

ПРОТОКОЛ № 4

общего собрания акционеров открытого акционерного общества
"Криворожский цементно-горный комбинат"

г. Кривой Рог

14 ноября 1997г.

Место проведения - актовый зал АО "КЦГК"

ПРИСУТСТВОВАЛИ :

от трудового коллектива

АО "К Ц Г К "

- Рябченко Николай Андреевич

от АО " КИНТО "

- Жерлицкий Виктор Юстинович

от ОДО "ОМЕТА-ПРИВАТ"

- Яшенко Владислав Витольдович

от ООО "САТАЛЛИТ-3"

- Юрченко Юрий Васильевич

от компании "Crown Trade "

АВ "КРЕДИТ-ДНЕПР"

- Михайле Виталий Викторович

от ДО "ГРАДО-ТРАСТ"

- Корнеев Сергей Владимирович

от ОАО "СЛАВУТИЧ-КАПИТАЛ"

- Корбан Геннадий Олегович

В зале присутствуют представители трудового коллектива АО "КЦГК" и пенсионеры - акционеры ОАО "КЦГК".

Поступило предложение избрать Председателем общего собрания т.БИРЮКОВА ГЕННАДИЯ ГРИГОРЬЕВИЧА , секретарем собрания - т.НИКОЛАЕВУ ЛАРИСУ БОРИСОВНУ.

Г о л о с о в а л и : "За" - единогласно.

Поступило предложение : голосование проводить открытым способом.

Г о л о с о в а л и : "За" - единогласно.

Поступило предложение : избрать президиум общего собрания акционеров в составе :

БИРЮКОВ Геннадий Григорьевич

НИКОЛАЕВА Лариса Борисовна

РЯБЧЕНКО Николай Андреевич

МИХАЙЛЕ Виталий Викторович

КОРБАН Сергей Владимирович

ЮРЧЕНКО Юрий Васильевич

ЖЕРДИЦКИЙ Виктор Юстинович

ЯЩЕНКО Владислав Витольдович

КОРНЕЕВ Сергей Владимирович

НАГОРНЫЙ Владимир Васильевич

Г о л о с о в а л и : "За" - единогласно.

Поступило предложение Председателя общего собрания акционеров т.Бирюкова Г.Г. передать право ведения собрания Председателю Правления ОАО "КЦГК" т. Рябченко Н.А.

Возражений не последовало.

ПОВЕСТКА ДНЯ.

1. Подведение итогов работы ОАО "КЦГК" за 1996г., I полугодие и 9 месяцев 1997г.

Докладчики : Главный бухгалтер комбината Чуб С.В.

Председатель Правления ОАО "КЦГК" Рябченко Н.А.

2. Выборы членов Правления и Ревизионной комиссии ОАО "КЦГК"

3. Утверждение Положений о Правлении, Ревизионной комиссии (Пакет из 17 документов).

Поступило предложение утвердить повестку дня общего собрания акционеров.

Г о л о с о в а л и : "За" - единогласно.

Поступило предложение завершить работу собрания в течение 2-х часов.

Г о л о с о в а л и : "За" - единогласно.

Для подтверждения полномочий предложено избрать мандатную комиссию в количестве 5 человек.

Г о л о с о в а л и : "За" - единогласно.

Персонально :

ЗАЙЦ М.С. - юристконсульт

МИНАКОВ А.Н. - руководитель группы новых форм хозяйствования

ЗАГОРОДНЕВ В.С. - акционер

БАБИЙ А.И. - директор ООО "Славутич - Регистратор"

КОРБАН Г.О. - представитель ОАО "Славутич - Капитал"

Г о л о с о в а л и : "За" - единогласно.

Для подсчета голосов при голосовании по повестке дня предложено избрать счетную комиссию в составе :

Гладица О.Н.

Бабюк С.В.

Шумейко И.А.

Демьяненко Е.А.

Г о л о с о в а л и : "За" - единогласно.

По первому вопросу повестки дня

СЛУШАЛИ :

1. Отчет главного бухгалтера АО "КЦГК" Чуб С.В., которая изложила положение дел по объемам выпускаемой продукции, реализации, кредиторской и дебиторской задолженности, финансовому состоянию и т.п. по результатам работы за 1996г., I - полугодие и 9 месяцев 1997г.

Докладчику был задан ряд вопросов, на которые получены ответы.

Поступило предложение утвердить отчет главного бухгалтера АО "КЦГК".

Результаты голосования :

"ЗА" - 98,781% от общего количества акций ОАО "КЦГК"

"ПРОТИВ" - нет

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет

ПОСТАНОВИЛИ : Утвердить отчет за 1996 год, первое полугодие и 9 месяцев 1997г. главного бухгалтера АО "КЦГК" Чуб С.В.

