

ПРОТОКОЛ " 3

Внеочередного собрания ОАО "Криворожский цементно-горный комбинат"

г. Кривой Рог

29.07.96г.

Место проведения - актовый зал ОАО "КЦГК"

Присутствовали:

Диденко Игорь Николаевич от АО "ХК "Основа"" - 318 640 акций
от "Градо-Траст " - 300 000 акций
Рябченко Николай Андреевич ЗАО "КЦГК" - 482 580 акций
Члены трудового коллектива, которые
приобрели акции по льготной подписке - 218 126 акций
Зайцев Владимир Александрович от
Фонда государственного имущества Украины - 267 832 акций

Поступило предложение избрать в президиум внеочередного общего собрания акционеров в составе:

Рябченко Николай Андреевич
"ЗА" - 1 587 178, "ПРОТИВ" - нет, "ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ" - нет.
Диденко Игорь Николаевич
"ЗА" - 1 587 178, "ПРОТИВ" - нет, "ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ" - нет.
Зайцев Владимир Александрович
"ЗА" - 1 587 178, "ПРОТИВ" - нет, "ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ" - нет.
Бородавко Александр Николаевич
"ЗА" - 886 472, "ПРОТИВ" - 700 706, "ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ" - нет.

В результате голосования президиум избран в составе:
Рябченко Н. А., Диденко И. Н., Зайцев В. А., Бородавко А. Н.

Президиум в соответствии с Уставом ОАО "КЦГК" пришел к решению: ведение собрания поручить Рябченко Н. А. - Председателю Правления ОАО "КЦГК".

Рябченко вносит на голосование внеочередного собрания акционеров ОАО "КЦГК" предложение утвердить повестку дня с учетом требований акционеров ХК "Основа" и ОДО "Омета-Приват" "о развитии предприятия в условиях текущего момента", поддержанную господином Диденко И. Н., а так же дополнений, рассмотренных Правлением ОАО "КЦГК" от 7 июня 1996 года по предложению господина Диденко И. Н. и опубликованной в прессе повестки дня.

1. О развитии предприятия в условиях текущего момента.
2. О внесении изменений и дополнений в учредительные документы ОАО "КЦГК".
3. Избрание руководящих органов управления ОАО "КЦГК".

Результаты голосования:

"ЗА" - 1 587 178, "ПРОТИВ" - нет, "ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ" - нет.
Повестка дня утверждается.

Акционер Туриной и другие обращают внимание президиума на присутствие в зале посторонних лиц.



Диденко И. Н.:

Мы приехали с такими же акционерами как и присутствующие в зале, доверившими право голоса мне.

Рябченко Н. А. вносит предложение по регламенту работы: 1 вопрос - 2 часа, остальные до 17 часов. Ставится вопрос после обсуждения в президиуме на голосование.

Диденко И. Н. Реплика - если понадобится и будет необходимость - останемся после 17 часов. (Далее неразборчиво).

Результаты голосования:

"ЗА" - 1 587 178, "ПРОТИВ" - нет, "ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ" - нет.

Акционеры Стрельченко, Бирюков и другие обратили внимание президиума на присутствие в зале вооруженных лиц охраны.

Диденко И. Н. и Рябченко Н. А. обратились к присутствующим не обращать внимание на этот факт, объяснив, что это не мешает нормальному ходу собрания.

Рябченко Н. А. вносит предложение выбрать секретариат в составе 5-ти человек.

Диденко И. Н. вносит на голосование кандидатуры в состав секретариата г. Чупрун С. Л., г. Чашиной Н. Н., а Рябченко Н. А. предлагает г. Бирюкова Г. Г., г. Выборнову М. С., г. Минакова А. Н.

Результаты голосования:

"ЗА" - 1 587 178, "ПРОТИВ" - нет, "ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ" - нет.

Решение принято.

