

д.м.ч. 10

ПРОТОКОЛ № 6

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

г.Кривой Рог

05 марта 1999 года

Место проведения – актовый зал
ОАО "КДГК"

П Р И С У Т С Т В О В А Л И :

- | | |
|---|------------------------------|
| – от трудового коллектива ОАО "КДГК",
от АВ "ИНГ БАНК Украина" | – РЯБЧЕНКО Николай Андреевич |
| – от ИК "Славутич-Капитал" | – БАБИЙ Александр Иванович |
| – от ИК "КИНТО" | – СТРАХОВ Сергей Олегович |
| – от ИК "КИНТО"
ОДО "Омета-Приват"
ОДО "Градо-Траст" | – ГАПОНЕНКО Юрий Андреевич |

В зале присутствуют представители трудового коллектива ОАО "КДГК" /168 человек/ и акционеры-физические лица в количестве 8 человек.

Поступило предложение : на собрании присутствуют акционеры ОАО "КДГК", владеющие в совокупности 98,29% акций комбината, поэтому общее собрание акционеров ОАО "КДГК" считать открытым.

Голосование : "За" – единогласно.

Поступило предложение : голосование по всем вопросам повестки дня проводить открытым способом.

Голосование : "За" – единогласно.

Поступило предложение : избрать президиум общего собрания акционеров в составе :

Рябченко Николай Андреевич – Председатель Правления,
Генеральный директор ОАО "КЦГК"
Бирюков Геннадий Григорьевич – член Правления, директор по социальным вопросам ОАО "КЦГК"
Николаева Лариса Борисовна – инженер ПТО, акционер
Гапоненко Юрий Андреевич
Страхов Сергей Олегович
Бабий Александр Иванович

Секретарем избрать Николаеву Л.Б.

Голосование : "За" – единогласно.

П О В Е С Т К А Д Н Я :

1. Подведение итогов хозяйственной деятельности общества за 1998 год.
2. Отчет Правления и Ревизионной комиссии за отчетный период.
3. Утверждение Положения "О Наблюдательном Совете ОАО "КЦГК".
4. О выборах Наблюдательного Совета ОАО "КЦГК".
5. Утверждение изменений и дополнений к Уставу ОАО "КЦГК" согласно Закона Украины "О внесении изменений в Закон Украины "О хозяйственных обществах".
6. Довыборы членов ревизионной комиссии.

Поступило предложение : утвердить повестку дня общего собрания акционеров.

Голосование : "За" – единогласно.

Поступило предложение завершить работу собрания в течении 1,5 часа.

Голосование : "За" – единогласно.

Для подтверждения полномочий собрания предложено избрать мандатную комиссию в количестве 4-х человек.

ПЕРСОНАЛЬНО :

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

Луценко С.А. - юрисконсульт ОАО "КЦГК"

Загороднев В.С. - акционер

Демьяненко Е.А. - экономист группы новых форм хозяйствования ОАО "КЦГК"

Голосование : "За" - единогласно.

Для подсчета голосов при голосовании по повестке дня предложено избрать счетную комиссию в составе 3-х человек.

ПЕРСОНАЛЬНО :

Гладина О.Н.

Бабюк С.В.

Шумейко И.А.

Голосование : "За" - единогласно.

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ :

СЛУШАЛИ : Отчет главного бухгалтера ОАО "КЦГК" Чуб С.В., которая изложила положение дел по объемам выпускаемой продукции, дебиторской и кредиторской задолженности, финансовому состоянию и т.п. по результатам работы за 1998 год. Так же было отмечено, что годовой отчет рассматривался и утвержден Ревизионной комиссией общества.

Поступило предложение : утвердить отчет главного бухгалтера ОАО "КЦГК" Чуб С.В. о хозяйственной деятельности общества за 1998 год.

Результаты голосования :

"За" - 98,29% от общего количества акций ОАО "КЦГК"

"Против" - нет

"Воздержались" - нет.

ПОСТАНОВИЛИ : утвердить отчет по итогам хозяйственной деятельности ОАО "КЦГК" за 1998 год.

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ :

СЛУШАЛИ : Председателя Правления, Генерального директора ОАО "КЦГК"
Рябченко Н.А. /Доклад прилагается/.

Поступило предложение : отчет Председателя Правления утвердить.

