

ПРОТОКОЛ № 10
Загальних зборів акціонерів
Відкритого акціонерного товариства
«Кривий Ріг Цемент»
(надалі «Товариство»)

Загальні збори акціонерів Відкритого акціонерного товариства «Кривий Ріг Цемент» (надалі - **«Збори»**) проводилися «11» березня 2003 року за адресою: Україна, Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, ВАТ «Кривий Ріг Цемент», Актівий зал, з 11:00 год. до 12:45 год.

Повідомлення про скликання Зборів із зазначенням часу і місця проведення Зборів та порядку денного було опубліковано в газеті «Вісник. Цінні папери» № 13-14 (616) від «22» січня 2003 року та Криворізькій міській газеті «Червоний гірник» № 11-12 (19416-19417) від «23» січня 2003 року, а держателі акцій були персонально повідомлені не менш як за 45 днів до скликання Зборів. Рішення про доповнення, запропоновані акціонером, який володіє більш ніж 10% голосів до порядку денного Зборів були опубліковані в газеті «Вісник. Цінні папери» № 13-14 (616) від 22 січня 2003 року та Криворізькій міській газеті «Червоний гірник» N 11-12 (19416-19417) від 23 січня 2003 року, а держателі акцій були персонально повідомлені не пізніш як за 10 днів до проведення Зборів.

Реєстрація учасників Зборів (акціонерів, представників акціонерів) проводилася реєстратором Товариства – Товариством з обмеженою відповідальністю «ІНГ Реєстратор Україна» (надалі – **«Реєстратор»**) з 9:00 год. до 10:45 год., згідно Договору доручення № 009\03-4 (на виконання робіт по підготовці до проведення загальних зборів власників ЦП) від «11» березня 2003 року, укладеного між Товариством і Реєстратором.

За підсумками реєстрації учасників Зборів, станом на 10:45 год. для участі у Зборах зареєструвалися акціонери (представники акціонерів) Товариства, які разом володіють 33606993 (тридцять три мільйони шістьсот шість тисяч дев'ять сот дев'яносто три) акції, що складає 83,568 % загальної кількості голосів. Письмових скарг та заяв по процедурі реєстрації немає. (Протокол мандатної комісії щодо проведення Загальних зборів акціонерів ВАТ «Кривий Ріг Цемент» від «11» березня 2003 року. Журнал учасників зборів.)

Отже, кворум, необхідний для Зборів зібрано і Збори визнаються правомочними.

Для ведення Зборів і складення протоколу Зборів Збори призначили Головою Зборів Миколу Андрійовича Рябченка – голову Правління Товариства, а секретарем Зборів – Сергія Анатолійовича Луценка, керівника юридичного відділу Товариства.

Збори призначили лічильну комісію у складі:

Голова лічильної комісії : Журов Геннадій Миколайович – директор ТОВ «ІНГ Реєстратор Україна»,

Члени лічильної комісії:

Буза Ірина Миколаївна – лаборант лабораторії Товариства,

Сорухан Олена Миколаївна – лаборант лабораторії Товариства,

Капустинська Ольга Петрівна - лаборант лабораторії Товариства,

Комарова Тетяна Вікторівна – інженер лабораторії Товариства,
Буланова Тетяна Василівна – інспектор по житлу адмінвідділу Товариства,
Кирилкіна Тамара Іванівна – електромонтер ремонтно-електричного цеху Товариства,
Шевченко Поліна Тимофіївна - електромонтер ремонтно-електричного цеху Товариства,

Голова Зборів зачитав порядок денний Зборів.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. Затвердження річних результатів діяльності Товариства за 2002 рік.
2. Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2002 рік.
3. Затвердження балансу Товариства станом на 31 грудня 2002 року.
4. Визначення порядку покриття збитків (або розподілу прибутків) Товариства за 2002 рік.
5. Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2003 рік.
6. Затвердження рішення про заснування Київського представництва Товариства. Затвердження Положення про Київське представництво Товариства.
7. Затвердження рішення про відчуження нерухомого майна Товариства.
8. Затвердження рішення про придбання товариством акцій іншого підприємства.
9. Відкликання та обрання членів Правління Товариства.
10. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства.

Голова Зборів зазначив, що акціонерам було надано можливість ознайомитися із всіма документами, пов'язаними з порядком денним Зборів, як вимагається законодавством України.

Після цього, Збори перейшли до обговорення питань порядку денного і прийняття рішень.

Голосування на Зборах проводилося відкритим способом.

3 питання 1 порядку денного:

Слово для представлення річних результатів діяльності Товариства за 2002 рік було надане Голові Правління Товариства Рябченку Миколі Андрійовичу.

