

ПРОТОКОЛ № 1/2021
загальних зборів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"КРИВОРІЗЬКИЙ ЗАЛІЗОРУДНИЙ КОМБІНАТ"
(далі – ПАТ "КРИВБАСЗАЛІЗРУДКОМ" або "Товариство")

28 травня 2021 року
Україна, м. Кривий Ріг, Дніпропетровської області,
вулиця Ракітіна, буд. 66, Палац культури ПАТ "КРИВБАСЗАЛІЗРУДКОМ",
приміщення концертного залу

початок зборів о 13.00 год.
закінчення зборів о 15.10 год.

Загальні збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КРИВОРІЗЬКИЙ ЗАЛІЗОРУДНИЙ КОМБІНАТ" відкрив виконуючий обов'язки Голови Правління Товариства пан Новак Сергій Борисович, який доповів про заходи щодо підготовки та проведення Загальних зборів ПАТ "КРИВБАСЗАЛІЗРУДКОМ".

Відповідно до вимог статті 32 Закону України "Про акціонерні товариства", загальні збори ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КРИВОРІЗЬКИЙ ЗАЛІЗОРУДНИЙ КОМБІНАТ" 28 травня 2021 року вважаються позачерговими.

Для перевірки повноважень акціонерів та їх представників, що прибули для участі у загальних зборах, на підставі укладеного Договору про надання послуг по інформаційному та організаційному забезпеченню проведення загальних зборів, призначених на 28.05.2021 р., щодо виконання повноважень реєстраційної комісії, повноваження реєстраційної комісії у відповідності до п. 9.1.30 Статуту Товариства та рішення Наглядової ради (протокол № 782 засідання Наглядової ради ПАТ "КРИВБАСЗАЛІЗРУДКОМ" від 16.04.2021 р.) передані депозитарній установі ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНТЕР-СЕРВІС-РЕЄСТР".

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

(Протокол № 1 від 28.05.2021 р. засідання реєстраційної комісії про обрання Голови реєстраційної комісії загальних зборів додається до протоколу загальних зборів).

Загальні збори заслухали доповідь про результати проведеної реєстрації акціонерів.

Початок реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах – 12.00 годин 28.05.2021 р.

Закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах – 12.50 годин 28.05.2021 р.

Місце проведення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах ПАТ "КРИВБАСЗАЛІЗРУДКОМ" - Україна, м. Кривий Ріг, Дніпропетровської області, вулиця Ракітіна, буд. 66, Палац культури ПАТ "КРИВБАСЗАЛІЗРУДКОМ", приміщення фойє концертного залу.

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 24.00 год. за 3 (три) робочих дні до дня проведення загальних зборів, тобто на 24.00 год. 24.05.2021 року в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України, із зазначенням

загальної кількості цінних паперів кожного акціонера та кількості належних йому голосуючих цінних паперів.

Згідно переліку акціонерів станом на 24.00 год. за 3 (три) робочих дні до дня проведення загальних зборів, тобто на 24.00 год. 24.05.2021 року, загальна чисельність акціонерів Товариства становить 383 (Триста вісімдесят 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, привілейованих акцій товариством не емітовано.

На дату складання переліку акціонерів станом на 24.00 год. за 3 (три) робочих дні до дня проведення загальних зборів, тобто станом на 24.00 год. 24.05.2021 року, на рахунку в цінних паперах емітента обліковується 0 (Нуль) штук викуплених емітентом власних простих іменних акцій (голосів).

Відповідно до пункту 10 розділу VI Закону України "Про депозитарну систему України" власник цінних паперів, які були дематеріалізовані, був зобов'язаний звернутися до обраної емітентом депозитарної установи та укласти з нею договір про обслуговування рахунку в цінних паперах від власного імені або здійснити переказ прав на цінні папери на свій рахунок в цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі. У разі, якщо власник цінних паперів протягом одного року з дня набрання чинності Законом "Про депозитарну систему України" не здійснив вищевказані дії, цінні папери такого власника, які дають право на участь в органах емітента, не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента.

На дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, кількість голосуючих цінних паперів складає 1 990 672 082 (Один мільярд дев'ятсот дев'яносто мільйонів шістсот сімдесят дві тисячі вісімдесят дві) штуки. Кількість цінних паперів, які не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента, отже не надають права голосу на загальних зборах - 561 244 (П'ятсот шістдесят одна тисяча двісті сорок чотири) штуки.

Таким чином, у відповідності до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах (складеному за станом на 24.05.2021 р.) кількість голосуючих акцій, відносно якої визначається кворум, становить 1 990 672 082 (Один мільярд дев'ятсот дев'яносто мільйонів шістсот сімдесят дві тисячі вісімдесят дві) штуки.

Згідно складеного Реєстраційною комісією переліку акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, для участі у загальних зборах зареєструвалось 5 (П'ять) акціонерів (їх представників), яким належить 1 989 041 966 (Один мільярд дев'ятсот вісімдесят дев'ять мільйонів сорок одна тисяча дев'ятсот шістдесят шість) штук простих іменних акцій, з яких:

- кількість акцій, які зареєструвались для участі в зборах, але не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента складає 0 (нуль) штук;

- кількість акцій, які враховуються при визначенні кворуму складає 1 989 041 966 (Один мільярд дев'ятсот вісімдесят дев'ять мільйонів сорок одна тисяча дев'ятсот шістдесят шість) штук.

Таким чином, на момент закінчення реєстрації акціонерів - 12.50 год. 28.05.2021 року - реєстраційною комісією зафіксовано реєстрацію для участі у загальних зборах акціонерів, які сукупно є власниками 99,9181% голосуючих акцій (від кількості голосів, які враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента). Враховуючи, що для участі у

загальних зборах зареєструвались акціонери, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій товариства, у відповідності до ст. 41 Закону України "Про акціонерні товариства" реєстраційною комісією зафіксовано наявність кворуму загальних зборів 28.05.2021 року.

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

Перелік акціонерів, які зареєструвались для участі 28.05.2021 року у загальних зборах, підписано Головою реєстраційної комісії.

Протягом реєстрації видано 5 (П'ять) комплектів бюлетенів для голосування, погашені бюлетені відсутні, рішення про відмову у реєстрації акціонерів (представників акціонерів) – не виносились.

(Протокол № 2 від 28.05.2021 р. засідання реєстраційної комісії про результати реєстрації акціонерів (їх представників) загальних зборів та наявність кворуму додається до протоколу загальних зборів).

Виконуючий обов'язки Голови Правління Товариства пан Новак Сергій Борисович повідомив про порядок денний загальних зборів, затверджений рішенням Наглядової ради ПАТ "КРИВБАСЗАЛІЗРУДКОМ" від 12.04.2021 р. (протокол № 786 засідання Наглядової ради ПАТ "КРИВБАСЗАЛІЗРУДКОМ" від 12.05.2021 р.):

1. Про передачу повноважень лічильної комісії депозитарній установі, яка надає Товариству додаткові послуги щодо виконання функцій лічильної комісії. Обрання складу лічильної комісії та прийняття рішення про припинення повноважень лічильної комісії.
2. Прийняття рішення з питань порядку проведення (регламенту) загальних зборів акціонерного товариства.
3. Обрання Голови та секретаря загальних зборів акціонерного товариства.
4. Розгляд звітів Правління ПАТ "КРИВБАСЗАЛІЗРУДКОМ" про результати фінансово-господарської діяльності в 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 та 2020 роках та затвердження заходів за результатами їх розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Виконавчого органу Товариства.
5. Розгляд звітів Наглядової ради ПАТ "КРИВБАСЗАЛІЗРУДКОМ" про результати діяльності в 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 та 2020 роках та затвердження заходів за результатами їх розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Наглядової ради.
6. Розгляд висновків Ревізійної комісії ПАТ "КРИВБАСЗАЛІЗРУДКОМ" про результати перевірки фінансово-господарської діяльності в 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 та 2020 роках та затвердження заходів за результатами їх розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів та висновків Ревізійної комісії.
7. Затвердження річних звітів ПАТ "КРИВБАСЗАЛІЗРУДКОМ" за 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 та 2020 роки.
8. Прийняття рішень щодо порядку та шляхів розподілу нерозподіленого прибутку Товариства станом на 31.12.2020 року (за підсумками роботи в 2013 - 2020 роках), у тому числі щодо виплати дивідендів, затвердження розміру річних дивідендів за простими акціями Товариства, визначення способу виплати дивідендів.
9. Прийняття рішення про зміну типу Товариства.
10. Прийняття рішення про зміну найменування Товариства.

11. Про передбачення в Статуті Товариства можливості вирішення загальними зборами будь-яких питань діяльності акціонерного товариства.
12. Внесення змін до Статуту Товариства, шляхом викладення Статуту в новій редакції.
13. Про розформування резервного (страхового) капіталу Товариства.
14. Внесення змін до Положень, що регламентують діяльність органів Товариства.
15. Затвердження Принципів (Кодексу) корпоративного управління Товариства.
16. Припинення повноважень Голови і членів Наглядової ради Товариства.
17. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
18. Обрання Голови Наглядової ради Товариства з числа обраних членів Наглядової ради.
19. 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.
20. Припинення повноважень Голови і членів Ревізійної комісії Товариства.
21. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
22. Обрання Голови Ревізійної комісії Товариства з числа обраних членів Ревізійної комісії.
23. Припинення повноважень Голови і членів Правління Товариства.
24. Обрання Голови і членів Правління Товариства.
25. Про схвалення значних правочинів, що були вчинені у період 2013 – 2021 років.
26. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.
27. Затвердження (схвалення, погодження) рішень Наглядової ради Товариства, прийнятих в період з 28.03.2014 року до дати проведення загальних зборів.
28. Затвердження (схвалення) прийнятих Правлінням рішень та вчинених правочинів від імені Товариства в період з 31.10.2014 року до дати проведення загальних зборів.

Присутніх акціонерів (їх представників) ознайомлено з порядком проведення голосування на загальних зборах (в порядку, передбаченому ст. 42, 43 Закону України "Про акціонерні товариства"), 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 Товариства;

- 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;

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

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

Оскільки загальні збори ПАТ "КРИВБАСЗАЛІЗРУДКОМ" є правомочними, збори оголошено відкритими, збори перейшли до розгляду першого питання порядку денного.

Питання порядку денного:

"1. Про передачу повноважень лічильної комісії депозитарній установі, яка надає Товариству додаткові послуги щодо виконання функцій лічильної комісії. Обрання складу лічильної комісії та прийняття рішення про припинення повноважень лічильної комісії"

Слухали Виконуючого обов'язки Голови Правління Товариства пана Новака Сергія Борисовича, 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, запропоновано обрати строком повноважень до моменту оголошення про закінчення зборів лічильну комісію та затвердити її склад.

Повноваження лічильної комісії запропоновано передати депозитарній установі ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНТЕР-SERVIS-РЕЄСТР".