Рябченко Н. А. для подсчета голосов при голосовании по повестке дня предлагает избрать счетную комиссию в составе 3-х человек и предлагает в ее состав включить: г. Новосадова Ю. А., г. Кравченко Н. В., спросив у них согласие. Согласие получено.

Диденко И. Н. вносит предложение ввести в состав счетной комиссии г. Бабаева О. М.

Рябченко ставит на голосование три указанные кандидатуры.

Результат голосования:

"ЗА" - 1 587 178, "ПРОТИВ" - нет, "ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ" - нет.

Решение принято.

По первому вопросу заслушали информацию в разрезе принятого на заседании Правления ОАО "КЦГК" 7 июня 1996 года и согласованного Президиумом собрания решения

- главного бухгалтера ОАО "КЦГК" г. Чуб С. В., которая изложила цифровой материал годового отчета и положение дел с убытками, дебиторской и кредиторской задолженностью предприятия за полугодие и т. д.

- Диденко И. Н. - уточните объемы продукции за указанные периоды и уровень зарплаты.

- Рябченко Н. А. называет цифры и просит подтвердить достоверность, апеллируя к акционерам - начальнику ОЦИП Берест Р. А. и начальнику СТИЗ Загордневой Е. М.. Цифры подтверждают.



- Рябченко Н. А. - вопросов больше нет ?

Присаживайтесь, Светлана Васильевна.

Вносится предложение г. Чупрун С. Л. о необходимости наделить секретариат полномочиями мандатной комиссии.

Рябченко Н. А. обращается к Президиуму проголосовать за внесенные предложения.

Результаты голосования:

"ЗА" - 1 587 178, "ПРОТИВ" - нет, "ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ" - нет.

Решение принято.

Представляется слово г. Диденко И. Н.

Диденко И. Н. отмечает ухудшение показателя по кредиторской задолженности и улучшение по дебиторской. Сообщает о состоянии дел на рынках сбыта, обращает внимание на необходимость более глубокого анализа в рыночной экономике и желании создать правильную модель - жить без убытков, о недостатках в налоговой политике, отсутствии заинтересованности государства к подобного рода нашему предприятиям и высказывает предложение о необходимости регулирования взаимодействия предприятий, взаимной заинтересованности акционеров в результатах труда, о недопустимости взятия кредитов под зарплату, предупреждении расточительства, о необходимости привлечения группы специалистов, чтобы вытаскивать предприятия, о необходимости инвентаризации на складах и т. д.

Рябченко Н. А. обращается к собравшимся с вопросом, есть ли какие вопросы ?

Диденко И. Н. говорит о том, что как и договаривались, он представляет слово для информации по первому вопросу Рябченко Н. А.

Рябченко Н. А. докладывает о программе, отработанной с коллективом ЗАО "КЦГК", о необходимости выхода цементной промышленности, и в частности комбината, на зарубежный рынок, о решенных и пока не решенных вопросах в этом плане, о заинтересованности ЕЭС Украины в вопросах расширения рынков сбыта цемента и отрабатываемых в этом плане вопросах, о необходимости предупреждения действий, направленных на дестабилизацию предприятия, подготовке материалов для оформления кредита иностранного капитала и исключения ошибок использования средств, обратив внимание на поднятие конкурентоспособности предприятия за счет снижения энергоемкости на транспортных артериях комбината, доукомплектования установки по погрузке биг-бегов, созданной коллективом комбината, о необходимости расширения рынков сбыта и их завоевании за счет взаимного интереса: продавец-покупатель и другое. В информации было высказано недоумение в части уклонения от работы в Правлении ОАО "КЦГК" лиц, представленных от ХК "Основа", ОДО "Градо-Траст" и ФГИ Украины на всем этапе работы Правления от учредительного собрания до внеочередного.

Обсудив вопрос, постановили: информацию о развитии предприятия в условиях текущего момента принять к сведению.

По второму вопросу заслушали информацию Председателя Правления ОАО "КЦГК" Рябченко Н. А., представителя от ХК "Основа" и ОДО "Градо-Траст" Диденко И. Н. и Бородавко А. Н. по тексту нового Устава ОАО "КЦГК" (зачитал).