Поступило замечание о необходимости заключения Ревизионной комиссии ОАО "КЦГК".

Председатель Ревизионной комиссии ОАО "КЦГК" т.Гричина проинформировала о том, что эта работа выполнена.

2. Отчет Председателя Правления АО "КЦГК" Рябченко Н.А., который доложил о проделанной акционерным обществом и его Правлением, в составе постоянно работающих на к-те лиц, работе в плане социального развития, технического перевооружения, стабилизации работы предприятия, повышения качества и конкурентноспособности выпускаемой продукции ; об успехах, достигнутых коллективом и имеющихся трудностях, необходимости привлечения инвестиций.

Докладчик остановился на нецелесообразности выплаты дивидендов до 2001 года, необходимости переизбрания Правления и Ревизионной комиссии ОАО "КЦГК", пригласил всех акционеров к сотрудничеству, консолидации, поиску инвесторов для решения стратегических задач технического перевооружения, развития рабочих мест, обеспечения многопрофильности работы предприятия. Было доложено о выполнении бизнес-плана и завершении приватизации ОАО "КЦГК".

Докладчик ответил на вопросы.

Поступило предложение утвердить отчет Председателя Правления АО "КЦГК".

Результаты голосования :

"ЗА" - 98,781% от общего количества акций ОАО "КЦГК"

"ПРОТИВ" - нет

"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - нет

ПОСТАНОВИЛИ : Утвердить отчет Председателя Правления АО "КЦГК"
Рябченко Н.А.

По второму вопросу слушали

Председателя Правления АО "КЦГК" Рябченко Н.А., который предложил исключить из Правления лиц, самоустранившихся от работы в Правлении АО "КЦГК" в составе :

1. Гуцало В.Л.

2. Бабаев О.М.

3. Бородавко А.Н.

4. Чупрун С.Л.

5. Гавриленко Ю.Д.

6. Бурцев В.В.

В ходе обсуждения представитель АО "КИНТО" Жерлицкий В.Ю. предложил ввести Наблюдательный совет.

Представитель ООО "САТАЛЛИТ"-З" Юрченко Ю.В. предложил пересмотреть на следующем собрании положения Устава, касающиеся введения Наблюдательного совета.

Предложения не были поставлены на голосование, т.к. не были внесены предложения по изменению Повестки дня общего собрания акционеров в установленные сроки.

Вопрос об исключении из Правления лиц, самоустранившихся от работы поставлен на голосование.

Результаты голосования :

"ЗА" - 98,971% от общего количества акций ОАО "КЦГК"

"ПРОТИВ" - нет

"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - нет

ПОСТАНОВИЛИ : Исключить из состава Правления АО "КЦГК" :

1. Гуцало В.Л.

2. Бабаева О.М.

3. Бородавко А.Н.

4. Чупрун С.Л.

5. Гавриленко Ю.Д.

6. Бурцева В.В.

Поступило предложение по количественному составу Правления из 9 человек.

Результаты голосования от общего количества акций ОАО "КЦК" :

" ЗА " - 48,66% "ПРОТИВ" - 50,121% "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - нет

Решение не принято.

Поступило предложение по количественному составу Правления из 7 человек.

Результаты голосования от общего количества акций ОАО "КЦК" :

"ЗА" - 50,121% "ПРОТИВ" - 48,66% "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - нет

ПОСТАНОВИЛИ : Утвердить состав Правления АО "КЦК" в составе из 7 человек.

Поступило предложение в состав Правления к ранее избранным:

Председатель Правления

- Рябченко Н.А.

Члены Правления

- Васильков А.М.

- Бирюков Г.Г.

доизбрать следующих лиц :

1. Сыкчин С.В.

2. Чуб С.В.

3. Новосадов Ю.А.

4. Кравченко Н.В.

Каждому из предложенных кандидатур дана характеристика, задан ряд вопросов и получены на них ответы от выдвигаемых в состав Правления ОАО "КЦК".

Голосование проводилось списком.

Результаты голосования от общего количества голосов акционеров ОАО "КЦК" :

"ЗА" - 98,781% ПРОТИВ" - нет "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - нет

ПОСТАНОВИЛИ : избрать состав Правления

Председатель Правления

- Рябченко Н.А.

Члены Правления

- Васильков А.М.

- Бирюков Г.Г.

- Сыкчин С.В.

- Чуб С.В.

- Новосадов Ю.А.

- Кравченко Н.В.