Виконуючим обов'язки Голови Правління Товариства паном Новаком Сергієм Борисовичем проінформовано присутніх, що підрахунок голосів при обранні загальними зборами лічильної комісії, у відповідності до п. 9.1.41 Статуту Товариства здійснює реєстраційна комісія.

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

Форма і текст бюлетеня для голосування, у відповідності до ч. 3 ст. 43 Закону України "Про акціонерні товариства" затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол № 787 засідання Наглядової ради від 17.05.2021 р.).

Підрахунок голосів здійснено реєстраційною комісією.

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

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	1 989 041 966	Голосів	100,00 %
Голосувало "За"	1 989 041 966	Голосів	100,00 %
Голосувало "Проти"	0	Голосів	0 %
Голосувало "Утримається"	0	Голосів	0 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	Голосів	0 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	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 та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

(Протокол № 3 від 28.05.2021 року засідання реєстраційної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами реєстраційної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів).

Таким чином, загальними зборами прийняте наступне рішення:

- 1.1. Для роз'яснення щодо порядку голосування, проведення підрахунку голосів під час голосувань, оформлення результатів голосувань з питань порядку денного, а також для вирішення інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах, повноваження лічильної комісії передати Депозитарній установі – ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНТЕР-СЕРВІС-РЕЄСТР", з яким Товариством укладено Договір.
- 1.2. Обрати строком повноважень до моменту оголошення про закінчення загальних зборів Лічильну комісію з числа працівників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНТЕР-СЕРВІС-РЕЄСТР". Повноваження лічильної комісії припинити з моменту закінчення загальних зборів.

Акціонерів повідомлено, що у відповідності до Наказу по ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНТЕР-СЕРВІС-РЕЄСТР", склад Лічильної комісії наступний:

- Голова Лічильної комісії – Сергєєва Ірина Петрівна;
- член Лічильної комісії – Долгушин Олексій Анатолійович;
- член Лічильної комісії – Юськів Катерина Вікторівна.

Лічильній комісії запропоновано приступити до роботи.

Подальший підрахунок голосів під час голосувань з пропозицій по питаннях порядку денного здійснює Лічильна комісія.

Питання порядку денного:

"2. Прийняття рішення з питань порядку проведення (регламенту) загальних зборів акціонерного товариства"

З питань порядку проведення загальних зборів, Виконуючим обов'язки Голови Правління Товариства паном Новаком Сергієм Борисовичем запропоновано затвердити Регламент проведення загальних зборів, з яким акціонерів (їх представників) було ознайомлено.

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

Форма і текст бюлетеня для голосування, у відповідності до ч. 3 ст. 43 Закону України "Про акціонерні товариства" затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол № 787 засідання Наглядової ради від 17.05.2021 р.).

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

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

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	1 989 041 966	Голосів	100,00 %
Голосувало "За"	1 989 041 966	Голосів	100,00 %
Голосувало "Проти"	0	Голосів	0 %
Голосувало "Утримався"	0	Голосів	0 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	Голосів	0 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	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 та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки

голосування.

(Протокол № 1 від 28.05.2021 року засідання лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів).

Таким чином, загальними зборами прийняте наступне рішення:

2.1. Затвердити наступний порядок проведення (регламент) загальних зборів:

- час для виступів доповідачів з питань порядку денного – до 20 хвилин.
- час для виступів учасників у дебатах та обговореннях з питань порядку денного – до 3 хвилин.
- час для відповідей на питання, довідки – до 3 хвилин.
- особи, які не є акціонерами Товариства або їх представниками, посадовими особами Товариства, запрошеними особами на Збори – на Загальні збори не допускаються.
- усі запитання, звернення по питанням порядку денного Загальних зборів Товариства, надаються Голові або секретарю Загальних зборів Товариства виключно у письмовому вигляді, із зазначенням прізвища та імені (найменування) акціонера або його представника, яким надано пропозицію та засвідчені їх підписом. Анонімні заяви та запитання не розглядаються.
- голосування з питань порядку денного Загальних зборів проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, форма і текст яких були затверджені відповідно до чинного законодавства Наглядовою радою Товариства, та які були видані учасникам Загальних зборів Товариства для голосування.
- бюлетень для голосування (в тому числі бюлетень для кумулятивного голосування), виданий акціонеру за результатами проведеної реєстрації, засвідчується проставленням відбитку печатки Товариства. Відбитком печатки засвідчується кожен аркуш бюлетеня для голосування.
- обробка бюлетенів здійснюється за допомогою електронних засобів та/або шляхом підрахунку голосів членами лічильної комісії. Оголошення результатів голосування та прийнятих рішень здійснює Голова Загальних зборів Товариства.
- бюлетень для голосування визнається недійсним у разі: а). якщо він відрізняється від офіційно виготовленого зразка; б). на ньому відсутні підпис (підписи), прізвище, ім'я та по батькові акціонера (уповноваженого представника) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером; в). він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані; г). акціонер (представник акціонера) не позначив в бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення; ґ). акціонер (представник акціонера) зазначив у бюлетені більшу кількість голосів, ніж йому належить за таким голосуванням (кумулятивне голосування).
- в разі наявності в бюлетені для голосування з одного питання порядку денного декількох проектів рішення (пропозицій), рішення з такого питання порядку денного приймається в разі затвердження акціонерами одного із декількох проектів рішення (пропозицій). З метою врахування голосів акціонера за бюлетенем з декількома проектами рішення (пропозиціями), акціонер повинен проголосувати "ЗА" лише за 1 (один) проект рішення із запропонованих, з усіх інших проектів рішення акціонер повинен проголосувати "ПРОТИ" або "УТРИМАВСЯ", оскільки з одного питання порядку денного не може бути одночасно прийнято декілька проектів рішення (пропозицій). В разі голосування акціонером "ЗА" з декількох проектів рішення із запропонованих за бюлетенем з декількома проектами рішення (пропозиціями), бюлетень буде визнано недійсним. Акціонер також має право проголосувати "ПРОТИ" або "УТРИМАВСЯ" з усіх запропонованих проектів рішення за бюлетенем з декількома проектами рішення (пропозиціями), або не брати участь у голосуванні.
- бюлетені для голосування, що визнані недійсними, не враховуються під час підрахунку голосів.
- бюлетень для голосування не враховується лічильною комісією, якщо він не надійшов до лічильної комісії у встановлений термін або у ньому містяться сторонні написи та/або виправлення.
- допускається фіксація технічними засобами ходу загальних зборів або розгляду окремих питань. Дане рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.
- у ході загальних зборів може бути оголошено в порядку ст. 42 Закону України "Про акціонерні товариства" перерву до наступного дня. Кількість перерв у ході проведення загальних зборів не може перевищувати трьох. Рішення про оголошення перерви до наступного дня приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах.
- загальні збори під час їх проведення можуть змінювати черговість розгляду питань порядку денного за умови, що за рішення про зміну черговості розгляду питань порядку денного буде віддано не менше трьох чвертей голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.
- з усіх інших процедур та питань, які виникають під час проведення Загальних зборів Товариства керуватися нормами Статуту, внутрішніх положень та чинного законодавства України.

Питання порядку денного:

"3. Обрання Голови та секретаря загальних зборів акціонерного товариства"

З метою проведення загальних зборів та оформлення їх результатів Виконуючим обов'язки Голови Правління Товариства паном Новаком Сергієм Борисовичем запропоновано обрати Головуючого на загальних зборах (Голову загальних зборів) та Секретаря загальних зборів.

На підставі доповіді, запропоновано провести голосування та прийняти рішення щодо пропозицій, які містяться в бюлетені для голосування № 3. Проекти рішення оголошено на загальних зборах та винесено на голосування.

З даного питання порядку денного запропоновано до розгляду 2 (два) проекти рішення, які відображені в бюлетені для голосування. Акціонерів ознайомлено з обома пропозиціями.

З метою врахування голосів акціонера за даним бюлетенем, акціонер повинен проголосувати "ЗА" лише за 1 (один) проект рішення із запропонованих, з усіх інших проектів рішення акціонер повинен проголосувати "ПРОТИ" або "УТРИМАВСЯ", оскільки з одного питання порядку денного не може бути одночасно прийнято декілька проектів рішення.

Акціонер також має право проголосувати "ПРОТИ" або "УТРИМАВСЯ" з усіх запропонованих проектів рішення, або не брати участь у голосуванні.

В разі голосування акціонером "ЗА" з декількох проектів рішення із запропонованих за даним бюлетенем, бюлетень буде визнано недійсним.

Форма і текст бюлетеня для голосування, у відповідності до ч. 3 ст. 43 Закону України "Про акціонерні товариства" затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол № 787 засідання Наглядової ради від 17.05.2021 р.).

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

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

Голосування з проекту рішення № 1:

- 3.1. Обрати Головою загальних зборів пана Загорулька Андрія Олександровича.
3.2. Обрати секретарем загальних зборів пана Шелехова Євгена Анатолійовича.

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	1 989 041 966	Голосів	100,00 %
Голосувало "За"	0	Голосів	0 %
Голосувало "Проти"	1 989 010 501	Голосів	99,9984 %
Голосувало "Утримався"	31 465	Голосів	0,0016 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	Голосів	0 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	Голосів	0 %

Рішення не прийняте.

Голосування з проекту рішення № 2:

- 3.1. Обрати Головою Загальних зборів Товариства пана Загорулька Андрія Олександровича.
3.2. Обрати секретарем Загальних зборів Товариства пана Огнев'юка Романа Вікторовича.

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	1 989 041 966	Голосів	100,00 %
Голосувало "За"	1 989 041 966	Голосів	100,00 %
Голосувало "Проти"	0	Голосів	0 %
Голосувало "Утримався"	0	Голосів	0 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	Голосів	0 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	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 та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

(Протокол № 2 від 28.05.2021 року засідання лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів).

Таким чином, загальними зборами прийняте наступне рішення:

- 3.1. Обрати Головою Загальних зборів Товариства пана Загорулька Андрія Олександровича.
- 3.2. Обрати секретарем Загальних зборів Товариства пана Огнев'юка Романа Вікторовича.

Далі загальні збори акціонерів веде Головуючий на загальних зборах (Голова загальних зборів) пан Загорулько Андрій Олександрович.

Питання порядку денного:

"4. Розгляд звітів Правління ПАТ "КРИВБАСЗАЛІЗРУДКОМ" про результати фінансово-господарської діяльності в 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 та 2020 роках та затвердження заходів за результатами їх розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Виконавчого органу Товариства"

Слово для доповіді про результати фінансово-господарської діяльності Товариства в 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 та 2020 роках надано Виконуючому обов'язки члена Правління Товариства, заступнику Голови Правління Товариства пану Капуці Олександровичу, який в ході доповіді ознайомив із основними показниками підприємства за вказані періоди.

Присутніх ознайомлено з виконанням завдань в 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 та 2020 роках, ознайомлено з показниками виробничо-господарської діяльності підприємства у звітних періодах та повідомлено про заходи щодо охорони навколишнього середовища, охорони праці, зазначено про основні проблеми підприємства та роботу Правління щодо їх подолання. Також присутнім повідомлено про коло питань, що розглядались Правлінням протягом звітних періодів.