Виступив Голова зборів Рябченко М.А. і докладно довів результати діяльності товариства за 2002 рік.

Виступив секретар Зборів і зачитав пропозицію від "Хайдельбергер Цемент Акцієнгезельшафт", а саме **"Прийняти до відома та затвердити представлені річні результати діяльності Товариства за 2002 рік"**.

Інших пропозицій не надходило.

ВИРІШИЛИ затвердити річні результати діяльності Товариства за 2002 рік.

Голосували:

"за" – проголосувало 33582764 (тридцять три мільйони п'ятисот вісімдесят дві тисячі сімсот шістдесят чотири) простих іменних акцій, що складає 99,9279%

відсотків від кількості акцій Товариства зареєстрованих для участі у загальних зборах,

“проти” – проголосувало 0 (нуль) простих іменних акцій, що складає 0 % відсотків від кількості акцій Товариства зареєстрованих для участі у загальних зборах,

“утрималось” – 0 (нуль) простих іменних акцій, що складає 0 % відсотків від кількості акцій Товариства зареєстрованих для участі у загальних зборах,

не брали участі в голосуванні – 24229 (двадцять чотири тисячі двісті двадцять дев'ять) простих іменних акцій, що складає 0,0721 % відсотків від кількості акцій Товариства зареєстрованих для участі у загальних зборах,

Товариства зареєстрованих для участі у загальних зборах,

Рішення прийнято. (Протокол № 1 засідання Лічильної комісії загальних зборів акціонерів ВАТ “Кривий Ріг Цемент”.

3 питання 2 порядку денного:

Слово для представлення звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2002 рік було надане Голові Ревізійної комісії Товариства Олені Шатохіній.

Шатохіна О. Оголосила звіт ревізійної комісії Товариства за 2002 рік.

Виступив секретар Зборів і зачитав пропозицію від “Хайдельбергер Цемент Акцієнгезельшафт”, а саме **“Прийняти до відома та затвердити представлений звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2002 рік”**.

Інших пропозицій не надходило.

ВИРІШИЛИ затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2002 рік.

Голосували:

“за” – проголосувало 33587205 (тридцять три мільйони п'ятисот вісімдесят сім тисяч двісті п'ять) простих іменних акцій, що складає 99,94112 % відсотків від кількості акцій Товариства зареєстрованих для участі у загальних зборах,

“проти” – проголосувало 0 (нуль) простих іменних акцій, що складає 0 % відсотків від кількості акцій Товариства зареєстрованих для участі у загальних зборах,

“утрималось” – 0 (нуль) простих іменних акцій, що складає 0 % відсотків від кількості акцій Товариства зареєстрованих для участі у загальних зборах,

не брали участі в голосуванні – 19788 (дев'ятнадцять тисяч сімсот вісімдесят вісім) простих іменних акцій, що складає 0,05888 % відсотків від кількості акцій Товариства зареєстрованих для участі у загальних зборах,

Рішення прийнято. (Протокол № 2 засідання Лічильної комісії загальних зборів акціонерів ВАТ “Кривий Ріг Цемент”).

3 питання 3 порядку денного:

Слово для представлення балансу Товариства станом на 31 грудня 2002 року було надане Голові Правління Товариства Рябченку М.А.

Виступив Голова зборів з доповіддю про баланс товариства станом на 31 грудня 2002 року.

Виступив секретар Зборів і зачитав пропозицію від “Хайдельбергер Цемент Акцієнгезельшафт”, а саме **“Прийняти до відома та затвердити представлений баланс Товариства станом на 31 грудня 2002 року”**.

Інших пропозицій не надходило.

ВИРІШИЛИ затвердити баланс Товариства станом на 31 грудня 2002 року.

Голосували:

“за” – проголосувало 33596286 (тридцять три мільйони п’ятисот дев’яносто тисяч двісті вісімдесят шість) простих іменних акцій, що складає 99,96814 % відсотків від кількості акцій Товариства зареєстрованих для участі у загальних зборах,
“проти” – проголосувало 0 (нуль) простих іменних акцій, що складає 0 % відсотків від кількості акцій Товариства зареєстрованих для участі у загальних зборах,
“утрималось” – 0 (нуль) простих іменних акцій, що складає 0 % відсотків від кількості акцій Товариства зареєстрованих для участі у загальних зборах,
не брали участі в голосуванні – 10707 (десять тисяч сімсот сім) простих іменних акцій, що складає 0,03186 % відсотків від кількості акцій Товариства зареєстрованих для участі у загальних зборах,

Рішення прийнято. (Протокол № 3 засідання Лічильної комісії загальних зборів акціонерів БАТ “Кривий Ріг Цемент”.)

