одного) року з дати проведення цих Загальних зборів здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення від імені Товариства правочинів, вказаних в пункті 7.1. та за умови одержання попереднього дозволу Наглядової ради Товариства у випадках, коли такий дозвіл вимагається згідно Статуту Товариства.

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

Позачергові загальні збори акціонерів ПАТ «КРИВБАСЗАЛІЗРУДКОМ» оголошено закритими.

Головуючий на позачергових загальних зборах акціонерів ПАТ «КРИВБАСЗАЛІЗРУДКОМ» _____ Ярміш Є.С.

Секретар позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «КРИВБАСЗАЛІЗРУДКОМ» _____ Ключова Г.Б.

Голова Правління ПАТ «КРИВБАСЗАЛІЗРУДКОМ» _____ Караманиць Ф.І.



05 вересня 2012 року
Україна, м. Кривий Ріг, Дніпропетровської області,
вулиця Ногіна, буд. 6,
приміщення Палацу культури ПАТ «КРИВБАСЗАЛІЗРУДКОМ»
закінчення зборів о 13.30 год.

В даному документі прошиито, пронумеровано та скріплено
печаткою 14 (чотирнадцять) аркушів

Головуючий на позачергових
загальних зборах акціонерів
ПАТ «КРИВБАСЗАЛІЗРУДКОМ» _____ Ярміш Є.С.

Секретар позачергових
загальних зборів акціонерів
ПАТ «КРИВБАСЗАЛІЗРУДКОМ» _____ Кліозова Г.Б.

Голова правління
ПАТ «КРИВБАСЗАЛІЗРУДКОМ» _____ Караманиць Ф.І.



НЕ ДЛЯ КОПИРОВАННЯ