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

Форма і текст бюлетеня для голосування, у відповідності до ч. 3 ст. 43 Закону України "Про акціонерні товариства" затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол № 787 засідання Наглядової ради від 17.05.2021 р.).

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

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

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	1 989 041 966	Голосів	100,00 %
Голосувало "За"	1 989 041 966	Голосів	100,00 %
Голосувало "Проти"	0	Голосів	0 %
Голосувало "Утримався"	0	Голосів	0 %

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	Голосів	0 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	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 та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

(Протокол № 3 від 28.05.2021 року засідання лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів).

Таким чином, загальними зборами прийняте наступне рішення:

- 4.1. Прийняти до відома та затвердити звіти Правління Товариства за 2013 – 2020 роки, без зауважень та додаткових заходів.
- 4.2. Діяльність Правління Товариства за 2013 – 2020 роках визнати задовільною та схвалити.

Питання порядку денного:

"5. Розгляд звітів Наглядової ради ПАТ "КРИВБАСЗАЛІЗРУДКОМ" про результати діяльності в 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 та 2020 роках та затвердження заходів за результатами їх розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Наглядової ради"

Слухали Голову загальних зборів ПАТ "КРИВБАСЗАЛІЗРУДКОМ" пана Загорулька Андрія Олександровича, який за дорученням Наглядової ради Товариства ознайомив присутніх на загальних зборах акціонерів та їх представників зі звітом Наглядової ради про підсумки діяльності у 2013 – 2020 роках.

Присутніх ознайомлено зі складом Наглядової ради Товариства у звітні періоди, про кількість засідань Наглядової ради та про рішення, що були прийняті Наглядовою радою протягом звітних періодів.

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

Форма і текст бюлетеня для голосування, у відповідності до ч. 3 ст. 43 Закону України "Про акціонерні товариства" затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол № 787 засідання Наглядової ради від 17.05.2021 р.).

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

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

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	1 989 041 966	Голосів	100,00 %
Голосувало "За"	1 989 041 966	Голосів	100,00 %
Голосувало "Проти"	0	Голосів	0 %
Голосувало "Утримався"	0	Голосів	0 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	Голосів	0 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	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 та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

(Протокол № 4 від 28.05.2021 року засідання лічильної комісії про підсумки голосування.

Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів).

Таким чином, загальними зборами прийняте наступне рішення:

- 5.1. Прийняти до відома та затвердити звіти Наглядової ради Товариства за 2013 – 2020 роки, без зауважень та додаткових заходів.**
- 5.2. Діяльність Наглядової ради Товариства за 2013 – 2020 роках визнати задовільною та схвалити.**

Питання порядку денного:

"6. Розгляд висновків Ревізійної комісії ПАТ "КРИВБАСЗАЛІЗРУДКОМ" про результати перевірки фінансово-господарської діяльності в 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 та 2020 роках та затвердження заходів за результатами їх розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів та висновків Ревізійної комісії"

Слухали Голову загальних зборів ПАТ "КРИВБАСЗАЛІЗРУДКОМ" пана Загорулька Андрія Олександровича, який за дорученням Ревізійної комісії Товариства ознайомив присутніх на загальних зборах акціонерів із звітами та висновками Ревізійної комісії Товариства за 2013-2020 роки.

Ревізійною комісією проведено перевірку фінансових звітів ПАТ "КРИВБАСЗАЛІЗРУДКОМ" станом на кінець кожного звітного періоду. Акціонерів ознайомлено з основними показниками, складеними на підставі перевірки вищеназваної фінансової звітності та інших документів господарської діяльності підприємства.

Результати проведеної перевірки показують, що фінансово-господарські операції здійснювалися акціонерним товариством відповідно до чинного законодавства України, фінансова звітність достовірна і складена відповідно до вимог законодавства.

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

Форма і текст бюлетеня для голосування, у відповідності до ч. 3 ст. 43 Закону України "Про акціонерні товариства" затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол № 787 засідання Наглядової ради від 17.05.2021 р.).

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

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

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	1 989 041 966	Голосів	100,00 %
Голосувало "За"	1 989 041 966	Голосів	100,00 %
Голосувало "Проти"	0	Голосів	0 %
Голосувало "Утримався"	0	Голосів	0 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	Голосів	0 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	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 та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

(Протокол № 5 від 28.05.2021 року засідання лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів).

Таким чином, загальними зборами прийняте наступне рішення:

- 6.1. Прийняти до відома та затвердити звіти і висновки Ревізійної комісії Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 – 2020 роки, без зауважень та додаткових заходів.**
- 6.2. Діяльність Ревізійної комісії Товариства за 2013 – 2020 роках визнати задовільною та схвалити.**

Питання порядку денного:

"7. Затвердження річних звітів ПАТ "КРИВБАСЗАЛІЗРУДКОМ" за 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 та 2020 роки"

Слухали заступника Головного бухгалтера - начальника бюро консолідації та звітності бухгалтерії Товариства пані Козаченко Олену Валеріївну, яка ознайомила присутніх акціонерів та їх представників із річними звітами Товариства за 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 та 2020 роки, які включають фінансову звітність Товариства станом на 31 грудня відповідного звітного року.

Річні звіти Товариства за 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 та 2020 роки, які включають фінансову звітність Товариства за відповідні роки, запропоновано затвердити.

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

Форма і текст бюлетеня для голосування, у відповідності до ч. 3 ст. 43 Закону України "Про акціонерні товариства" затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол № 787 засідання Наглядової ради від 17.05.2021 р.).

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

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

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	1 989 041 966	Голосів	100,00 %
Голосувало "За"	1 989 041 966	Голосів	100,00 %
Голосувало "Проти"	0	Голосів	0 %
Голосувало "Утримався"	0	Голосів	0 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	Голосів	0 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	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 та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

(Протокол № 6 від 28.05.2021 року засідання лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів).

Таким чином, загальними зборами прийняте наступне рішення:

- 7.1. Затвердити річний звіт Товариства за 2013 рік, який включає фінансову звітність (річний звіт та баланс) Товариства за 2013 рік.**
- 7.2. Затвердити річний звіт Товариства за 2014 рік, який включає фінансову звітність (річний звіт та баланс) Товариства за 2014 рік.**
- 7.3. Затвердити річний звіт Товариства за 2015 рік, який включає фінансову звітність (річний звіт та баланс) Товариства за 2015 рік.**
- 7.4. Затвердити річний звіт Товариства за 2016 рік, який включає фінансову звітність (річний звіт та баланс) Товариства за 2016 рік.**

- 7.5. Затвердити річний звіт Товариства за 2017 рік, який включає фінансову звітність (річний звіт та баланс) Товариства за 2017 рік.
- 7.6. Затвердити річний звіт Товариства за 2018 рік, який включає фінансову звітність (річний звіт та баланс) Товариства за 2018 рік.
- 7.7. Затвердити річний звіт Товариства за 2019 рік, який включає фінансову звітність (річний звіт та баланс) Товариства за 2019 рік.
- 7.8. Затвердити річний звіт Товариства за 2020 рік, який включає фінансову звітність (річний звіт та баланс) Товариства за 2020 рік.

Питання порядку денного:

"8. Прийняття рішень щодо порядку та шляхів розподілу нерозподіленого прибутку Товариства станом на 31.12.2020 року (за підсумками роботи в 2013 - 2020 роках), у тому числі щодо виплати дивідендів, затвердження розміру річних дивідендів за простими акціями Товариства, визначення способу виплати дивідендів"

Слухали заступника Головного бухгалтера - начальника бюро консолідації та звітності бухгалтерії Товариства пані Козаченко Олену Валеріївну, яка доповіла про те, що станом на 31.12.2020 року нерозподілений прибуток Товариства складає 8 884 780 312,48 грн. (Вісім мільярдів вісімсот вісімдесят чотири мільйони сімсот вісімдесят тисяч триста дванадцять гривень 48 копійок).

Відповідно до п. 7.1 діючого Статуту Товариства, у Товаристві створюється резервний (страховий) капітал у розмірі, не меншому 15% Статутного капіталу. Запропоновано частину нерозподіленого прибутку Товариства в сумі 43 704 345,04 грн. (Сорок три мільйони сімсот чотири тисячі триста сорок п'ять гривень 04 копійки) відрахувати до резервного (страхового) капіталу Товариства, з метою повного формування резервного (страхового) капіталу Товариства у розмірі більше 15% Статутного капіталу, а решту нерозподіленого прибутку в сумі 8 841 075 967,44 грн. (Вісім мільярдів вісімсот сорок один мільйон сімдесят п'ять тисяч дев'ятсот шістдесят сім гривень 44 копійки) направити на виплату дивідендів за простими акціями.

Головою зборів поінформовано, що з даного питання порядку денного запропоновано до розгляду 2 (два) проекти рішення, які відображені в бюлетені для голосування. Акціонерів ознайомлено з обома пропозиціями, які є ідентичними за сумами відрахувань, але у зв'язку із необхідністю проведення оподаткування суми дивідендів згідно статті 57 Податкового Кодексу України, акціонерам запропоновано підтримати другий проект рішення, який містить щорічну розбивку загальної суми дивідендів по роках.

На підставі доповіді, запропоновано провести голосування та прийняти рішення щодо пропозицій, які містяться в бюлетені для голосування № 8. Проекти рішення оголошено на загальних зборах та винесено на голосування.

З метою врахування голосів акціонера за даним бюлетенем, акціонер повинен проголосувати "ЗА" лише за 1 (один) проект рішення із запропонованих, з усіх інших проектів рішення акціонер повинен проголосувати "ПРОТИ" або "УТРИМАВСЯ", оскільки з одного питання порядку денного не може бути одночасно прийнято декілька проектів рішення.

Акціонер також має право проголосувати "ПРОТИ" або "УТРИМАВСЯ" з усіх запропонованих проектів рішення, або не брати участь у голосуванні.

В разі голосування акціонером "ЗА" з декількох проектів рішення із запропонованих за даним бюлетенем, бюлетень буде визнано недійсним.

Форма і текст бюлетеня для голосування, у відповідності до ч. 3 ст. 43 Закону України "Про акціонерні товариства" затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол № 787 засідання Наглядової ради від 17.05.2021 р.).