Результаты голосования :

"За"	- 98,29%
"Против"	- нет
"Воздержались"	- нет

ПОСТАНОВИЛИ : отчет Председателя Правления ОАО "КЦГК" утвердить.

Слово для подтверждения полномочий делегатов на собрании акционеров ОАО "КЦГК" предоставляется председателю мандатной комиссии Загородневу В.С., который сообщил, что голоса подтвержденные мандатной комиссией следующие : /в процентном выражении/ :

Рябченко Н.А.	= 57,52%
Страхов С.О.	- 1,79%
Бабий А.И.	- 0,23%
Гапоненко Ю.А.	- 38,73%
Физ.лица	- 0,024%

ИТОГО : 98,29%

Поступило предложение : утвердить протокол мандатной комиссии.

Результаты голосования :

"За"	- 98,29%
"Против"	- нет
"Воздержались"	- нет

ПОСТАНОВИЛИ : протокол мандатной комиссии утвердить.

СЛУШАЛИ : председателя Ревизионной комиссии Исаеву М.Н., которая отметила ухудшение финансового состояния за 1998 год, увеличение убытков предприятия, дебиторской и кредиторской задолженности, доложила о работе Ревизионной комиссии общества и мероприятиях по стабилизации финансово-хозяйственной деятельности предприятия, о проведенных ревизиях договоров, проверках финансово-хозяйственной деятельности коммерческих служб, участии в работе ревизий комбината.

Поступило предложение : отчет председателя Ревизионной комиссии утвердить.

Результаты голосования :

"За " - 98,29%
"Против" - нет
"Воздержались" - нет

ПОСТАНОВИЛИ : утвердить отчет председателя Ревизионной комиссии.

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ :

СЛУШАЛИ : об утверждении Положения "О Наблюдательном Совете ОАО "ИДГК", подготовленного в соответствии с нормативными документами Фонда государственного имущества Украины и законодательством Украины.

г-н Страхов вносит предложение о внесении в Положение поправок, в частности :

1. пункт 3.1. дополнить абзацем :

"- выполнение функций высшего органа управления Обществом в период между общими собраниями акционеров" ;

2. пункт 3.2. дополнить предложением : "..., за исключением исключительной функции собрания, но по поручению собрания".

3. пункт 4.II. изложить в следующей редакции :

"4.II. На заседаниях Наблюдательного совета имеют право участвовать Председатель правления АО и председатель Ревизионной комиссии АО с правом совещательного голоса".

Все три поправки выносятся на голосование.

Результаты голосования :

- 1-я поправка

"За" - 40,52%

"Против" - 57,77%

"Воздержались" - нет

Поправка не принята.

- 2-я поправка

"За" - 40,52%

"Против" - 57,77%

"Воздержались" - нет

Поправка не принята.

- 3-я поправка

"За" - 98,29%

"Против" - нет

"Воздержались" - нет

Поправка принята.

Выносятся на голосование вопрос об утверждении Положения "О Наблюдательном совете ОАО "КЦГК" с внесением в него поправки, касающейся пункта 4.II.

Результаты голосования :

"За" - 98,29%

"Против" - нет

"Воздержались" - нет

ПОСТАНОВИЛИ : утвердить Положение "О Наблюдательном совете ОАО "КЦГК".

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ :

Предлагается рассмотреть следующие кандидатуры по выборам в Наблюдательный совет ОАО "КЦГК", внесенные коллективом комбината и представителями акционеров :

Гапоненко Ю.А., Вихренко Л.А., Страхов С.О., Петриченко О.В., Бабий А.И., Пашков В.Г., Юрина С.Г., Красюков С.В., Загороднев В.С., Глушенко О.В., Снеговой А.Н., Римович Л.Н., Боднарук И.И., Бутенко О.А.

По предложению Гапоненко Ю.А. и Страхова С.О. выносится на голосование вопрос о составе Наблюдательного совета в количестве 9 человек, несмотря на то, что в проекте предусматривалось 7 человек.

Акционер Сыкчин С.В. вносит предложение о составе Наблюдательного совета в количестве II человек.

Результаты голосования :

За 9 человек:

"За" - 40,52%
"Против" - 57,77%
"Воздержались" - нет

За II человек :

"За" - 57,77%
"Против" - 40,52%
"Воздержались" - нет

ПОСТАНОВИЛИ : избрать Наблюдательный совет в количестве II человек.