3 питання 4 порядку денного:

Слово для представлення порядку покриття збитків (або розподілу прибутку) Товариства за 2002 рік було надане Голові Правління Товариства Рябченку М.А.

Виступив Голова Зборів і доповів про наявність прибутку по результатах господарської діяльності Товариства за 2002 рік.

Виступив секретар Зборів і зачитав пропозицію від “Хайдельбергер Цемент Акцієнгезельшафт”, а саме **“Прийняти до відома та затвердити запропонований Правлінням порядок розподілу прибутку Товариства за 2002 рік”**.

Інших пропозицій не надходило.

ВИРІШИЛИ затвердити запропонований Правлінням порядок розподілу прибутку Товариства за 2002 рік.

Голосували:

“за” – проголосувало 33538669 (тридцять три мільйони п’ятисот тридцять вісім тисяч шістсот шістдесят дев’ять) простих іменних акцій, що складає 99,7967 % відсотків від кількості акцій Товариства зареєстрованих для участі у загальних зборах,

“проти” – проголосувало 18438 (вісімнадцять тисяч чотириста тридцять вісім) простих іменних акцій, що складає 0,05486 % відсотків від кількості акцій Товариства зареєстрованих для участі у загальних зборах,

“утрималось” – 150 (сто п’ятдесят) простих іменних акцій, що складає 0,00045 % відсотків від кількості акцій Товариства зареєстрованих для участі у загальних зборах,

не брали участі в голосуванні – 49736 (сорок дев’ять тисяч сімсот тридцять шість) простих іменних акцій, що складає 0,14799 % відсотків від кількості акцій Товариства зареєстрованих для участі у загальних зборах,

Рішення прийнято. (Протокол № 4 засідання Лічильної комісії загальних зборів акціонерів БАТ “Кривий Ріг Цемент”.)

3 питання 5 порядку денного:

Слово для представлення основних напрямків діяльності Товариства на 2003 рік було надане Голові Правління Товариства Рябченку М.А.

Виступив Голова Зборів з доповіддю про основні напрямки діяльності Товариства в 2003 році.

Виступив секретар Зборів і зачитав пропозицію від "Хайдельбергер Цемент Акцієнгезельшафт", а саме "Прийняти до відома та затвердити запропоновані основні напрямки діяльності Товариства на 2003 рік. Правлінню у своїй роботі керуватися затвердженими основними напрямками діяльності Товариства".

Інших пропозицій не надходило.

ВИРІШИЛИ затвердити запропоновані основні напрямки діяльності Товариства на 2003 рік.

Голосували:

"за" – проголосувало 33587130 (тридцять три мільйони п'ятисот вісімдесят сім тисяч сто тридцять) простих іменних акцій, що складає 99,9409 % відсотків від кількості акцій Товариства зареєстрованих для участі у загальних зборах,

"проти" – проголосувало 19488 (дев'ятнадцять тисяч чотириста вісімдесят вісім) простих іменних акцій, що складає 0,05799 % відсотків від кількості акцій Товариства зареєстрованих для участі у загальних зборах,

"утрималось" – 0 (нуль) простих іменних акцій, що складає 0 % відсотків від кількості акцій Товариства зареєстрованих для участі у загальних зборах,

не брали участі в голосуванні – 375 (триста сімдесят п'ять) простих іменних акцій, що складає 0,00112 % відсотків від кількості акцій Товариства зареєстрованих для участі у загальних зборах,

Рішення прийнято. (Протокол № 5 засідання Лічильної комісії загальних зборів акціонерів ВАТ "Кривий Ріг Цемент".)

3 питання 6 порядку денного:

Слово для представлення рішення про заснування Київського представництва Товариства та Положення про Київське представництво Товариства було надане Голові Правління Товариства Рябенку М. А.

Виступив Голова Зборів з доповіддю про необхідність заснування представництва Товариства в місті Києві та доповіддю про Положення Київського представництва Товариства.

Виступив секретар Зборів і зачитав пропозицію від "Хайдельбергер Цемент Акцієнгезельшафт", а саме "Прийняти до відома та затвердити запропоноване рішення про заснування Київського представництва Товариства та Положення про Київське представництво Товариства".

Інших пропозицій не надходило.

ВИРІШИЛИ затвердити рішення про заснування Київського представництва Товариства та Положення про Київське представництво Товариства.