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

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

Голосування з проекту рішення № 1:

- 8.1. Прийняти до відома, що станом на 31.12.2020 року нерозподілений прибуток Товариства складає 8 884 780 312,48 грн. (Вісім мільярдів вісімсот вісімдесят чотири мільйони сімсот вісімдесят тисяч триста дванадцять гривень 48 копійок).
- 8.2. Нерозподілений прибуток Товариства станом на 31.12.2020 року розподілити наступним чином:
 - частину нерозподіленого прибутку Товариства станом на 31.12.2020 року в сумі 43 704 345,04 грн. (Сорок три мільйони сімсот чотири тисячі триста сорок п'ять гривень 04 копійки) відрахувати до резервного (страхового) капіталу Товариства, з метою повного формування резервного (страхового) капіталу Товариства у розмірі більше 15% Статутного капіталу;
 - частину нерозподіленого прибутку станом на 31.12.2020 року в сумі 8 841 075 967,44 грн. (Вісім мільярдів вісімсот сорок один мільйон сімдесят п'ять тисяч дев'ятсот шістдесят сім гривень 44 копійки) направити на виплату дивідендів за простими акціями.
- 8.3. Затвердити за підсумками роботи в 2013 - 2020 роках загальний розмір дивідендів за простими акціями Товариства - 8 841 075 967,44 грн. (Вісім мільярдів вісімсот сорок один мільйон сімдесят п'ять тисяч дев'ятсот шістдесят сім гривень 44 копійки).
- 8.4. Нараховані за підсумками роботи в 2013 - 2020 роках дивіденди, що припадають на 1 (одну) просту акцію, затвердити в розмірі 4,44 грн. (Чотири гривні 44 копійки). Сума нарахованих акціонерам дивідендів, що містить дробові частини копійки, округлюється за математичними правилами до цілої копійки.
- 8.5. Виплату дивідендів здійснити безпосередньо акціонерам.
- 8.6. Наглядовій Раді та Правлінню Товариства здійснити всі передбачені діючим законодавством дії, необхідні для своєчасної та повної виплати акціонерам Товариства дивідендів відповідно до даного рішення загальних зборів.

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	1 989 041 966	Голосів	100,00 %
Голосувало "За"	0	Голосів	0 %
Голосувало "Проти"	1 989 010 501	Голосів	99,9984 %
Голосувало "Утримався"	31 465	Голосів	0,0016 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	Голосів	0 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	Голосів	0 %

Рішення не прийняте.

Голосування з проекту рішення № 2:

- 8.1. Прийняти до відома, що станом на 31.12.2020 року нерозподілений прибуток Товариства складає 8 884 780 312,48 грн. (Вісім мільярдів вісімсот вісімдесят чотири мільйони сімсот вісімдесят тисяч триста дванадцять гривень 48 копійок).
- 8.2. Нерозподілений прибуток Товариства станом на 31.12.2020 року розподілити наступним чином:
 - частину нерозподіленого прибутку Товариства станом на 31.12.2020 року в

сумі 43 704 345,04 грн. (Сорок три мільйони сімсот чотири тисячі триста сорок п'ять гривень 04 копійок) відрахувати до резервного (страхового) капіталу Товариства, з метою повного формування резервного (страхового) капіталу Товариства у розмірі більше 15% Статутного капіталу;

- направити на виплату дивідендів за простими акціями частину нерозподіленого прибутку станом на 31.12.2020 року в сумі 8 841 075 967,44 грн. (Вісім мільярдів вісімсот сорок один мільйон сімдесят п'ять тисяч дев'ятсот шістдесят сім гривень 44 копійки), яка складається з:

- 1 016 414 279,10 грн. (Один мільярд шістнадцять мільйонів чотириста чотирнадцять тисяч двісті сімдесят дев'ять гривень 10 копійок) - за 2013 рік;

- 912 694 199,57 грн. (Дев'ятсот дванадцять мільйонів шістсот дев'яносто чотири тисячі сто дев'яносто дев'ять гривень 57 копійок) - за 2015 рік;

- 877 961 150,87 грн. (Вісімсот сімдесят сім мільйонів дев'ятсот шістдесят одна тисяча сто п'ятдесят гривень 87 копійок) - за 2016 рік;

- 1 901 201 244,08 грн. (Один мільярд дев'ятсот один мільйон двісті одна тисяча двісті сорок чотири гривні 08 копійок) - за 2017 рік;

- 779 934 043,99 грн. (Сімсот сімдесят дев'ять мільйонів дев'ятсот тридцять чотири тисячі сорок три гривні 99 копійок) - за 2018 рік;

- 1 619 289 758,28 грн. (Один мільярд шістсот дев'ятнадцять мільйонів двісті вісімдесят дев'ять тисяч сімсот п'ятдесят вісім гривень 28 копійок) - за 2019 рік;

- 1 733 581 291,55 грн. (Один мільярд сімсот тридцять три мільйони п'ятсот вісімдесят одна тисяча двісті дев'яносто одна гривня 55 копійок) - за 2020 рік.

8.3. Затвердити за підсумками роботи в 2013 - 2020 роках загальний розмір дивідендів за простими акціями Товариства - 8 841 075 967,44 грн. (Вісім мільярдів вісімсот сорок один мільйон сімдесят п'ять тисяч дев'ятсот шістдесят сім гривень 44 копійки).

8.4. Нараховані за підсумками роботи в 2013 - 2020 роках дивіденди, що припадають на 1 (одну) просту акцію, затвердити в розмірі 4,44 грн. (Чотири гривні 44 копійки). Сума нарахованих акціонерам дивідендів, що містить дробові частини копійки, округлюється за математичними правилами до цілої копійки.

8.5. Виплату дивідендів здійснити безпосередньо акціонерам.

8.6. Наглядовій Раді та Правлінню Товариства здійснити всі передбачені діючим законодавством дії, необхідні для своєчасної та повної виплати акціонерам Товариства дивідендів відповідно до даного рішення загальних зборів.

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	1 989 041 966	Голосів	100,00 %
Голосувало "За"	1 989 041 966	Голосів	100,00 %
Голосувало "Проти"	0	Голосів	0 %
Голосувало "Утримався"	0	Голосів	0 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	Голосів	0 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	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 та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

(Протокол № 7 від 28.05.2021 року засідання лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів).

Таким чином, загальними зборами прийняте наступне рішення:

- 8.1. Прийняти до відома, що станом на 31.12.2020 року нерозподілений прибуток Товариства складає 8 884 780 312,48 грн. (Вісім мільярдів вісімсот вісімдесят чотири мільйони сімсот вісімдесят тисяч триста дванадцять гривень 48 копійок).
- 8.2. Нерозподілений прибуток Товариства станом на 31.12.2020 року розподілити наступним чином:
 - частину нерозподіленого прибутку Товариства станом на 31.12.2020 року в сумі 43 704 345,04 грн. (Сорок три мільйони сімсот чотири тисячі триста сорок п'ять гривень 04 копійок) відрахувати до резервного (страхового) капіталу Товариства, з метою повного формування резервного (страхового) капіталу Товариства у розмірі більше 15% Статутного капіталу;
 - направити на виплату дивідендів за простими акціями частину нерозподіленого прибутку станом на 31.12.2020 року в сумі 8 841 075 967,44 грн. (Вісім мільярдів вісімсот сорок один мільйон сімдесят п'ять тисяч дев'ятсот шістдесят сім гривень 44 копійки), яка складається з:
 - 1 016 414 279,10 грн. (Один мільярд шістнадцять мільйонів чотиріста чотирнадцять тисяч двісті сімдесят дев'ять гривень 10 копійок) - за 2013 рік;
 - 912 694 199,57 грн. (Дев'ятсот дванадцять мільйонів шістсот дев'яносто чотири тисячі сто дев'яносто дев'ять гривень 57 копійок) - за 2015 рік;
 - 877 961 150,87 грн. (Вісімсот сімдесят сім мільйонів дев'ятсот шістдесят одна тисяча сто п'ятдесят гривень 87 копійок) - за 2016 рік;
 - 1 901 201 244,08 грн. (Один мільярд дев'ятсот один мільйон двісті одна тисяча двісті сорок чотири гривні 08 копійок) - за 2017 рік;
 - 779 934 043,99 грн. (Сімсот сімдесят дев'ять мільйонів дев'ятсот тридцять чотири тисячі сорок три гривні 99 копійок) - за 2018 рік;
 - 1 619 289 758,28 грн. (Один мільярд шістсот дев'ятнадцять мільйонів двісті вісімдесят дев'ять тисяч сімсот п'ятдесят вісім гривень 28 копійок) - за 2019 рік;
 - 1 733 581 291,55 грн. (Один мільярд сімсот тридцять три мільйони п'ятсот вісімдесят одна тисяча двісті дев'яносто одна гривня 55 копійок) - за 2020 рік.
- 8.3. Затвердити за підсумками роботи в 2013 - 2020 роках загальний розмір дивідендів за простими акціями Товариства - 8 841 075 967,44 грн. (Вісім мільярдів вісімсот сорок один мільйон сімдесят п'ять тисяч дев'ятсот шістдесят сім гривень 44 копійки).
- 8.4. Нараховані за підсумками роботи в 2013 - 2020 роках дивіденди, що припадають на 1 (одну) просту акцію, затвердити в розмірі 4,44 грн. (Чотири гривні 44 копійки). Сума нарахованих акціонерам дивідендів, що містить дробові частини копійки, округлюється за математичними правилами до цілої копійки.
- 8.5. Виплату дивідендів здійснити безпосередньо акціонерам.
- 8.6. Наглядовій Раді та Правлінню Товариства здійснити всі передбачені діючим законодавством дії, необхідні для своєчасної та повної виплати акціонерам Товариства дивідендів відповідно до даного рішення загальних зборів.

Питання порядку денного:
"9. Прийняття рішення про зміну типу Товариства"

Слухали Голову загальних зборів ПАТ "КРИВБАСЗАЛІЗРУДКОМ" пана Загорулька Андрія Олександровича, яким надано інформацію щодо зміни законодавства України в частині вимог до публічних та приватних акціонерних товариств.

Відповідно до Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення ведення бізнесу та залучення інвестицій емітентами цінних паперів" № 2210-VIII від 16.11.2017 р. (набрання чинності 06.01.2018 р.), емітенти, цінні папери яких перебувають у лістингу на день набрання чинності цим Законом, вважаються такими, що здійснили публічну пропозицію цінних паперів.

Акції ПАТ "КРИВБАСЗАЛІЗРУДКОМ" не перебували/не перебувають в лістингу, Товариство не здійснювало публічної пропозиції акцій, отже у відповідності до вимог даного Закону до Товариства застосовуються вимоги Закону України "Про акціонерні товариства" в частині регулювання діяльності приватних акціонерних товариств.

Закон України "Про акціонерні товариства" не містить вимог щодо кількісного складу акціонерів приватного акціонерного товариства (внесені зміни до статті 5 Закону), в зв'язку з чим запропоновано змінити тип Товариства з Публічного на Приватне акціонерне товариство (із зазначенням типу акціонерного товариства у Статуті).

Зміна типу товариства не є його перетворенням, у відповідності до ч. 2 ст. 5 Закону України "Про акціонерні товариства".

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

Форма і текст бюлетеня для голосування, у відповідності до ч. 3 ст. 43 Закону України "Про акціонерні товариства" затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол № 787 засідання Наглядової ради від 17.05.2021 р.).

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

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

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	1 989 041 966	Голосів	100,00 %
Голосувало "За"	1 989 041 966	Голосів	100,00 %
Голосувало "Проти"	0	Голосів	0 %
Голосувало "Утримався"	0	Голосів	0 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	Голосів	0 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	Голосів	0 %

Рішення прийняте.