г-н Гапоненко Ю.А. берет 5-ти минутный перерыв и после него предлагает вернуться в части количественного состава Наблюдательного совета к варианту, предложенному в проекте при подготовке к собранию, т.е. 7 человек сроком на 3 года, т.к. по его мнению вопрос об изменении количественного состава Наблюдательного совета при подготовке к собранию не рассматривался. Предлагается еще раз проголосовать за 7, 9 и II человек.

Результаты голосования :

За 7 человек :

"За" — нет
"Против" — 98,29%
"Воздержались" — нет

За 9 человек :

"За" — 40,52%
"Против" — 57,77%
"Воздержались" — нет

За 11 человек :

"За" — 57,77%
"Против" — 40,52%
"Воздержались" — нет.

ПОСТАНОВИЛИ : избрать Наблюдательный совет в количестве
II человек.

г-н Гапоненко Ю.А. задает вопрос юрисконсульту ОАО "ИЦГК" Луценко С.А. о легитимности вопроса о количестве Наблюдательного совета при внесении изменений в Устав и в Положение "О Наблюдательном совете ОАО "ИЦГК", т.к. по его мнению изменение количества членов Наблюдательного совета является изменением к повестке дня общего собрания акционеров. /В Положении "О наблюдательном совете ОАО "ИЦГК" и в изменениях и дополнениях к Уставу предусматривалось изначально 7 человек сроком на 3 года/.

Юрисконсульт Луценко С.А. вносит разъяснения, что вопрос о количестве членов Наблюдательного совета в Положении не является изменением повестки дня. Внесение изменений и дополнений к Уставу действительно принимается 3/4 голосов, а вопрос количества членов Наблюдательного совета — вопрос процедуры, решение по количеству членов Наблюдательного совета принимается простым большинством голосов.

г-н Гапоненко Ю.А. вносит предложение перейти от вопроса о выборах Наблюдательного совета к вопросу об изменениях в Уставе, а затем возвратиться к персональному составу Наблюдательного совета.

г-н Рябченко Н.А. предложил сначала рассмотреть вопрос о довыборах члена Ревизионной комиссии, а затем продолжить работу по внесению изменений в Устав. Возражений не поступило.

ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ :

СЛУШАЛИ : председателя Ревизионной комиссии Исаеву М.Н., которая предложила доизбрать членом Ревизионной комиссии И.О.зам. главного бухгалтера ОАО "ИЦГК" — Евко Елену Ивановну.

Результаты голосования :

"За" - 98,29%
"Против" - нет
"Воздержались" - нет

ПОСТАНОВИЛИ : доизбрать членом Ревизионной комиссии ОАО "КЦГК" Евко Е.И.

Вносится предложение г-на Гапоненко Ю.А. о рассмотрении вопроса изменений и дополнений к Уставу ОАО "КЦГК", который настаивает на изменении состава Наблюдательного совета в количестве 9 человек, т.к. если при голосовании большинством голосов количество членов Наблюдательного совета останется 11 человек, то он проголосует против внесения изменений и дополнений в Устав ОАО "КЦГК" и предлагает, чтобы доказать что он так сделает, отставить пока количественный вопрос и перейти к голосованию по изменениям и дополнениям к Уставу.

После 2-х минутного перерыва г-н Рябченко Н.А. ставит на голосование предложение Гапоненко Ю.А. по изменению и дополнению к Уставу в целом, с функциями Наблюдательного совета уже проголосованного Положения "О Наблюдательном совете."

Результаты голосования :

"За" - 98,29%
"Против" - нет
"Воздержались" - нет.

Решение принято.

Поступило возражение г-на Гапоненко Ю.А. о том, что он голосовал только за изменение количественного состава Наблюдательного совета в Положении и в Уставе.

г-н Рябченко Н.А. отметил, что при постановке вопроса на голосование в редакции, приведенной выше, никаких возражений и замечаний от акционеров не поступало.

г-н Гапоненко Ю.А. настаивает на возврате к повестке дня, т.е. рассматривать сначала вопрос о выборах Наблюдательного совета, а затем об утверждении изменений и дополнений к Уставу ОАО "КЦГК".