Диденко И. Н. сообщил о том, что в разрезе повестки рассматриваемого вопроса следует принять на этом внеочередном общем собрании акционеров ОАО "КЦГК" новую редакцию Устава, проработанную юристами, согласованную с ФГИ Украины. Устав лучше действующего - в нем нет ошибок, он направлен на защиту Правления и акционеров и более глубоко защищает интересы акционеров с созданием Совета и т. д.

Рябченко Н. А. изложил позицию акционеров представивших ему полномочия и принявших решение по ряду предлагаемых разделов.

Акционер Загороднев В. С. обратился к г. Диденко И. Н., чем вызвана необходимость принимать новую редакцию Устава, нарушая повестку дня - о внесении изменений и дополнений в учредительные документы ОАО "КЦГК" ?

На этот вопрос обратили внимание и другие акционеры - Бирюков, Стрельченко, Кравченко, Новосадов и другие.

Диденко И. Н. - внесение редакции ни чем не ухудшает отношения акционеров.

Рябченко Н. А. - ставлю на голосование новую редакцию Устава.

Результаты голосования:

"ЗА" - 886 472, "ПРОТИВ" - 700 706, "ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ" - нет.

Новая редакция Устава ОАО "КЦГК" не принята.

(В периоды между дискуссиями в президиуме и собравшихся в зале акционеров).

Вносится предложение внести изменение по голосованию в Устав 1 голос - 1000 акций.

Рябченко Н. А. - ставлю на голосование изменения этой нормы в Устав.

Диденко И. Н. - это более демократичная норма и мотивирует свое видение обращаясь к собравшимся.

Результаты голосования:

"ЗА" - 886 472, "ПРОТИВ" - нет, "ВОЗДЕРЖАЛОСЬ" - 700 706.

Изменение к Уставу ОАО "КЦГК" не принимается.

Рябченко Н. А. - ставится на голосование включение в Устав раздела о Наблюдательном Совете (шум в зале, дебаты в президиуме).

Результаты голосования:

"ЗА" - 886 472, "ПРОТИВ" - 700 706, "ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ" - нет.

Введение Наблюдательного Совета отклоняется.

Рябченко Н. А. - по настоящему предложению ставлю на голосование исключение из Устава ОАО "КЦГК" нормы 3/4 голосов по выборам (освобождению) Председателя Правления. (Шум в зале и в президиуме).

Результаты голосования:

"ЗА" - 886 472, "ПРОТИВ" - 700 706, "ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ" - нет.

Изменение в Устав не принимается.



Ставится вопрос на голосование о утверждении изменений, внесенных Исполнительным комитетом Криворожского Совета народных депутатов (зачитывается). (Шум в зале, дискуссии в президиуме).

Результаты голосования:

"ЗА" - 1 319 346, "ПРОТИВ" - нет, "ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ" - 267 832.

Решение принято о утверждении изменений в Устав ОАО "КЦГК" внесенных Исполнительным комитетом Криворожского Совета народных депутатов.

Диденко И. Н. - так как изменения к Уставу не прошли в части перевыборов Председателя Правления и Совета, я вынужден настаивать на увеличении количественного состава Правления (шум в зале, разговор в президиуме). Вношу предложение по составу Правления в количестве 8-ми человек (шум в зале, обращение акционеров к президиуму - вопросы - ответы).

Результаты голосования:

"ЗА" - 1 587 178, "ПРОТИВ" - нет, "ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ" - нет.

Диденко И. Н. - вношу предложение помимо Рябченко Н. А. и Василькова А. М. ввести 6 человек - Гуцало В. Л., Бабаев О. М., Бородавко А. Н., Урусов А. В., Гавриленко Ю. Д., Чупрун С. Л., Бурцев В. В. - советуется с г. Бородавко, г. Чупрун - затем отклоняет кандидатуру г. Урусова А. В., оставляя 6 кандидатур, уточняя фамилии.