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.

Рішення з цього питання приймається більш як $\frac{3}{4}$ голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з даного питання акцій.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

(Протокол № 8 від 28.05.2021 року засідання лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів).

Таким чином, загальними зборами прийняте наступне рішення:

9.1. Змінити тип Товариства з Публічного на Приватне акціонерне товариство (із зазначенням типу акціонерного товариства у Статуті).

Питання порядку денного:

"10. Прийняття рішення про зміну найменування Товариства"

Слухали Голову загальних зборів ПАТ "КРИВБАСЗАЛІЗРУДКОМ" пана Загорулька Андрія Олександровича, який повідомив, що згідно внесених змін в ч. 4 ст. 3 Закону України "Про акціонерні товариства" Законом України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення ведення бізнесу та залучення інвестицій емітентами цінних паперів" № 2210-VIII від 16.11.2017 р. (набрання чинності 06.01.2018 р.) тип акціонерного товариства не є обов'язковою складовою найменування акціонерного товариства.

У зв'язку із прийнятим загальними зборами рішенням про зміну типу Товариства з Публічного на Приватне акціонерне товариство (із зазначенням типу акціонерного товариства у Статуті), запропоновано змінити найменування Товариства з ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КРИВОРІЗЬКИЙ ЗАЛІЗОРУДНИЙ КОМБІНАТ" на АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КРИВОРІЗЬКИЙ ЗАЛІЗОРУДНИЙ КОМБІНАТ".

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

Форма і текст бюлетеня для голосування, у відповідності до ч. 3 ст. 43 Закону України "Про акціонерні товариства" затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол № 787 засідання Наглядової ради від 17.05.2021 р.).

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

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

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	1 989 041 966	Голосів	100,00 %
Голосувало "За"	1 989 041 966	Голосів	100,00 %
Голосувало "Проти"	0	Голосів	0 %
Голосувало "Утримався"	0	Голосів	0 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	Голосів	0 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	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 та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

(Протокол № 9 від 28.05.2021 року засідання лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів).

Таким чином, загальними зборами прийняте наступне рішення:

10.1. Змінити найменування Товариства з ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КРИВОРІЗЬКИЙ ЗАЛІЗОРУДНИЙ КОМБІНАТ" на АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КРИВОРІЗЬКИЙ ЗАЛІЗОРУДНИЙ КОМБІНАТ" (із зазначенням типу акціонерного товариства у Статуті).

Питання порядку денного:

"11. Про передбачення в Статуті Товариства можливості вирішення загальними зборами будь-яких питань діяльності акціонерного товариства"

Слухали Голову загальних зборів Товариства пана Загорулька Андрія Олександровича, яким повідомлено про внесені Законом України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення ведення бізнесу та залучення інвестицій емітентами цінних паперів" № 2210-VIII від 16.11.2017 р. (набрання чинності 06.01.2018 р.) зміни до Закону України "Про акціонерні товариства" пов'язані із тим, що загальні збори Товариства не можуть вирішувати питання які віднесені до виключної компетенції наглядової ради законом або статутом. Статутом Приватного акціонерного товариства може передбачатися, що загальні збори можуть вирішувати будь-які питання, у тому числі ті, що належать до виключної компетенції наглядової ради, - абз. 2 ч. 1 статті 33. Таке положення має бути прийнято більш як 95% голосів акціонерів від їх загальної кількості, якщо кількість акціонерів приватного акціонерного товариства перевищує 100 осіб. Оскільки загальними зборами прийнято рішення щодо зміни найменування та типу Товариства з Публічного на Приватне акціонерне товариство, запропоновано прийняти рішення щодо передбачення в статуті вказаного положення.

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

Форма і текст бюлетеня для голосування, у відповідності до ч. 3 ст. 43 Закону України "Про акціонерні товариства" затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол № 787 засідання Наглядової ради від 17.05.2021 р.).

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

Підсумки голосування з пропозиції, прораховані від загальної кількості голосів Товариства:

Загальна кількість голосів Товариства	1 991 233 326	Голосів	100,00 %
Голосувало "За"	1 989 041 966	Голосів	99,89 %
Голосувало "Проти"	0	Голосів	0 %
Голосувало "Утримався"	0	Голосів	0 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	Голосів	0 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	2 191 360	Голосів	0,11 %

Рішення прийняте.

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.

Рішення з цієї пропозиції, у відповідності до діючого законодавства, приймається більш як 95% голосів акціонерів від їх загальної кількості.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

(Протокол № 10 від 28.05.2021 року засідання лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів).

Таким чином, загальними зборами прийняте наступне рішення:

11.1. Внести до нової редакції Статуту Товариства пункт наступного змісту:
"Загальні збори товариства можуть вирішувати будь-які питання, у тому числі ті, що належать до виключної компетенції Наглядової ради".

Питання порядку денного:

"12. Внесення змін до Статуту Товариства, шляхом викладення Статуту в новій редакції"

Слухали Голову загальних зборів Товариства пана Загорулька Андрія Олександровича, який ознайомив присутніх з основними змінами, що пропонується внести до Статуту Товариства.

Акціонерам запропоновано підтримати запропоновані зміни, погодивши їх внесення шляхом викладення Статуту Товариства в новій редакції.

Головуючим також наголошено, що у зв'язку із затвердженням загальними зборами рішення з питання "Про передбачення в Статуті Товариства можливості вирішення загальними зборами будь-яких питань діяльності акціонерного товариства", Статутом Товариства буде передбачено можливості загальними зборами вирішувати будь-які питання, у тому числі ті, що належать до виключної компетенції Наглядової ради.

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

Форма і текст бюлетеня для голосування, у відповідності до ч. 3 ст. 43 Закону України "Про акціонерні товариства" затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол № 787 засідання Наглядової ради від 17.05.2021 р.).

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

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

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	1 989 041 966	Голосів	100,00 %
Голосувало "За"	1 989 041 966	Голосів	100,00 %
Голосувало "Проти"	0	Голосів	0 %
Голосувало "Утримався"	0	Голосів	0 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	Голосів	0 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	Голосів	0 %

Рішення прийняте.

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.

Рішення з цього питання приймається більш як $\frac{3}{4}$ голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з даного питання акцій.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

(Протокол № 11 від 28.05.2021 року засідання лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів).

Таким чином, загальними зборами прийняте наступне рішення:

12.1. Шляхом викладення Статуту Товариства в новій редакції, внести та затвердити зміни до Статуту, пов'язані із:

- **приведенням окремих положень Статуту у відповідність до змін у діючому законодавстві України;**
- **зміню найменування та типу Товариства, а також із зазначенням типу акціонерного товариства у Статуті;**
- **можливістю загальними зборами товариства вирішувати будь-які питання, у тому числі ті, що належать до виключної компетенції Наглядової ради;**
- **зміню складу Наглядової ради та Ревізійної комісії;**
- **необхідністю внесення змін та корегувань до предмету діяльності Товариства.**

12.2. Делегувати Голові та секретарю загальних зборів право підпису Статуту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КРИВОРІЗЬКИЙ ЗАЛІЗОРУДНИЙ КОМБІНАТ" в редакції, затвердженій рішенням загальних зборів Товариства 28.05.2021 р.

12.3. Уповноважити Виконавчий орган Товариства самостійно або доручивши це іншим особам у порядку, встановленому чинним законодавством, забезпечити в установленому законодавством порядку державну реєстрацію Статуту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КРИВОРІЗЬКИЙ ЗАЛІЗОРУДНИЙ КОМБІНАТ" в новій редакції,

- затвердженій рішенням загальних зборів Товариства 28.05.2021 р.
- 12.4. Встановити, що нова редакція Статуту набуває чинності для Товариства, його акціонерів та посадових осіб Товариства з моменту прийняття даного рішення Загальними зборами Товариства, а для третіх осіб – з моменту державної реєстрації Статуту в новій редакції.

Питання порядку денного:
"13. Про розформування резервного (страхового) капіталу Товариства"

Слухали Голову загальних зборів Товариства пана Загорулька Андрія Олександровича, який повідомив, що відповідно до ч. 3 ст. 19 Закону України "Про акціонерні товариства", акціонерне товариство, яке здійснює розміщення тільки простих акцій, має право формувати резервний капітал.

АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "КРИВОРІЗЬКИЙ ЗАЛІЗОРУДНИЙ КОМБІНАТ" розміщено тільки прості акції, привілейованих акцій товариством не емітовано, отже обов'язку формування резервного капіталу для Товариства не має.

Оскільки новою редакцією Статуту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КРИВОРІЗЬКИЙ ЗАЛІЗОРУДНИЙ КОМБІНАТ", затвердженою рішенням даних загальних зборів 28.05.2021 року не передбачено формування резервного капіталу, існуючий (створений у відповідності до вимог попередньої редакції Статуту Товариства) резервний (страховий) капітал запропоновано розформувати, з направленням коштів до нерозподіленого прибутку Товариства.

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

Форма і текст бюлетеня для голосування, у відповідності до ч. 3 ст. 43 Закону України "Про акціонерні товариства" затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол № 787 засідання Наглядової ради від 17.05.2021 р.).

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

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

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	1 989 041 966	Голосів	100,00 %
Голосувало "За"	1 989 041 966	Голосів	100,00 %
Голосувало "Проти"	0	Голосів	0 %
Голосувало "Утримається"	0	Голосів	0 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	Голосів	0 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	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 та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

(Протокол № 12 від 28.05.2021 року засідання лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів).

Таким чином, загальними зборами прийняте наступне рішення:

- 13.1. Розформувати створений в Товаристві резервний (страховий) капітал.
- 13.2. Кошти розформованого резервного (страхового) капіталу направити до нерозподіленого прибутку Товариства.

Питання порядку денного:

"14. Внесення змін до Положень, що регламентують діяльність органів Товариства"

Слухали Голову загальних зборів Товариства пана Загорулька Андрія Олександровича, яким повідомлено, що у зв'язку із внесенням до Статуту Товариства змін, пов'язаних із приведенням окремих положень Статуту у відповідність до змін у діючому законодавстві України, зміною найменування та типу Товариства, зміною складу Наглядової ради та Ревізійної комісії та інших, необхідно внести відповідні зміни до Положень, що регламентують діяльність органів Товариства.

Акціонерам запропоновано підтримати запропоновані зміни, погодивши їх внесення шляхом викладення Положень в новій редакції.

На підставі доповіді, запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 14. Проект рішення оголошено на загальних зборах та винесено на голосування.

Форма і текст бюлетеня для голосування, у відповідності до ч. 3 ст. 43 Закону України "Про акціонерні товариства" затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол № 787 засідання Наглядової ради від 17.05.2021 р.).

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

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

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	1 989 041 966	Голосів	100,00 %
Голосувало "За"	1 989 041 966	Голосів	100,00 %
Голосувало "Проти"	0	Голосів	0 %
Голосувало "Утримається"	0	Голосів	0 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	Голосів	0 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	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 та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

(Протокол № 13 від 28.05.2021 року засідання лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів).