Ставится на голосование предложение г-на Гапоненко Ю.А. переголосовать еще раз количественный состав Наблюдательного совета из 9 человек.

Результаты голосования :

"За" — единогласно.

Решение принято.

Вносится предложение избрать Наблюдательный совет ОАО "КЦГК".

Персонально :

1. Вихренко Л.А.

Результаты голосования :

"За" — 98,29% "Против" — нет "Воздержались" — нет

2. Петриченко О.В.

Результаты голосования :

"За" — 98,29% "Против" — нет "Воздержались" — нет

3. Юрчина С.Г.

Результаты голосования :

"За" — 98,29% "Против" — нет "Воздержались" — нет

4. Пашков В.Г.

Результаты голосования :

"За" — 98,29% "Против" — нет "Воздержались" — нет

5. Бабий А.И.

Результаты голосования :

"За" — 98,29% "Против" — нет "Воздержались" — нет

6. Красюков С.В.

Результаты голосования :

"За" - 57,77% "Против" - 40,52% "Воздержались" - нет

7. Гапоненко Ю.А.

Результаты голосования :

"За" - 98,29% "Против" - нет "Воздержались" - нет

8. Страхов С.О.

Результаты голосования :

"За" - 98,29% "Против" - нет "Воздержались" - нет

9. Глушенко О.В.

Результаты голосования :

"За" - 40,52% "Против" - 57,77% "Воздержались" - нет

10. Загороднев В.С.

Результаты голосования :

"За" - 57,77% "Против" - 40,52% "Воздержались" - нет

За остальные внесенные на голосование кандидатуры голосовать не стали.

ПОСТАНОВИЛИ : избрать Наблюдательный совет ОАО "ИДРК" в следующем составе :

1. Вихренко Л.А.
2. Петриченко О.В.
3. Юрина С.Г.
4. Пашков В.Г.
5. Бабий А.И.
6. Красюков С.В.
7. Гапоненко Ю.А.
8. Страхов С.О.
9. Загороднев В.С.

Вносится предложение избрать председателя Наблюдательного совета.

Персонально :

1. Гапоненко Ю.А.

Результаты голосования :

"За" - 40,52% "Против" - 57,77% "Воздержались" - нет

2. Вихренко Л.А.

Результаты голосования :

"За" - 57,77% "Против" - 40,52% "Воздержались" - нет

ПОСТАНОВИЛИ : избрать председателем Наблюдательного совета
ОАО "КЦГК" - Вихренко Л.А.

Вносится предложение избрать зам.председателя Наблюдательного
совета - Гапоненко Ю.А.

Результаты голосования :

"За" - 57,77% "Против" - 40,52% "Воздержались" - нет

ПОСТАНОВИЛИ : избрать зам.председателя Наблюдательного совета
ОАО "КЦГК" - Гапоненко Ю.А.

После длительных переговоров в президиуме по настоянию Гапоненко ЮА
вносится предложение переголосовать по пятому вопросу, несмотря на
то, что данный вопрос уже проголосовывался.

Результаты голосования :

"За" - 57,77% "Против" - 40,52% "Воздержались" - нет

Решение не принято.

Председатель правления ОАО "КЦГК" обратился к присутствующим
в зале акционерам-членам трудового коллектива, подтвердить правиль-
ность и правомерность голосования по всем вопросам повестки дня
общего собрания акционеров от их имени. Председателем правления
ОАО "КЦГК".

Результаты голосования делегатов :

"За" - 175

"Против" - нет

"Воздержался" - 1 - по вопросу голосования по председателю
Наблюдательного совета.

Поступило предложение утвердить протокол счетной комиссии.

Результаты голосования :

"За" - 98,29%

"Против" - нет

"Воздержались" - нет.

Протокол и результаты голосования /протокол счетной комиссии/
потребовали предоставить после оформления т.Гапоненко - генеральный
директор "Монолит" и Страхов - представитель фирмы "КИНТО".

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОБРАНИЯ

СЕКРЕТАРЬ СОБРАНИЯ




Н.А.РЯБЧЕНКО

Л.В.НИКОЛАЕВА

Исполнено, получено
бато и сменено
незаместо 13.11.2011

Освобожден от
Д.И. Демченко



[Handwritten signature in blue ink]