Из зала - обращение в президиум - действовать соразмерно процентам акций, не допускать в Правлении посторонних (шум).

Акционер Новосадов Ю. А. - сомнительно ведет себя г. Зайцев В. А. и предлагается мандатной комиссии проверить достоверность доверенности ФГИ, выданной ему, а так же требования к голосующим выполнять закон о членстве в Правлении (шум в зале, дискуссии). Мандатная комиссия после дебатов подтверждает полномочия всех представителей с правом голоса.

Рябченко Н. А. - я прошу, г-н Зайцев, Вас и Вас - Игорь Николаевич оставить в составе Правления г. Бирюкова Г. Г. - нет оснований его выводить из состава Правления. Учитывая, что Вы вносите 6 кандидатов, я прошу переголосовать за 9 человек в состав Правления.

Зайцев В. А. - я не решаю этого вопроса, согласовывайте с г. Диденко (шум в зале).

Диденко И. Н. - я утром видел его работу и не согласен.

Рябченко Н. А. - я Вас прошу (убеждает).

Диденко И. Н. соглашается.

Рябченко Н. А. - обращаю внимание счетной комиссии - вопрос численности Правления ОАО "КЦГК" ставится на переголосование. Кто за состав Правления из 9 человек - прошу голосовать.

Результаты голосования:

"ЗА" - 1 587 178, "ПРОТИВ" - нет, "ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ" - нет.

Решение принято.



Рябченко Н. А. - персонально вносит кандидатуры на голосование, новые кандидаты в члены Правления отвечают на вопросы собравшихся.

Результаты голосования:

Рябченко Н. А.	- "ЗА" - 1 587 178,	"ПРОТИВ" - нет,	"ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ" - нет,
Сильков А. М.	- "ЗА" - 1 587 178,	"ПРОТИВ" - нет,	"ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ" - нет,
Южков Г. Г.	- "ЗА" - 1 587 178,	"ПРОТИВ" - нет,	"ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ" - нет,
Гуцало В. Л.	- "ЗА" - 1 587 178,	"ПРОТИВ" - нет,	"ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ" - нет,
Баев О. М.	- "ЗА" - 1 587 178,	"ПРОТИВ" - нет,	"ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ" - нет,
Годавко А. Н.	- "ЗА" - 1 587 178,	"ПРОТИВ" - нет,	"ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ" - нет,
Чупрун С. Л.	- "ЗА" - 1 587 178,	"ПРОТИВ" - нет,	"ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ" - нет,
Вриленко Ю. Д.	- "ЗА" - 1 587 178,	"ПРОТИВ" - нет,	"ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ" - нет,
Зайцев В. В.	- "ЗА" - 1 587 178,	"ПРОТИВ" - нет,	"ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ" - нет.

Рябченко Н. А. - Правление в составе 9-ти человек и его Председатель подтвердили свои полномочия и выбраны. Кто за указанный состав Правления в целом будем голосовать? - обращается к г. Диденко И. Н.

Диденко И. Н. - я за Ваше членство в Правлении.

Рябченко Н. А. обращается к г. Зайцеву В. А. (шум в зале, в президиуме, споры) - Председатель Правления переизбирается 3/4 голосов собрания акционеров (шум).

Голосует в целом состав Правления:

"ЗА" - 1 587 178, "ПРОТИВ" - нет, "ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ" - нет.

Правление выбирается единогласно.

Чупрун С. Л. вносит предложение избрать нового Председателя Правления в лице господина Гуцало Василия Леонидовича.

Рябченко Н. А. обращается к нему с вопросом, что он хочет и кому нужен этот цирк, причем после принятия решения по обоим вопросам повестки дня.

Диденко И. Н. - давайте проголосуем.

Зайцев В. А. поддерживает процедуру голосования и оба голосуют.