Голосували:

"за" – проголосувало 33579032 (тридцять три мільйони п'ятисот сімдесят дев'ять тисяч тридцять дві) прості іменні акції, що складає 99,9168 % відсотків від кількості акцій Товариства зареєстрованих для участі у загальних зборах,

"проти" – проголосувало 27661 (двадцять сім тисяч шістсот шістдесят одна) проста іменна акція, що складає 0,08231 % відсотків від кількості акцій Товариства зареєстрованих для участі у загальних зборах,

“утрималось” – 150 (сто п'ятдесят) простих іменних акцій, що складає 0,00045 % відсотків від кількості акцій Товариства зареєстрованих для участі у загальних зборах,
не брали участі в голосуванні – 150 (сто п'ятдесят) простих іменних акцій, що складає 0,00045 % відсотків від кількості акцій Товариства зареєстрованих для участі у загальних зборах,

Рішення прийнято. (Протокол № 6 засідання Лічильної комісії загальних зборів акціонерів БАТ “Кривий Ріг Цемент”.)

3 питання 7 порядку денного:

Слово для представлення рішення відчуження нерухомого майна Товариства було надане Голові Правління Товариства Рябченку М.А.
Виступив Голова Зборів з обґрунтуванням необхідності відчуження нерухомого майна Товариства.

Виступив секретар Зборів і зачитав пропозицію від “Хайдельбергер Цемент Акцієнгезельшафт”, а саме **“Прийняти до відома та затвердити запропоноване рішення про відчуження нерухомого майна Товариства”**.
Інших пропозицій не надходило.

ВИРІШИЛИ затвердити рішення про відчуження нерухомого майна Товариства.

Голосували:

“за” - проголосувало 33606807 (тридцять три мільйони шістсот шість тисяч вісімсот сім) простих іменних акцій, що складає 99,99945 % відсотків від кількості акцій Товариства зареєстрованих для участі у загальних зборах,
“проти” – проголосувало 0 (нуль) простих іменних акцій, що складає 0 % відсотків від кількості акцій Товариства зареєстрованих для участі у загальних зборах,
“утрималось” – 0 (нуль) простих іменних акцій, що складає 0 % відсотків від кількості акцій Товариства зареєстрованих для участі у загальних зборах,
не брали участі в голосуванні – 186 (сто вісімдесят шість) простих іменних акцій, що складає 0,00055 % відсотків від кількості акцій Товариства зареєстрованих для участі у загальних зборах,

Рішення прийнято. (Протокол № 7 засідання Лічильної комісії загальних зборів акціонерів БАТ “Кривий Ріг Цемент”.)

3 питання 8 порядку денного:

Слово для представлення рішення про придбання Товариством акцій іншого підприємства було надане Голові Правління Товариства Рябченку М.А.
Виступив Голова Зборів з доповіддю про необхідність придбання Товариством акцій іншого підприємства.
Виступив секретар Зборів і зачитав пропозицію від “Хайдельбергер Цемент Акцієнгезельшафт”, а саме **“Прийняти до відома та затвердити запропоноване рішення придбання Товариством акцій іншого підприємства”**.
Інших пропозицій не надходило.

ВИРІШИЛИ: затвердити рішення про придбання Товариством акцій іншого підприємства.

Голосували:

“за” – проголосувало 33556849 (тридцять три мільйони п’ятисот п’ятдесят шість тисяч вісімсот сорок дев’ять) простих іменних акцій, що складає 99,85079 % відсотків від кількості акцій Товариства зареєстрованих для участі у загальних зборах,

“проти” – проголосувало 0 (нуль) простих іменних акцій, що складає 0 % відсотків від кількості акцій Товариства зареєстрованих для участі у загальних зборах,

“утрималось” – 0 (нуль) простих іменних акцій, що складає 0 % відсотків від кількості акцій Товариства зареєстрованих для участі у загальних зборах, не брали участі в голосуванні – 50144 (п’ятдесят тисяч сто сорок чотири) простих іменних акцій, що складає 0,14921 % відсотків від кількості акцій Товариства зареєстрованих для участі у загальних зборах,

Рішення прийнято. (Протокол № 8 засідання Лічильної комісії загальних зборів акціонерів БАТ “Кривий Ріг Цемент”.)

3 питання 9 порядку денного: Виступив Голова Зборів і зачитав пропозицію від “Хайдельбергер Цемент Акцієнгезельшафт”, а саме “Пропонуємо відкликати члена Правління Товариства Кршиштофа Лерха (Krzysztof Lerch). Інших пропозицій не надходило.

ВИРІШИЛИ відкликати члена Правління Товариства Кршиштофа Лерха (Krzysztof Lerch).

