

**ПРОТОКОЛ № 11**  
**позачергових загальних Зборів акціонерів**  
**Відкритого акціонерного товариства**  
**«Кривий Ріг Цемент»**  
**(надалі “Товариство”)**

Позачергові Загальні збори акціонерів Відкритого акціонерного товариства «Кривий Ріг Цемент» (надалі - **“Збори”**) проводилися “13” серпня 2003 року за адресою: Україна, Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, ВАТ “Кривий Ріг Цемент”, Актовий зал, з 10:00 год. до 11: 10 год.

Повідомлення про скликання Зборів із зазначенням часу і місця проведення Зборів та порядку денного було опубліковано в газеті “Вісник. Цінні Папери” № 132-133 (735) від “13” червня 2003 року та Криворізькій міській газеті “Червоний гірник” № 92 (19497) від “21” червня 2003 року, а держателі акцій були персонально повідомлені не менш як за 45 днів до скликання Зборів.

Реєстрація учасників Зборів (акціонерів, представників акціонерів) проводилася реєстратором Товариства – ТОВ “ІНГ Реєстратор Україна” (надалі – **“Реєстратор”**) з 8:00 год. до 9:45 год., згідно Додаткового Договору №009/03-6/609 про надання послуг Реєстратора у зв’язку з проведенням загальних зборів акціонерів Відкритого акціонерного товариства «Кривий Ріг Цемент” від “13” серпня 2003 року, укладеного між Товариством і Реєстратором.

За підсумками реєстрації учасників Зборів, станом на 9:45 год. для участі у Зборах зареєструвалися 31( тридцять один) акціонер та представники акціонерів Товариства, які разом володіють 34 134 752 (тридцять чотири мільйони сто тридцять чотири тисячі сімсот п’ятдесят дві ) акції, що складає 84,88064 % загальної кількості акцій Відкритого акціонерного товариства «Кривий Ріг Цемент”, які надають право голосу для вирішення всіх питань, що відносяться до компетенції Загальних зборів. Письмових скарг та заяв по процедурі реєстрації немає. (Протокол мандатної комісії щодо проведення Загальних зборів акціонерів ВАТ “Кривий Ріг Цемент” від “13” серпня 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 Рябченка Миколу Андрійовича, Голову Правління Товариства, а секретарем Зборів – Звєкова Олександра Миколайовича, начальника юридичного відділу Товариства.

Збори призначили лічильну комісію у складі:

Голова лічильної комісії: Журов Г.

Члени лічильної комісії: Скорина Р.,

Риженко Г.Л.,

Баймлер С.И .,

Буланова Т.В.,

Шевченко П.Т.,

Куница В.С.

Голова Зборів зачитав порядок денний Зборів.

### **ПОРЯДОК ДЕННИЙ**

1. Відкликання та обрання членів Правління Товариства.
2. Відкликання та обрання Голови Ревізійної комісії Товариства.
3. 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:**

Виступив Голова Зборів і зачитав пропозицію від "Хайдельберг Цемент АГ", а саме "Пропонуємо відкликати наступних членів Правління Товариства

Палкіна Сергія Анатольовича – з посади члена Правління ;  
Щчепана Войдилу (Szczepan Wojdyla) – з посади члена Правління;  
Веслава Адамчика ( Wieslaw Adamcyk) – з посади члена Правління

та

обрати наступних осіб в якості членів Правління Товариства:

Суббота Миколу Максимовича - на посаду члена Правління ;  
Панченка Андрія Вікторовича - на посаду члена Правління ;  
Владіміра Демуцького (Vladimir Demusky) - на посаду члена Правління .

Збори обговорили пропозиції.

**ВИРІШИЛИ** відкликати наступних членів Правління Товариства:

Палкіна Сергія Анатольовича – з посади члена Правління ;  
Щчепана Войдилу (Szczepan Wojdyla) – з посади члена Правління;  
Веслава Адамчика ( Wieslaw Adamcyk) – з посади члена Правління

#### **Голосували:**

"за" – проголосувало 34 047 985 ( Тридцять чотири мільйони сорок сім тисяч дев'ятсот вісімдесят п'ять) простих іменних акцій, що складає 99,74581 % 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 – 86 767 ( Вісімдесят шість тисяч сімсот шістдесят сім) простих іменних акцій, що складає 0,25419 % відсотків від кількості акцій Товариства зареєстрованих для участі у загальних зборах,  
**Рішення прийнято.** (Протокол № 1 засідання Лічильної комісії загальних зборів акціонерів ВАТ “Кривий Ріг Цемент”).