Поступило предложение вывести из состава Ревизионной комиссии АО "КЦГК"

Председателя комиссии	- Гричину Л.В.
	- Сербину Н.Г.
	- Шевчук Ю.В.

Результаты голосования от общего количества голосов акционеров ОАО "КЦГК"

"ЗА" - 98,871%	"ПРОТИВ" - нет	"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - нет
----------------	----------------	----------------------

Решение принято.

Поступило предложение избрать Ревизионную комиссию ОАО "КЦГК" в составе :

Председатель комиссии	- Исаева М.Н.
Члены комиссии	- Гричина Л.В.
	- Римович Л.Н.

Предложенным кандидатурам дана характеристика, заданы вопросы, получены ответы.

Голосование проводилось списком.

Результаты голосования от общего количества голосов акционеров ОАО "КЦГК"

"ЗА" - 98,781%	"ПРОТИВ" - нет	"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - нет
----------------	----------------	----------------------

ПОСТАНОВИЛИ : избрать Ревизионную комиссию в составе :

Председатель комиссии	- Исаева М.Н.
Члены комиссии	- Гричина Л.В.
	- Римович Л.Н.

По третьему вопросу... слушали

Председателя Правления АО "КЦГК" Рябченко Н.А., который предложил утвердить Положения в пакете 17-ти нормативных актов.

Поступили замечания о необходимости более детального ознакомления с документами, их корректировании и анализа, отмечен ряд недостатков, несоответствий другим нормативным документам акционерного общества.

Вопрос об утверждении Положений в пакете 17-ти нормативных актов поставлен на голосование.

Результаты голосования от общего количества голосов акционеров ОАО "КЦГК"

"ЗА" - 50,121%	"ПРОТИВ" - нет	"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 48,66%
----------------	----------------	-------------------------

ПОСТАНОВИЛИ : I. Утвердить положения :

1. Положение о порядке составления и подачи заявлений в АО "КЦГК"
2. Положение о распределении и использовании прибыли АО "КЦГК"
3. Положение о порядке начисления и выплаты дивидендов в АО "КЦГК"

4. Положение об ответственности должностных лиц перед Обществом и акционерами АО "КЦГК"
5. Положение о порядке ознакомления акционеров с информацией в АО "КЦГК"
6. Положение о порядке разработки и принятия внутренних нормативных актов АО "КЦГК"
7. Положение о порядке создания, реорганизации и ликвидации дочерних предприятий АО "КЦГК"
8. Положение о порядке создания, реорганизации и ликвидации филиалов и представительств АО "КЦГК"
9. Положение о порядке разработки и принятия в АО "КЦГК" локальных нормативных актов.
10. Положение о порядке увеличения /уменьшения/ Уставного капитала АО "КЦГК"
11. Положение об организации отчетности в АО.
12. Положение о фондах и резервах АО "КЦГК"
13. Регламент общего собрания акционеров АО "КЦГК"
14. Положение о порядке оформления и регистрации доверенностей акционеров АО "КЦГК"
15. Положение о Правлении АО "КЦГК"
16. Положение о статусе Председателя Правления, Генерального директора АО "КЦГК"
17. Положение о Ревизионной комиссии АО "КЦГК"

П. Акционерам внести свои замечания в месячный срок по перечисленным нормативным актам и принять дополнительно решение на очередном собрании.

Поступило предложение утвердить протокол счетной комиссии.

Г о л о с о в а л и : "ЗА" - 98,781% "ПРОТИВ" - нет "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - нет
Решение принято. Протокол счетной комиссии прилагается.

Председатель собрания обратился к присутствующим в зале делегатам-акционерам, обладающим 20,001% акций АО "КЦГК", подтвердить правильность голосования от их имени Председателя Правления Рябченко Н.А. по всем вопросам Повестки дня.

Г о л о с о в а л и : "ЗА" - единогласно.

Поступило предложение утвердить протокол мандатной комиссии.

Результаты голосования :

"ЗА" - 57,551% "ПРОТИВ" - нет "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 41,231%

Решение принято. Протокол мандатной комиссии прилагается.

Поступило предложение провести следующее общее собрание акционеров АО "ИЦК" в период 10 ÷ 15 дней после подведения итогов за 1997 год. т.е. после 25.02.1998г.

Возражений не поступило. Решение принято. Поручено Председателю Правления провести подготовку к очередному собранию акционеров.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОБРАНИЯ



Г.Г. БИРЮКОВ

Секретарь



Л.Б. Николаева

Прочитано, переписано
и исправлено
8. учено

Окончено
Величенко



Т.Т. ПИРАГО
8.11.1950г.