

ПРОТОКОЛ № 2/2013
позачергових загальних зборів акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«КРИВОРІЗЬКИЙ ЗАЛІЗОРУДНИЙ КОМБІНАТ»
(далі – ПАТ «КРИВБАСЗАЛІЗРУДКОМ» або «Товариство»)

31 жовтня 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 18.10.2013 р. (протокол № 70 засідання Наглядової ради ПАТ «КРИВБАСЗАЛІЗРУДКОМ» від 18.10.2013 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 № 9-2013/1289 від 07.10.2013 р. про надання послуг по інформаційному та організаційному забезпеченню проведення загальних зборів акціонерів, призначених на 31.10.2013 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 № 70 засідання Наглядової ради ПАТ «КРИВБАСЗАЛІЗРУДКОМ» від 18.10.2013 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 31.10.2013 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 31.10.2013 р.

Закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах – 12.50 годин 31.10.2013 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. 25.10.2013 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. 25.10.2013 року, загальна чисельність акціонерів ПАТ «КРИВБАСЗАЛІЗРУДКОМ», включених до переліку акціонерів та які мають право на участь у 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 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. 25.10.2013 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» зареєструвалось 19 (дев'ятнадцять) акціонерів (представників акціонерів), яким належить 1 990 582 235 (один мільярд дев'ятсот дев'яносто мільйонів п'ятсот вісімдесят дві тисячі двісті тридцять п'ять) штук простих іменних акцій (голосів). Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі 31.10.2013 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 – 0 (нуль) штук.

На момент закінчення реєстрації акціонерів – 12.50 годин 31.10.2013 р. - реєстраційною комісією зафіксовано реєстрацію для участі у загальних зборах акціонерів, які сукупно є власниками 99,9673% 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 31.10.2013 р.**

(Протокол № 2 від 31.10.2013 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. Прийняття рішення про припинення повноважень діючого складу Правління Товариства.

5. Обрання членів Правління Товариства.
6. Обрання Голови Правління Товариства з числа обраних членів Правління Товариства.
7. Прийняття рішення про припинення повноважень діючого складу Ревізійної комісії Товариства.
8. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
9. Обрання Голови Ревізійної комісії Товариства з числа обраних членів Ревізійної комісії.

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 № 10-2013/1290 від 07.10.2013 року про надання послуг по інформаційному та організаційному забезпеченню проведення загальних зборів акціонерів, призначених на 31.10.2013 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 № 70 від 18.10.2013 р.).

Підрахунок голосів здійснено реєстраційною комісією.

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

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	1 990 582 235	Голосів	100,00 %
Голосувало «За»	1 990 582 235	Голосів	100,00 %
Голосувало «Проти»	0	Голосів	0 %
Голосувало «Утримається»	0	Голосів	0 %
Не брали участь у голосуванні	0	Голосів	0 %
Голоси, визнані недійсними під час голосування	0	Голосів	0 %

Рішення прийняте.

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 31.10.2013 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 № 10-2013/1290 від 07.10.2013 року про надання послуг по інформаційному та організаційному забезпеченню проведення позачергових загальних зборів акціонерів, призначених на 31.10.2013 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;
 - Член Лічильної комісії - Долгушин Олексій Анатолійович;
 - Член лічильної комісії - Дорохов Сергій Анатолійович.

Лічильній комісії запропоновано приступити до роботи.

Голова лічильної комісії пані Сергєєва 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 – 7 та 9 порядку денного приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах;

- кумулятивне голосування на загальних зборах акціонерів 31.10.2013 р. проводиться з питання порядку денного № 8 «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 31.10.2013 р. не винесені;

- питання, рішення з яких приймаються більш як 50 % голосів акціонерів від їх загальної кількості, загальними зборами акціонерів 31.10.2013 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 № 70 від 18.10.2013 р.).

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

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

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	1 990 582 235	Голосів	100,00 %
Голосувало «За»	1 990 582 235	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 № 1 від 31.10.2013 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 без 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 зареєструвалися 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 зареєструвалися 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 зареєструвалися 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 № 70 від 18.10.2013 р.).

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

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

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	1 990 582 235	Голосів	100,00 %
Голосувало «За»	1 990 582 235	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 № 2 від 31.10.2013 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:

«Прийняття рішення про припинення повноважень діючого складу Правління Товариства»

Слухали головуєчого на загальних зборах акціонерів Товариства пана Загорулька Андрія Олександровича, який повідомив, що склад Правління

Товариства був затверджений рішеннями загальних зборів акціонерів від 28.03.2013 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.

