

ПРОТОКОЛ N 2

собрания акционеров ОАО "Криворожский цементно-горный комбинат"

г. Кривой Рог

от 16 февраля 1996г.

Место проведения - актовый зал ОАО "КЦГК"

Избрано делегатов от КЦГК - 189

Присутствовало:

от КЦГК - 189 чел.

от Холдинговой компании "Основа"

от ОДО "Омета-Приват" - Страхов С.О.

от ИК "Кинто" - Васильева Л.С.

от ЗИФ "Альфа-Украина" - Кирикюк З.И.

Собрание поручило ведение собрания Председателю Правления ОАО "КЦГК" Рябченко Н.А. и секретарю Николаевой Л.В.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Информация о владельцах акций ОАО "КЦГК" - их движение.
Представление полномочных представителей - владельцев акций ОАО "КЦГК".
2. Информация о выполнении бизнес-плана.
3. Финансовая и хозяйственная деятельность комбината.
4. Утверждение Устава ОАО "КЦГК".
5. Выдвижение кандидатур и выборы органов управления ОАО "КЦГК":
 - Правления;
 - Ревизионной комиссии.
6. Разное

СОБРАНИЕ ПОСТАНОВИЛО:

Для подсчета голосов при голосовании по повестке дня избрать счетную комиссию в составе 4 человек и все голосования проводить открытым способом.

Персонально:

1. Мартынишина Э.М.
2. Дорош О.П.
3. Алиев Э.С.А.
4. Ершова Е.Н.

Избрать для обобщения выступлений секретариат в составе 2-х человек.

Персонально:

1. Туривная Г.М.
2. Загороднева Е.М.

По первому вопросу заслушали представленную группой новых форм хозяйствования информацию и сообщение представителей, прибывших на собрание делегатов.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Признать полномочия представителей
 - от ОАО "КЦГК" акционеров коллектива и пенсионеров КЦГК в количестве 189 чел., располагающих 46,82% акций ОАО "КЦГК";
 - от "Омета-Приват", располагающего 18,65% акций;
 - от "Основы", ИК "Кинто" располагающего 19,81% акций;
 - от "Альфа-Украины", располагающего 1,31% акций;
 - от Фонда госимущества Украины, располагающего для продажи иностранному инвестору пакетом акций в размере 13,18% - отсутствовал.

По второму вопросу заслушали информацию Генерального директора комбината Рябченко Н.А.

ПОСТАНОВИЛИ:

Информацию принять к сведению.

Отметить, что ход исполнения бизнес-плана в создавшихся условиях на Украине удовлетворительный.

Поручить исполнительной дирекции и Правлению найти пути снижения расходов на воплощение оставшихся разделов бизнес-плана в жизнь в установленные сроки договором с ФГИ Украины от 03.08.95г. N КПП-49.

Результаты голосования:

"ЗА" - единогласно.

По третьему вопросу вопросу заслушали информацию главного бухгалтера - члена Правления ОАО "КЦГК" т.Чуб С.В.

ПОСТАНОВИЛИ:

Финансовое состояние ОАО "КЦГК" - удовлетворительно.

Договорная дисциплина на комбинате ведется удовлетворительно.

Поручить Генеральному директору - Председателю Правления ОАО "КЦГК" определиться в 1 полугодии по вопросам исполнительской дисциплины в службах управления и принять исчерпывающие меры по недопущению срывов в выплате заработной платы трудящимся; лиц, виновных в отвлечении средств и наносящих издержки, привлекать к материальной дисциплинарной ответственности, вплоть до увольнения по несоответствию.

Результаты голосования:

"ЗА" - единогласно.

По четвертому вопросу заслушали информацию члена Правления ОАО "КЦГК" директора по социальным вопросам т.Бирюкова Г.Г.

ПОСТАНОВИЛИ:

Устав ОАО "КЦГК" утвердить .

Результаты голосования:

"ЗА" - единогласно.

По пятому вопросу заслушали предложения акционеров, с которыми выступила директор по рабочему снабжению и производственному быту Вихренко Л.А.

Предложено выборы Председателя Правления - генерального директора ОАО "КЦГК" осуществить прямым голосованием собрания.

Результаты голосования:

"ЗА" - единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ:

Избрать Председателем Правления - Генеральным директором ОАО "КЦГК" РЯБЧЕНКО НИКОЛАЯ АНДРЕЕВИЧА.

Результаты голосования:

"ЗА" - единогласно.

Избрать-по предложению Председателя Правления общества Правление ОАО "КЦГК" в количестве 7 человек.

Результаты голосования:

"ЗА" - единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ:

Избрать членами Правления ОАО "КЦГК":

1. Рябченко Н.А.
2. Васильков А.М.
3. Бирюков Г.Г.
4. В состав Правления включить:

Одного представителя ФГИ.

Два представителя ИК "КИНТО" ("Основа").

Один представитель от ОДО "Омета-Приват".

и направить вышеуказанным юридическим лицам в адрес Председателя Правления, в месячный срок, кандидатуры на утверждение на очередном общем собрании акционеров общества в соответствии с Уставом.

Результаты голосования:

"ЗА" - единогласно.

Избрать ревизионную комиссию в количестве 3 человек.

Результаты голосования:

"ЗА" - единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ:

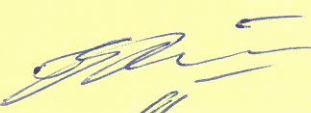
Избрать Ревизионную комиссию в составе:

1. Гричина Л.В. - Председателем комиссии
2. Сербина Н.Г.
3. В состав комиссии включить одного представителя от ОДО "Омета-Приват" и направить кандидатуру, в месячный срок, на утверждение на очередном собрании акционеров.

Результаты голосования:

"ЗА" - единогласно.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОБРАНИЯ

 Н.А.РЯБЧЕНКО

СЕКРЕТАРЬ СОБРАНИЯ

 Л.Б.НИКОЛАЕВА

Прочитавме, разпознахме.
но и експертите не забавя
5 минути

December 1961