**ВИРІШИЛИ** обрати наступних осіб в якості членів Правління Товариства:

Суббота Миколу Максимовича - на посаду члена Правління ;  
Панченка Андрія Вікторовича - на посаду члена Правління ;  
Владіміра Демуцького (Vladimir Demucky) - на посаду члена Правління .

Голосували:

“за” – проголосувало 34 091 346 ( Тридцять чотири мільйони дев’яносто одна тисяча триста сорок шість) простих іменних акцій, що складає 99,87284 % відсотків від кількості акцій Товариства зареєстрованих для участі у загальних зборах,  
“проти” – проголосувало 18 438 (Вісімнадцять тисяч чотиріста тридцять вісім) простих іменних акцій, що складає 0,05402 % 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 – 24 968 ( Двадцять чотири тисячі дев’яносто шістдесят вісім) простих іменних акцій, що складає 0,07315 % 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 2 порядку денного:**

Виступив Голова Зборів і зачитав пропозицію від “Хайдельберг Цемент АГ”, а саме “Пропонуємо відкликати пані Шатохіну Олену Анатоліївну з посади Голови Ревізійної комісії Товариства та обрати п. Гончарову Наталію Євгенівну на посаду Голови Ревізійної комісії Товариства”.

Збори обговорили пропозиції.

**ВИРІШИЛИ** відкликати пані Шатохіну Олену Анатоліївну з посади Голови Ревізійної комісії Товариства.

Голосували:

“за” – проголосувало 34 113 509 ( Тридцять чотири мільйони сто тринадцять тисяч п’ятсот дев’ять) простих іменних акцій, що складає 99,93777 % 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 (нуль) % відсотків від кількості акцій Товариства зареєстрованих для участі у загальних зборах, не брали участі в голосуванні – 21 243 ( двадцять одна тисяча двісті сорок три ) простих іменних акцій, що складає 0,06223 % відсотків від кількості акцій Товариства зареєстрованих для участі у загальних зборах,

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

**ВИРІШИЛИ** обрати п. Гончарову Наталію Євгенівну в якості Голови Ревізійної комісії Товариства.

Голосували:

“за” – проголосувало 34 070 676 ( Тридцять чотири мільйони сімдесят тисяч шістсот сімдесят шість) простих іменних акцій, що складає 99,81229 % 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 (нуль) % відсотків від кількості акцій Товариства зареєстрованих для участі у загальних зборах,

не брали участі в голосуванні – 64 076 ( шістдесят чотири тисячі сімдесят шість ) простих іменних акцій, що складає 0,18771 % відсотків від кількості акцій Товариства зареєстрованих для участі у загальних зборах,

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

**3 питання 3 порядку денного:**

Виступив Голова Зборів і зачитав пропозицію від “Хайдельберг Цемент АГ”, а саме – “Пропонуємо внести наступні зміни та доповнення до Статуту Товариства (додаються до пропозиції).”(Секретар Зборів зачитав запропоновані зміни та доповнення до Статуту Товариства).

Начальнику юридичного відділу Товариства забезпечити реєстрацію відповідних змін до Статуту, що додаються в якості Додатку 1, у державному органі реєстрації у передбачені законодавством України строки і порядку”.

**ВИРІШИЛИ** внести та затвердити відповідні зміни до Статуту Товариства шляхом викладення пунктів 2.4, 4.2.29,4.2.30,4.2.31,4.2.32, 5.2, 9.7, 10.1, 10.2, 10.7,10.9, 10.9.1,10.9.2 Статуту в наступній редакції , що додається в якості Додатку 1 .

Голосували:

“за” – проголосувало 34 081 028 ( Тридцять чотири мільйони вісімдесят одна тисяча двадцять вісім) простих іменних акцій, що складає 99,84261 % 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 – 53 724 ( П’ятдесят три тисячі сімсот двадцять чотири ) простих іменних акцій, що складає 0,15739 % 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”).)



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. Зміни та доповнення до Статуту БАТ "КРЦ" - 5 листів.
2. Письмові пропозиції учасників зборів,
3. Протокол мандатної комісії,
4. Протоколи лічильної комісії

Голова Зборів:

Секретар Зборів:

Рябченко Микола Андрійович

Звеков Олександр Миколайович



Всього прошиито пронумеровано  
та скріплено печеткою на

5 ( п'ять )

Ларкушах

Голова Правління

М.А. Рябченко

ВАТ "КРЦ"