Голосували:

“за” – проголосувало 33606549 (тридцять три мільйони шістсот шість тисяч п’ятсот сорок дев’ять) простих іменних акцій, що складає 99,99868 % відсотків від кількості акцій Товариства зареєстрованих для участі у загальних зборах,

“проти” – проголосувало 0 (нуль) простих іменних акцій, що складає 0 % відсотків від кількості акцій Товариства зареєстрованих для участі у загальних зборах,

“утрималось” – 0 (нуль) простих іменних акцій, що складає 0 % відсотків від кількості акцій Товариства зареєстрованих для участі у загальних зборах,

не брали участі в голосуванні – 444 (чотириста сорок чотири) простих іменних акцій, що складає 0,00132 % відсотків від кількості акцій Товариства зареєстрованих для участі у загальних зборах.

Рішення прийнято. (Протокол № 9 засідання Лічильної комісії загальних зборів акціонерів БАТ “Кривий Ріг Цемент”.)

Виступив Голова Зборів і зачитав пропозицію від “Хайдельбергер Цемент Акцієнгезельшафт”, а саме обрати Сергієнка Миколу Федоровича членом Правління Товариства:

Інших пропозицій не надходило.

Збори обговорили кандидатуру Сергієнка М.А..

ВИРІШИЛИ обрати Сергієнка Миколу Федоровича в якості члена Правління Товариства.

Голосували:

“за” – проголосувало 33606263 (тридцять три мільйони шістсот шість тисяч двісті шістдесят три) простих іменних акцій, що складає 99,99783 % відсотків від кількості акцій Товариства зареєстрованих для участі у загальних зборах,

“проти” – проголосувало 0 (нуль) простих іменних акцій, що складає 0 % відсотків від кількості акцій Товариства зареєстрованих для участі у загальних зборах,
“утрималось” – 0 (нуль) простих іменних акцій, що складає 0 % відсотків від кількості акцій Товариства зареєстрованих для участі у загальних зборах,
не брали участі в голосуванні – 730 (сімсот тридцять) простих іменних акцій, що складає 0,00217 % відсотків від кількості акцій Товариства зареєстрованих для участі у загальних зборах,

Рішення прийнято. (Протокол № 10 засідання Лічильної комісії загальних зборів акціонерів БАТ “Кривий Ріг Цемент”.)

3 питання 10 порядку денного: Виступив секретар Зборів і зачитав пропозицію від “Хайдельбергер Цемент Акцієнгезельшафт”, а саме – “Пропонуємо не вносити жодних зміни та доповнень до Статуту Товариства.”

ВИРІШИЛИ : Не вносити жодних зміни та доповнень до Статуту Товариства.

Голосували:

“за” – проголосувало 33588261 (тридцять три мільйони п’ятисот вісімдесят вісім тисяч двісті шістдесят одна) проста іменна акція, що складає 99,94426 % відсотків від кількості акцій Товариства зареєстрованих для участі у загальних зборах,
“проти” – проголосувало 18438 (вісімнадцять тисяч чотириста тридцять вісім) простих іменних акцій, що складає 0,05486 % відсотків від кількості акцій Товариства зареєстрованих для участі у загальних зборах,
“утрималось” – 0 (нуль) простих іменних акцій, що складає 0 % відсотків від кількості акцій Товариства зареєстрованих для участі у загальних зборах,
не брали участі в голосуванні – 294 (двісті дев’яносто чотири) простих іменних акцій, що складає 0,00087 % відсотків від кількості акцій Товариства зареєстрованих для участі у загальних зборах,

Рішення прийнято. (Протокол № 11 засідання Лічильної комісії загальних зборів акціонерів БАТ “Кривий Ріг Цемент”.)

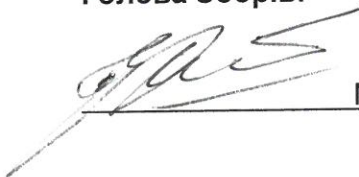
Оскільки порядок денний Зборів було вичерпано, Голова зборів оголосив Збори закритими.

Цей Протокол є чинним і правдиво відображає результати голосування і рішення, прийняті на Зборах, що підтверджується підписами Голови і Секретаря Зборів:

Додатки:

1. Положення про Київське представництво Товариства,
2. Список нерухомого майна, яке підлягає відчуженню,
3. Письмові пропозиції учасників зборів,
4. Протокол мандатної комісії,
5. Протоколи лічильної комісії

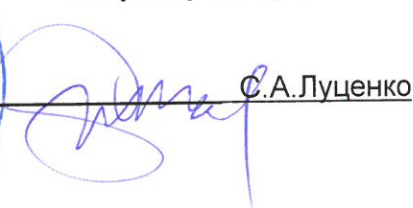
Голова Зборів:



М.А. Рябченко



Секретар Зборів:



С.А. Луценко