Акціонерів повідомлено, що пан Марковцев Юрій Юрійович, обраний на посаду члена Правління Товариства, Фінансового директора, звільнився за власним бажанням, отже є необхідність відповідного обрання запропонованої кандидатури на вакантну посаду.

Враховуючи, що у відповідності до п. 9.3.2 Статуту Товариства голосування з питання персонального складу Правління здійснюється за всіма кандидатурами одночасно (єдиним пакетом), необхідно розглянути питання щодо переобрання всього Правління Товариства.

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 № 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 № 70 від 18.10.2013 р.).

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

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

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	1 990 582 235	Голосів	100,00 %
Голосувало «За»	1 990 582 235	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 № 3 від 31.10.2013 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. Припинити повноваження діючих (на момент проведення Загальних зборів акціонерів 31.10.2013 р.) Голови та членів Правління Товариства.
- 4.2. Вважати повноваження діючих (на момент проведення Загальних зборів акціонерів 31.10.2013 р.) Голови та членів Правління Товариства такими, що втрачають чинність з моменту прийняття даного рішення загальними зборами акціонерів Товариства 31.10.2013 р.

По п'ятому 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 № 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 № 70 від 18.10.2013 р.).

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

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

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	1 990 582 235	Голосів	100,00 %
Голосувало «За»	1 990 582 235	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 № 4 від 31.10.2013 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. Обрати членами Правління ПАТ «КРИВБАСЗАЛІЗРУДКОМ» наступних осіб:

№	ПІБ	Посада
1	Караманиць Федір Іванович	член Правління Товариства
2	Кашесв Сергій Іванович	член Правління, Заступник Голови Правління Товариства
3	Дейкун Антон Олександрович	член Правління Товариства, Фінансовий директор
4	Хоцкіна Марина Сергіївна	член Правління Товариства, Заступник Фінансового директора

5.2. Повноваження новообраних членів Правління Товариства вважати дійсними та легітимними з моменту обрання загальними зборами акціонерів Товариства 31.10.2013 р., зі строком повноважень у відповідності до Статуту ПАТ «КРИВБАСЗАЛІЗРУДКОМ».

По шостому 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 № 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 № 70 від 18.10.2013 р.).

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

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

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	1 990 582 235	Голосів	100,00 %
Голосувало «За»	1 990 582 235	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 № 5 від 31.10.2013 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. Обрати на посаду Голови Правління ПАТ «КРИВБАСЗАЛІЗРУДКОМ» з числа обраних членів Правління Товариства пана Караманиць Федора Івановича.
- 6.2. Повноваження пана Караманиць Федора Івановича на посаді Голови Правління Товариства вважати дійсними з моменту обрання загальними зборами акціонерів Товариства 31.10.2013 р., зі строком повноважень у відповідності до Статуту ПАТ «КРИВБАСЗАЛІЗРУДКОМ».

По сьомому 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 28.03.2013 року.

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

З метою обрання нового складу Ревізійної комісії (у відповідності до пропозицій акціонерів), 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 № 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 № 70 від 18.10.2013 р.).

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

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

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	1 990 582 235	Голосів	100,00 %
Голосувало «За»	1 990 582 235	Голосів	100,00 %

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

Рішення прийняте.

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 31.10.2013 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. Припинити повноваження діючих (на момент проведення Загальних зборів акціонерів 31.10.2013 р.) Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.**
- 7.2. Вважати повноваження діючих (на момент проведення Загальних зборів акціонерів 31.10.2013 р.) Голови та членів Ревізійної комісії Товариства такими, що втрачають чинність з моменту прийняття даного рішення загальними зборами акціонерів Товариства 31.10.2013 р.**

По восьмому 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.

3 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 № 72 від 24.10.2013 р.)

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

№ з/п	Найменування	Реквізити юридичної особи
1	юридична особа ТОВ «МЕТІНВЕСТ ХОЛДИНГ»	юридична особа зареєстрована згідно законів України, код за ЄДРПОУ 34093721, юридична адреса: 83001, м. Донецьк, вул. Постишева, 117
2	юридична особа STARMILL LIMITED	юридична особа зареєстрована згідно законодавства Республіки Кіпр під номером 193746, місцезнаходження: Themistokli Dervi, 3, JULIA HOUSE 1066, Nicosia, Cyprus
3	юридична особа AUGUST HOLDINGS LLC	юридична особа зареєстрована згідно законодавства 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)	1 990 582 235
Кількість голосів для кумулятивного голосування по даному питанню, що належать акціонерам, які приймають участь у загальних зборах (кворум Х кількість членів органу, що обирається)	5 971 746 705

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 № 8.