Таким чином, загальними зборами прийняте наступне рішення:

14.1. Затвердити в новій редакції Положення, що регламентують діяльність органів Товариства:

- Положення про Загальні збори;
- Положення про Наглядову раду;
- Положення про Правління;
- Положення про Ревізійну комісію

та встановити, що датою набуття чинності даних Положень, що регламентують діяльність органів Товариства, є дата проведення державної реєстрації Статуту Товариства в редакції, затвердженій рішенням загальних зборів від 28.05.2021 р.

14.2. З дати проведення державної реєстрації Статуту Товариства в редакції, затвердженій рішенням загальних зборів від 28.05.2021 р., вважати такими, що втратили чинність діючі Положення, що регламентують

діяльність органів Товариства.

- 14.3. Делегувати Голові та секретарю загальних зборів право підпису Положень, що регламентують діяльність органів Товариства в редакціях, затверджених рішенням загальних зборів Товариства 28.05.2021 р.

Питання порядку денного:

"15. Затвердження Принципів (Кодексу) корпоративного управління Товариства"

Слухали Голову загальних зборів Товариства пана Загорулька Андрія Олександровича, який повідомив присутніх, що з метою формування та впровадження у повсякденну практику Товариства належних норм та найкращої практики корпоративного управління, які базуються на беззаперечному дотриманні Товариством встановлених загальноприйнятих, прозорих та зрозумілих правил ведення бізнесу, підвищення конкурентоздатності та інвестиційної привабливості Товариства, підвищення довіри до Товариства з боку інвесторів, споживачів, партнерів та інших осіб пропонується затвердити Принципи (кодекс) корпоративного управління Товариства.

Повідомлено, що в процесі розробки Кодексу враховувалися положення Закону України "Про акціонерні товариства", а також Рекомендації щодо практики застосування законодавства з питань корпоративного управління, затверджені рішенням НКЦПФР від 12 березня 2020 року № 118.

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

Форма і текст бюлетеня для голосування, у відповідності до ч. 3 ст. 43 Закону України "Про акціонерні товариства" затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол № 787 засідання Наглядової ради від 17.05.2021 р.).

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

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

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	1 989 041 966	Голосів	100,00 %
Голосувало "За"	1 989 041 966	Голосів	100,00 %
Голосувало "Проти"	0	Голосів	0 %
Голосувало "Утримається"	0	Голосів	0 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	Голосів	0 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	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 та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

(Протокол № 14 від 28.05.2021 року засідання лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів).

Таким чином, загальними зборами прийняте наступне рішення:

- 15.1. Затвердити Принципи (Кодекс) корпоративного управління АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КРИВОРІЗЬКИЙ ЗАЛІЗОРУДНИЙ КОМБІНАТ".

- 15.2. Делегувати Голові та секретарю загальних зборів право підпису

Принципів (Кодексу) корпоративного управління АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КРИВОРІЗЬКИЙ ЗАЛІЗОРУДНИЙ КОМБІНАТ", затверджених рішенням загальних зборів Товариства 28.05.2021 р.

Питання порядку денного:

"16. Припинення повноважень Голови і членів Наглядової ради Товариства"

Слухали Голову загальних зборів Товариства пана Загорулька Андрія Олександровича, який повідомив, що з метою наступного обрання складу Наглядової ради згідно кандидатів, запропонованих акціонерами, необхідно прийняти рішення про припинення повноважень діючого складу Наглядової ради.

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

Форма і текст бюлетеня для голосування, у відповідності до ч. 3 ст. 43 Закону України "Про акціонерні товариства" затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол № 787 засідання Наглядової ради від 17.05.2021 р.).

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

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

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	1 989 041 966	Голосів	100,00 %
Голосувало "За"	1 989 041 966	Голосів	100,00 %
Голосувало "Проти"	0	Голосів	0 %
Голосувало "Утримався"	0	Голосів	0 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	Голосів	0 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	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 та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

(Протокол № 15 від 28.05.2021 року засідання лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів).

Таким чином, загальними зборами прийняте наступне рішення:

16.1. Припинити повноваження діючих Голови і членів Наглядової ради Товариства.

16.2. Повноваження діючих Голови і членів Наглядової ради Товариства вважати припиненими з моменту прийняття даного рішення загальними зборами Товариства.

Питання порядку денного:

"17. Обрання членів Наглядової ради Товариства"

Слухали Голову загальних зборів Товариства пана Загорулька Андрія Олександровича, який пояснив, що оскільки рішення про припинення повноважень складу Наглядової ради прийняте, можливе обрання членів Наглядової ради Товариства шляхом кумулятивного голосування, згідно кандидатур, які представлені акціонерами Товариства.

Голова загальних зборів повідомив, що акціонерами під час підготовки до проведення зборів були внесені пропозиції щодо кандидатів до складу Наглядової

ради та запропоновано до обрання 4 (чотири) кандидати – у відповідності до кількісного складу, передбаченому новою редакцією Статуту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КРИВОРІЗЬКИЙ ЗАЛІЗОРУДНИЙ КОМБІНАТ", затвердженою рішенням даних загальних зборів 28.05.2021 року.

Пропозиції акціонерів щодо кандидатів на посади членів Наглядової ради було враховано шляхом включення запропонованих кандидатів до загального переліку кандидатів до складу Наглядової ради в бюлетені для кумулятивного голосування, із зазначенням інформації про них:

№	Прізвище, ім'я, по-батькові кандидатів, які пропонуються до складу Наглядової ради	Зазначення інформації про кандидата				Надання письмової заяви про згоду на обрання членом органу акціонерного товариства
		чи є кандидат акціонером	зазначення розміру пакету акцій, що належать кандидату, штук	чи є кандидат представником акціонера/групи акціонерів, із зазначенням інформації про цього акціонера/акціонерів	чи є кандидат незалежним директором	
1	Радченко Михайло Юрійович	ні	не належать	представник акціонера KADIS HOLDING LTD. (КАДІС ХОЛДІНГ ЛТД.)	ні	надано
2	Агаркова Тетяна Сергіївна	ні	не належать	представник акціонера KADIS HOLDING LTD. (КАДІС ХОЛДІНГ ЛТД.)	ні	надано
3	Романова Світлана Миколаївна	ні	не належать	представник акціонера SCM (SYSTEM CAPITAL MANAGEMENT) LIMITED (СКМ (СИСТЕМ КЕПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ) ЛІМІТЕД)	ні	надано
4	Горбенко Ірина Володимирівна	ні	не належать	представник акціонера SCM (SYSTEM CAPITAL MANAGEMENT) LIMITED (СКМ (СИСТЕМ КЕПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ) ЛІМІТЕД)	ні	надано

Кількісний склад Наглядової ради Товариства – 4 (чотири) особи.

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

В бюлетені для голосування зазначено загальний перелік кандидатів. Голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно.

На підставі доповіді, головуючим на загальних зборах запропоновано віддати наявні у акціонерів голоси для кумулятивного голосування за кандидатів, зазначених у бюлетені 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 № 788 засідання Наглядової ради від 21.05.2021 р.).

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

Кворум зборів (присутні голоси)	1 989 041 966
Кількість голосів для кумулятивного голосування по даному питанню, що належать акціонерам, які приймають участь у загальних зборах (кворум X кількість членів органу, що обирається)	7 956 167 864

Підсумки голосування:

№ з/п	Прізвище, ім'я, по-батькові	чи є кандидат акціонером (із зазначенням розміру пакета акцій, що належить кандидату) / або чи є кандидат представником акціонера/групи акціонерів, із зазначенням інформації про цього акціонера/акціонерів / або чи є кандидат незалежним директором	кількість відданих голосів	результат проведеного голосування
розподіл поданих голосів "ЗА" по кожному кандидату				
1	Радченко Михайло Юрійович	представник акціонера KADIS HOLDING LTD. (КАДІС ХОЛДІНГ ЛТД.)	1 989 010 501	обрано
2	Агаркова Тетяна Сергіївна	представник акціонера KADIS HOLDING LTD. (КАДІС ХОЛДІНГ ЛТД.)	1 989 136 361	обрано

3	Романова Світлана Миколаївна	представник акціонера SCM (SYSTEM CAPITAL MANAGEMENT) LIMITED (СКМ (СИСТЕМ КЕПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ) ЛІМІТЕД)	1 989 010 501	обрано
4	Горбенко Ірина Володимирівна	представник акціонера SCM (SYSTEM CAPITAL MANAGEMENT) LIMITED (СКМ (СИСТЕМ КЕПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ) ЛІМІТЕД)	1 989 010 501	обрано

Кількість голосів для кумулятивного голосування, що беруть участь у голосуванні: 7 956 167 864

Голоси, визнані недійсними під час голосування – 0 шт.

Кількість голосів для кумулятивного голосування, що не брали участі у голосуванні – 0 шт.

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.

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

(Протокол № 16 від 28.05.2021 року засідання лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів).

Таким чином, загальними зборами прийняте наступне рішення:

17.1. Обрати членами Наглядової ради Товариства:

№ з/п	Прізвище, ім'я, по-батькові	чи є кандидат акціонером / або чи є кандидат представником акціонера/групи акціонерів, із зазначенням інформації про цього акціонера/акціонерів / або чи є кандидат незалежним директором
1	Радченко Михайло Юрійович	представник акціонера KADIS HOLDING LTD. (КАДИС ХОЛДІНГ ЛТД.)
2	Агаркова Тетяна Сергіївна	представник акціонера KADIS HOLDING LTD. (КАДИС ХОЛДІНГ ЛТД.)
3	Романова Світлана Миколаївна	представник акціонера SCM (SYSTEM CAPITAL MANAGEMENT) LIMITED (СКМ (СИСТЕМ КЕПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ) ЛІМІТЕД)
4	Горбенко Ірина Володимирівна	представник акціонера SCM (SYSTEM CAPITAL MANAGEMENT) LIMITED (СКМ (СИСТЕМ КЕПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ) ЛІМІТЕД)

Питання порядку денного:

"18. Обрання Голови Наглядової ради Товариства з числа обраних членів Наглядової ради"

Слухали Голову загальних зборів Товариства пана Загорулька Андрія Олександровича, який пояснив, що до виключної компетенції загальних зборів, у відповідності до Статуту Товариства, віднесено питання обрання Голови Наглядової ради Товариства. Відповідно до пропозиції, Головою Наглядової ради запропоновано обрати Романову Світлану Миколаївну.

На підставі доповіді, запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 18. Проект рішення оголошено на загальних зборах та винесено на голосування.

Форма і текст бюлетеня для голосування, у відповідності до ч. 3 ст. 43 Закону України "Про акціонерні товариства" затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол № 788 засідання Наглядової ради від 21.05.2021 р.).

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

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

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	1 989 041 966	Голосів	100,00 %
Голосувало "За"	1 989 041 966	Голосів	100,00 %
Голосувало "Проти"	0	Голосів	0 %
Голосувало "Утримався"	0	Голосів	0 %

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	Голосів	0 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	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 та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

(Протокол № 17 від 28.05.2021 року засідання лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів).