Рябченко Н. А. - а я против и голосования, и предложенной кандидатуры. Пусть все присутствующие видят, что готовилось и для чего назначалось внеочередное собрание акционеров. Мы должны вместе поправлять дела, находить решение проблем.

Результаты голосования, если это можно назвать голосованием, не соответствуют требованию Устава:

"ЗА" - 886 472, "ПРОТИВ" - 700 706, "ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ" - нет.

Решение не принято по смене Председателя Правления ОАО "КЦГК".

Чупрун С. Л. выходит с разъяснением, что смена руководителя Правления произошла.

Диденко И. Н. останавливает его и говорит, чтоб успокоился и не делал подобных заявлений... (шум в зале, обращения к президиуму).



Диденко И. Н. вносит предложение Председателю Правления ОАО "КЦГК" и внеочередного собрания ввести в состав Ревизионной комиссии Шевчук Ю. В.

Рябченко Н. А. - прошу г. Шевчук представиться акционерам, а председателю Ревизионной комиссии г. Гричине побеседовать с ней.

Акционер Гричина - а где она ?

Диденко И. Н. - ее нет, но это специалист - юрист, она будет полезной, а при необходимости Вы все равно будете привлекать экспертов и аудит.

Рябченко Н. А. - г. Гричина, согласны ? (подтверждает). Хорошо - ставлю кандидатуру г. Шевчук Ю. В. на голосование.

Результаты голосования:

"ЗА" - 1 587 178, "ПРОТИВ" - нет, "ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ" - нет.

Решение принято о введении в состав Ревизионной комиссии.

Рябченко Н. А. - ну что, все вопросы повестки дня рассмотрены ?

Диденко И. Н. - обращается к акционерам и говорит о необходимости заключения контракта с Председателем Правления ОАО "КЦГК", членами Правления, руководителями и дойти до рабочих, вплоть до уборщиц. Все должны зарабатывать и давать отдачу, времена уравниловки кончаются и собственник-акционер - должен стать хозяином и работать добросовестно и прибыльно. Он говорит о 3-х летней тяжбе в судах по Каменец-Подольскому цементному заводу... (шум в зале). В конце внес предложение заключать контракт с ним руководителям, начиная с Председателя Правления.

Рябченко Н. А. - у меня контракт заключен с "Укрцементом".

Диденко И. Н. - он неправомерен заключать контракт.

Рябченко Н. А. - у него полномочия ФГИ Украины и статус Министерства Кабинета Министров Украины.

Акционер Бойко В. К. - а почему с Вами заключать контракт, если большой пакет акций у акционеров комбината ? Надо заключать контракт с нами !

Рябченко Н. А. уточняет у г. Диденко И. Н. показать ему контракт или нет и обращается к акционерам от СТИЗ - Загородней Е. М. - контракт в кадрах или в СТИЗе ?- ответ - в кадрах. Я прошу Вас (к представителю ФГИ Украины) разъяснить правомочность контракта.

Зайцев В. А. - этот вопрос мне не поручали решать (шум в зале).

Рябченко Н. А. - давайте этот вопрос не относящийся к повестке дня решим отдельно, - Игорь Николаевич (к г. Диденко) .

Диденко И. Н. согласился.

Рябченко Н. А. - будем заканчивать собрание - в регламент мы вложились.

Диденко И. Н. и Зайцев В. А. - согласны.

Рябченко Н. А.

Внеочередное собрание акционеров ОАО "КЦГК" считаем законченным. Благодарю всех за внимание.

Диденко И. Н. - Николай Андреевич, надо собрать всех членов Правления.

Рябченко Н. А. - всех членов Правления ОАО "КЦГК" прошу собраться в кабинете.

Председатель собрания

Н. А. Рябченко

Председатель Редакционной комиссии

А. Н. Минаков

Секретарь-стенографист

Л. Б. Николаева

Вн. - Диденко

Итого, прокуратура -

работы и экспертизы

не имеет 8 листов

Экспертным отделом