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 № 72 від 24.10.2013 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	юридична особа ТОВ «МЕТІНВЕСТ ХОЛДИНГ»	1 990 569 420	обрання до складу

2	юридична особа STARMILL LIMITED	1 990 585 650	обрання до складу
3	юридична особа AUGUST HOLDINGS LLC	1 990 589 340	обрання до складу
Кількість голосів для кумулятивного голосування, що беруть участь у голосуванні			5 971 744 410
Голоси, визнані недійсними під час голосування, або такі, що не брали участь у голосуванні			2 295

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 № 7 від 31.10.2013 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. Обрати з 31.10.2013 року членами Ревізійної комісії ПАТ «КРИВБАСЗАЛІЗРУДКОМ»:

№ з/п	Найменування	Реквізити юридичної особи
1	юридична особа ТОВ «МЕТІНВЕСТ ХОЛДИНГ»	юридична особа зареєстрована згідно законів України, код за ЄДРПОУ 34093721, юридична адреса: 83001, м. Донецьк, вул. Постишева, 117
2	юридична особа STARMILL LIMITED	юридична особа зареєстрована згідно законодавства Республіки Кіпр під номером 193746, місцезнаходження: Themistokli Dervi, 3, JULIA HOUSE 1066, Nicosia, Cyprus
3	юридична особа AUGUST HOLDINGS LLC	юридична особа зареєстрована згідно законодавства 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

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

По дев'ятому 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 юридичну особу ТОВ «МЕТІНВЕСТ ХОЛДИНГ» (zareєстрована згідно законів України, код за ЄДРПОУ 34093721, юридична адреса: 83001, м. Донецьк, вул. Постишева, 117).

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 № 72 від 24.10.2013 р.)

Підрахунок голосів здійснено Лічильною комісією.

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

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	1 990 582 235	Голосів	100,00 %
Голосувало «За»	1 990 582 235	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 № 8 від 31.10.2013 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:

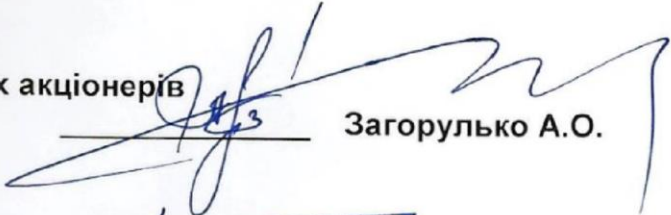
- 9.1. Обрати на посаду Голови Ревізійної комісії ПАТ «КРИВБАСЗАЛІЗРУДКОМ» з числа обраних членів Ревізійної комісії Товариства юридичну особу ТОВ «МЕТІНВЕСТ ХОЛДИНГ» (zareєстрована згідно законів України, код за ЄДРПОУ 34093721, юридична адреса: 83001, м. Донецьк, вул. Постишева, 117).
- 9.2. Повноваження юридичної особи ТОВ «МЕТІНВЕСТ ХОЛДИНГ» на посаді Голови Ревізійної комісії Товариства вважати дійсними та легітимними з моменту обрання загальними зборами акціонерів Товариства 31.10.2013 р., зі строком повноважень у відповідності до Статуту ПАТ «КРИВБАСЗАЛІЗРУДКОМ».

Головуючий на загальних зборах акціонерів повідомив, що всі питання по

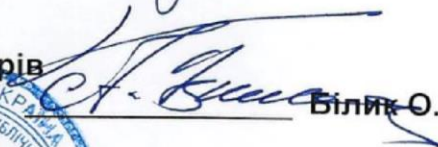
Порядку денному розглянуті, з усіх питань порядку денного проведено голосування та прийняті відповідні рішення.

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.



31 жовтня 2013 року

Україна, м. Кривий Ріг, Дніпропетровської області,

вулиця Ногіна, буд. 6,

приміщення Палацу культури ПАТ «КРИВБАСЗАЛІЗРУДКОМ»

закінчення зборів о 13.55 год.