Таким чином, загальними зборами прийняте наступне рішення:

18.1. Обрати Головою Наглядової ради Товариства Романову Світлану Миколаївну.

Питання порядку денного:

"19. 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 Голову загальних зборів Товариства пана Загорулька Андрія Олександровича, який пояснив, що до виключної компетенції загальних зборів, 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.

З проектами цивільно-правових договорів між Товариством та обраними Головою та членами Наглядової ради Товариства присутніх ознайомлено. Виконання обов'язків обраними Головою та членами Наглядової ради Товариства за цивільно-правовими договорами - на безоплатній основі.

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

Форма і текст бюлетеня для голосування, у відповідності до ч. 3 ст. 43 Закону України "Про акціонерні товариства" затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол № 787 засідання Наглядової ради від 17.05.2021 р.).

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

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

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	1 989 041 966	Голосів	100,00 %
Голосувало "За"	1 989 041 966	Голосів	100,00 %
Голосувало "Проти"	0	Голосів	0 %
Голосувало "Утримався"	0	Голосів	0 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	Голосів	0 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	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 та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки

голосування.

(Протокол № 18 від 28.05.2021 року засідання лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів).

Таким чином, загальними зборами прийняте наступне рішення:

- 19.1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться Товариством з Головою і членами Наглядової ради Товариства.
- 19.2. Уповноважити Голову Правління та Фінансового Директора Товариства у встановленому законодавством України та Статутом Товариства порядку укласти та підписати від Товариства цивільно-правові договори з Головою і членами Наглядової ради Товариства.
- 19.3. Встановити виконання обов'язків Головою і членами Наглядової ради Товариства за цивільно-правовими договорами на безоплатній основі.

Питання порядку денного:

"20. Припинення повноважень Голови і членів Ревізійної комісії Товариства"

Слухали Голову загальних зборів Товариства пана Загорулька Андрія Олександровича, який повідомив, що з метою наступного обрання складу Ревізійної комісії згідно кандидатів, запропонованих акціонерами, необхідно прийняти рішення про припинення повноважень діючого складу Ревізійної комісії.

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

Форма і текст бюлетеня для голосування, у відповідності до ч. 3 ст. 43 Закону України "Про акціонерні товариства" затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол № 787 засідання Наглядової ради від 17.05.2021 р.).

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

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

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	1 989 041 966	Голосів	100,00 %
Голосувало "За"	1 989 041 966	Голосів	100,00 %
Голосувало "Проти"	0	Голосів	0 %
Голосувало "Утримається"	0	Голосів	0 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	Голосів	0 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	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 та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

(Протокол № 19 від 28.05.2021 року засідання лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів).

Таким чином, загальними зборами прийняте наступне рішення:

- 20.1. Припинити повноваження діючих Голови і членів Ревізійної комісії Товариства.
- 20.2. Повноваження діючих Голови і членів Ревізійної комісії Товариства вважати припиненими з моменту прийняття даного рішення загальними зборами Товариства.

**Питання порядку денного:
"21. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства"**

Слухали Голову загальних зборів Товариства pana Загорулька Андрія Олександровича, який повідомив, що оскільки рішення про припинення повноважень складу Ревізійної комісії прийняте, можливе обрання членів Ревізійної комісії Товариства шляхом кумулятивного голосування, згідно кандидатів, які представлені (внесені) акціонерами Товариства.

Голова загальних зборів повідомив, що акціонерами під час підготовки до проведення зборів були внесені пропозиції щодо кандидатів до складу Ревізійної комісії та запропоновано до обрання 2 (два) кандидати – у відповідності до кількісного складу, передбаченому новою редакцією Статуту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КРИВОРІЗЬКИЙ ЗАЛІЗОРУДНИЙ КОМБІНАТ", затвердженою рішенням даних загальних зборів 28.05.2021 року.

Пропозиції акціонерів щодо кандидатів на посади членів Ревізійної комісії було враховано шляхом включення запропонованих кандидатів до загального переліку кандидатів до складу Ревізійної комісії в бюлетені для кумулятивного голосування:

№ з/п	Прізвище, ім'я, по-батькові кандидата
1	Пікуш Ігор Сергійович
2	Данкова Юлія Сергіївна

З урахуванням ч. 4 ст. 42 Закону України "Про акціонерні товариства", акціонерів повідомлено, що обраними до складу вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами. Голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно.

В бюлетені для голосування зазначено загальний перелік кандидатів. Голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно.

На підставі доповіді, головуючим на загальних зборах запропоновано віддати наявні у акціонерів голоси для кумулятивного голосування за кандидатів, зазначених у бюлетені для голосування № 21.

Форма і текст бюлетеня для голосування, у відповідності до ч. 3 ст. 43 Закону України "Про акціонерні товариства" затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол № 788 засідання Наглядової ради від 21.05.2021 р.).

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

Кворум зборів (присутні голоси)	1 989 041 966
Кількість голосів для кумулятивного голосування по даному питанню, що належать акціонерам, які приймають участь у загальних зборах (кворум X кількість членів органу, що обирається)	3 978 083 932

Підсумки голосування:

№ з/п	Прізвище, ім'я, по-батькові	кількість набраних голосів	результат проведеного голосування
розподіл поданих голосів "ЗА" по кожному кандидату			
1	Пікуш Ігор Сергійович	1 989 010 501	обрано
2	Данкова Юлія Сергіївна	1 989 073 431	обрано
Кількість голосів для кумулятивного голосування, що беруть участь у голосуванні: 3 978 083 932			

Голоси, визнані недійсними під час голосування – 0 шт.

Кількість голосів для кумулятивного голосування, що не брали участі у голосуванні – 0 шт.

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.

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

(Протокол № 20 від 28.05.2021 року засідання лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів).

Таким чином, загальними зборами прийняте наступне рішення:

21.1. Обрати членами Ревізійної комісії Товариства:

№ з/п	Прізвище, ім'я, по-батькові кандидата
1	Пікуш Ігор Сергійович
2	Данкова Юлія Сергіївна

Питання порядку денного:

"22. Обрання Голови Ревізійної комісії Товариства з числа обраних членів Ревізійної комісії"

Слухали Голову загальних зборів Товариства пана Загорулька Андрія Олександровича, який пояснив, що до виключної компетенції загальних зборів, у відповідності до Статуту Товариства, віднесено питання обрання Голови Ревізійної комісії Товариства. Відповідно до пропозиції, Головою Ревізійної комісії запропоновано обрати Пікуша Ігора Сергійовича.

На підставі доповіді, запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 22. Проект рішення оголошено на загальних зборах та винесено на голосування.

Форма і текст бюлетеня для голосування, у відповідності до ч. 3 ст. 43 Закону України "Про акціонерні товариства" затверджено рішенням Наглядової (Протокол № 788 засідання Наглядової ради від 21.05.2021 р.).

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

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

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	1 989 041 966	Голосів	100,00 %
Голосувало "За"	1 989 041 966	Голосів	100,00 %
Голосувало "Проти"	0	Голосів	0 %
Голосувало "Утримався"	0	Голосів	0 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	Голосів	0 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	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 та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

(Протокол № 21 від 28.05.2021 року засідання лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів).

Таким чином, загальними зборами прийняте наступне рішення:

22.1. Обрати Головою Ревізійної комісії Товариства Пікуша Ігора Сергійовича.

Питання порядку денного:

"23. Припинення повноважень Голови і членів Правління Товариства"

Слухали Голову загальних зборів Товариства пана Загорулька Андрія Олександровича, який повідомив, що з метою наступного обрання складу Правління Товариства, необхідно прийняти рішення про припинення повноважень діючих Голови і членів Правління Товариства (осіб, які виконують обов'язки

вказаних посадових осіб).

На підставі доповіді, запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 23. Проект рішення оголошено на загальних зборах та винесено на голосування.

Форма і текст бюлетеня для голосування, у відповідності до ч. 3 ст. 43 Закону України "Про акціонерні товариства" затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол № 787 засідання Наглядової ради від 17.05.2021 р.).

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

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

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	1 989 041 966	Голосів	100,00 %
Голосувало "За"	1 989 041 966	Голосів	100,00 %
Голосувало "Проти"	0	Голосів	0 %
Голосувало "Утримався"	0	Голосів	0 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	Голосів	0 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	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 та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

(Протокол № 22 від 28.05.2021 року засідання лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів).

Таким чином, загальними зборами прийняте наступне рішення:

- 23.1. Припинити повноваження діючих Голови і членів Правління Товариства (осіб, які виконують обов'язки вказаних посадових осіб).**
- 23.2. Повноваження діючих Голови і членів Правління Товариства (осіб, які виконують обов'язки вказаних посадових осіб) вважати припиненими з моменту прийняття даного рішення загальними зборами Товариства.**

Питання порядку денного:

"24. Обрання Голови і членів Правління Товариства"

Слухали Голову загальних зборів Товариства пана Загоруйка Андрія Олександровича, який повідомив, що оскільки рішення про припинення повноважень діючих Голови і членів Правління Товариства (осіб, які виконують обов'язки вказаних посадових осіб) прийняте, можливе обрання персонального складу Товариства. Із складом Правління Товариства, запропонованим до обрання, присутніх ознайомлено.

На підставі доповіді, запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 24. Проект рішення оголошено на загальних зборах та винесено на голосування.

Форма і текст бюлетеня для голосування, у відповідності до ч. 3 ст. 43 Закону України "Про акціонерні товариства" затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол № 787 засідання Наглядової ради від 17.05.2021 р.).

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

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

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	1 989 041 966	Голосів	100,00 %
Голосувало "За"	1 989 041 966	Голосів	100,00 %

Голосувало "Проти"	0	Голосів	0 %
Голосувало "Утримався"	0	Голосів	0 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	Голосів	0 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	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 та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

(Протокол № 23 від 28.05.2021 року засідання лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів).

Таким чином, загальними зборами прийняте наступне рішення:

24.1. Обрати наступний персональний склад Правління Товариства:

№	ПІБ	Посада
1	Новак Сергій Борисович	член Правління, Голова Правління Товариства
2	Капука Олександр Вікторович	член Правління, Заступник Голови Правління Товариства
3	Безкровний Олександр Анатолійович	член Правління, Фінансовий директор
4	Хоцкіна Марина Сергіївна	член Правління, Заступник Фінансового директора

24.2. Повноваження новообраних членів Правління (складу Правління) Товариства вважати дійсними з моменту прийняття даними загальними зборами Товариства рішення про їх обрання, зі строком повноважень у відповідності до Статуту Товариства.

Питання порядку денного:

"25. Про схвалення значних правочинів, що були вчинені у період 2013 – 2021 років"

Слухали члена Правління, Фінансового директора Товариства пана Безкровного Олександра Анатолійовича, який повідомив, що за період 2013 – 2021 років Товариством були вчинені значні правочини, які потребують затвердження рішенням загальних зборів, оскільки вартість активів Товариства за даними річної фінансової звітності змінювалась з 4 448 466 тис. грн. за даними річної фінансової звітності 2012 року до 13 062 035 тис. грн. за даними річної фінансової звітності за 2020 рік.

У відповідності до Закону України "Про акціонерні товариства", всі правочини, ринкова вартість майна або послуг за якими перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності, потребують затвердження рішенням загальних зборів акціонерів.

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

Оскільки зборами приймається рішення про схвалення (затвердження) значних правочинів, за якими вартість майна, робіт або послуг, що є предметом цих правочинів, 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 та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

На підставі доповіді, запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 25. Проект рішення оголошено на загальних зборах та винесено на голосування.

Форма і текст бюлетеня для голосування, у відповідності до ч. 3 ст. 43 Закону України "Про акціонерні товариства" затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол № 787 засідання Наглядової ради від 17.05.2021 р.).

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

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

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	1 989 041 966	Голосів	100,00 %
Голосувало "За"	1 989 041 966	Голосів	100,00 %
Голосувало "Проти"	0	Голосів	0 %
Голосувало "Утримається"	0	Голосів	0 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	Голосів	0 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	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 та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

(Протокол № 24 від 28.05.2021 року засідання лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів).

Таким чином, загальними зборами прийняте наступне рішення:

- 25.1. Схвалити (затвердити) вчинені Правлінням ПАТ "КРИВБАСЗАЛІЗРУДКОМ" за період 2013 – 2021 років значні правочини, сукупна ринкова вартість майна або послуг, що є предметом даних правочинів, перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, а саме:**
- на відвантаження руди агломераційної ПрАТ "ММК ім. Ілліча" по договору № 606/1444 від 26.03.2013 р. на суму 1 934 468 338,03 грн. (Один мільярд дев'ятсот тридцять чотири мільйони чотириста шістьдесят вісім тисяч триста тридцять вісім гривень 03 копійки);
 - на відвантаження руди агломераційної ПрАТ "ММК ім. Ілліча" по договору № 65/256 від 31.01.2019 р. на суму 2 419 030 517,52 грн. (Два мільярди чотириста дев'ятнадцять мільйонів тридцять тисяч п'ятсот сімнадцять гривень 52 копійки);
 - на відвантаження руди агломераційної ПрАТ "ММК ім. Ілліча" по договору № 90/146 від 30.01.2020 р. на суму 2 395 884 335,00 грн. (Два мільярди триста дев'яносто п'ять мільйонів вісімсот вісімдесят чотири тисячі триста тридцять п'ять гривень 00 копійок);
 - на постачання електричної енергії від Акціонерного товариства "ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ" по договору № 35Ц від 01.01.2002 р. на суму 3 747 441 218,08 грн. (Три мільярди сімсот сорок сім мільйонів чотириста сорок одна тисяча двісті вісімнадцять гривень 08 копійок).

Питання порядку денного:

"26. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів"

Слухали члена Правління, Фінансового директора Товариства пана Безкровного Олександра Анатолійовича, який повідомив, що вартість активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2020 рік складає 13 062 035 тис. грн.

Акціонерів повідомлено, що з метою реалізації основних напрямків діяльності Товариства в 2021 – 2022 роках, у Товариства може виникнути необхідність в укладенні з іншими юридичними особами значних правочинів, а саме:

- значних правочинів з U.S.Steel Kosice,s.r.o. (Словацька Республіка) щодо відвантаження та поставки залізної руди (договори поставки, специфікації та ін.) у відповідності до умов контракту, граничною сукупною вартістю правочинів 4 000 000 000,00 грн. (Чотири мільярди гривень 00 копійок);

- значних правочинів з ПрАТ "ММК ім. Ілліча" щодо відвантаження та поставки залізної руди (додаткові угоди, специфікації та ін.) у відповідності до умов договору № 1124/1565 від 01.12.2020 р., граничною сукупною вартістю правочинів 3 400 000 000,00 грн. (Три мільярди чотириста мільйонів гривень 00 копійок),

Загальним зборам запропоновано попередньо надати згоду на вчинення Товариством зазначених значних правочинів.

Оскільки зборами попередньо надається згода на вчинення значних правочинів, за якими вартість майна, робіт або послуг, що може бути предметом цих правочинів, 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 та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

На підставі доповіді, запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 26. Проект рішення оголошено на загальних зборах та винесено на голосування.

Форма і текст бюлетеня для голосування, у відповідності до ч. 3 ст. 43 Закону України "Про акціонерні товариства" затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол № 787 засідання Наглядової ради від 17.05.2021 р.).

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

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

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	1 989 041 966	Голосів	100,00 %
Голосувало "За"	1 989 041 966	Голосів	100,00 %
Голосувало "Проти"	0	Голосів	0 %
Голосувало "Утримається"	0	Голосів	0 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	Голосів	0 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	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 та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

(Протокол № 25 від 28.05.2021 року засідання лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів).

Таким чином, загальними зборами прийняте наступне рішення:

26.1. Попередньо надати згоду на вчинення Товариством у ході його поточної господарської діяльності значних правочинів, якщо ринкова

вартість майна або послуг, що може бути предметом даних господарських правочинів перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, а саме:

- значних правочинів з U.S.Steel Kosice,s.r.o. (Словацька Республіка) щодо відвантаження та поставки залізної руди (договори поставки, специфікації та ін.) у відповідності до умов контракту, граничною сукупною вартістю правочинів 4 000 000 000,00 грн. (Чотири мільярди гривень 00 копійок);

- значних правочинів з ПрАТ "ММК ім. Ілліча" щодо відвантаження та поставки залізної руди (додаткові угоди, специфікації та ін.) у відповідності до умов договору № 1124/1565 від 01.12.2020 р., граничною сукупною вартістю правочинів 3 400 000 000,00 грн. (Три мільярди чотириста мільйонів гривень 00 копійок), або в еквівалентах вказаних сум у інших валютах, за встановленим Національним банком України офіційним курсом гривні до іноземних валют станом на дату укладання Договору (правочину).

26.2. Значні правочини, на вчинення яких попередньо надано згоду, вчиняються у відповідності до Статуту Товариства та діючого законодавства, їх вчинення (укладення договорів у кінцевій редакції) відбувається після підтвердження Наглядовою радою Товариства згоди на їх вчинення.

26.3. Уповноважити Правління Товариства протягом 1 (одного) року з дати проведення цих загальних зборів здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення (виконання) від імені Товариства значних правочинів, за умови підтвердження Наглядовою радою товариства згоди на їх вчинення у випадках, коли такий дозвіл вимагається згідно Статуту Товариства та даного рішення загальних зборів.

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

Питання порядку денного:

"27. Затвердження (схвалення, погодження) рішень Наглядової ради Товариства, прийнятих в період з 28.03.2014 року до дати проведення загальних зборів"

Слухали Голову загальних зборів Товариства пана Загорулька Андрія Олександровича, який доповів про необхідність затвердження (схвалення, погодження) всіх рішень, прийнятих Наглядовою радою ПАТ "КРИВБАСЗАЛІЗРУДКОМ" в період з 28.03.2014 р. до дати проведення даних загальних зборів.

На підставі доповіді, запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 27. Проект рішення оголошено на загальних зборах та винесено на голосування.

Форма і текст бюлетеня для голосування, у відповідності до ч. 3 ст. 43 Закону України "Про акціонерні товариства" затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол № 787 засідання

Наглядової ради від 17.05.2021 р.).

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

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

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	1 989 041 966	Голосів	100,00 %
Голосувало "За"	1 989 041 966	Голосів	100,00 %
Голосувало "Проти"	0	Голосів	0 %
Голосувало "Утримався"	0	Голосів	0 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	Голосів	0 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	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 та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

(Протокол № 26 від 28.05.2021 року засідання лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів).

Таким чином, загальними зборами прийняте наступне рішення:

27.1. Затвердити (схвалити, погодити) всі рішення, прийняті Наглядовою радою ПАТ "КРИВБАСЗАЛІЗРУДКОМ" в період з 28.03.2014 р. до дати проведення даних загальних зборів.

Питання порядку денного:

"28. Затвердження (схвалення) прийнятих Правлінням рішень та вчинених правочинів від імені Товариства в період з 31.10.2014 року до дати проведення загальних зборів"

Слухали Голову загальних зборів Товариства пана Загорулька Андрія Олександровича, який доповів про необхідність затвердження (схвалення, погодження) всіх рішень, правочинів та документів, оформлених та підписаних Правлінням Товариства та безпосередньо членами Правління - Головою Правління, Заступником Голови Правління, Фінансовим директором та Заступником Фінансового директора ПАТ "КРИВБАСЗАЛІЗРУДКОМ" (або особами, які виконували обов'язки вказаних посадових осіб) в період з 31.10.2014 р. до дати проведення даних загальних зборів.

На підставі доповіді, запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 28. Проект рішення оголошено на загальних зборах та винесено на голосування.

Форма і текст бюлетеня для голосування, у відповідності до ч. 3 ст. 43 Закону України "Про акціонерні товариства" затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол № 787 засідання Наглядової ради від 17.05.2021 р.).

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

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

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	1 989 041 966	Голосів	100,00 %
Голосувало "За"	1 989 041 966	Голосів	100,00 %
Голосувало "Проти"	0	Голосів	0 %
Голосувало "Утримався"	0	Голосів	0 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	Голосів	0 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	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 та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

(Протокол № 27 від 28.05.2021 року засідання лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів).

Таким чином, загальними зборами прийняте наступне рішення:

28.1. Затвердити (схвалити, погодити) всі рішення, правочини, які були здійснені та документи, оформлені та підписані Правлінням Товариства та безпосередньо членами Правління - Головою Правління, Заступником Голови Правління, Фінансовим директором та Заступником Фінансового директора ПАТ "КРИВБАСЗАЛІЗРУДКОМ" (або особами, які виконували обов'язки вказаних посадових осіб) в період з 31.10.2014 р. до дати проведення даних загальних зборів.

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

Загальні збори оголошено закритими.

Голова загальних зборів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"КРИВОРІЗЬКИЙ ЗАЛІЗОРУДНИЙ КОМБІНАТ"

А.О. Загорулько

Секретар загальних зборів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"КРИВОРІЗЬКИЙ ЗАЛІЗОРУДНИЙ КОМБІНАТ"

Р.В. Огнев'юк

В.о. Голови Правління
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"КРИВОРІЗЬКИЙ ЗАЛІЗОРУДНИЙ КОМБІНАТ"

С.Б. Новак



В даному документі прошито, пронумеровано та скріплено
печаткою 37 (тридцять сім) аркушів

Голова загальних зборів
ПАТ "КРИВБАСЗАЛІЗРУДКОМ" А.О. Загорулько

Секретар загальних зборів
ПАТ "КРИВБАСЗАЛІЗРУДКОМ" Р.В. Огнев'юк

В.о. Голови Правління
ПАТ "КРИВБАСЗАЛІЗРУДКОМ" С.Б. Новак

