

**ПРОТОКОЛ № 13**  
**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 “09” грудня 2003 року за адресою: Україна, Дніпропетровська область, 50006, м. Кривий Ріг, вул. Акціонерна 1, БАТ “Кривий Ріг Цемент”, Актовий зал, з 10:00 год. до 10:15 год.

Повідомлення про скликання Зборів із зазначенням часу і місця проведення Зборів та порядку денного було опубліковано в газеті “Вісник. Цінні Папери” № 244-245 (847) від “22” жовтня 2003 року та Криворізькій міській газеті “Червоний гірник” № 162-163 (19567 - 19568) від “23” жовтня 2003 року, а держателі акцій були персонально повідомлені не менш як за 45 днів до скликання Зборів. Зміни та доповнення до порядку денного було опубліковано в газеті “Вісник. Цінні Папери” № 270-271 (873) від “21” листопада 2003 року та Криворізькій міській газеті “Червоний гірник” № 181 (19586) від “25” листопада 2003 року, а держателі акцій були персонально повідомлені не менш як за 10 днів до скликання Зборів.

Для ведення Зборів і складення протоколу Зборів, Збори призначили Головою Зборів п. Боброва Олександра Івановича, в.о. Технічного директора, а секретарем Зборів – Шумейко Ірину Анатоліївну економіста юридичного відділу Товариства.

Реєстрація учасників Зборів (акціонерів, представників акціонерів) проводилася реєстратором Товариства – ТОВ “ІНГ Реєстратор Україна” (надалі – “Реєстратор”) з 08:00 год. до 09:45 год., згідно з Додатковим Договором № 009/03-11/837 від “08” грудня 2003 року (на виконання робіт по підготовці до проведення загальних зборів власників ЦП) до Договору №009/02/180 від “11” лютого 2002 року, укладеного між Товариством і Реєстратором.

За підсумками реєстрації учасників Зборів, станом на 9:45 год. для участі у Зборах зареєструвалися акціонери (представники акціонерів) Товариства, які у сукупності володіють 4 306 578 (чотири мільйони триста шість тисяч п'ятсот сімдесят вісім) акцій, що складає 10,70888 % загальної кількості голосуючих акцій Товариства. Письмових скарг та заяв по процедурі реєстрації немає. (Протокол мандатної комісії щодо проведення Загальних зборів акціонерів БАТ “Кривий Ріг Цемент” від “09” грудня 2003 року. Журнал учасників зборів.)

Отже, у зв'язку з відсутністю кворуму загальні збори визначаються неправомочними.

**Голова Зборів:**

**Секретар Зборів:**

Бобров Олександр Іванович

Шумейко Ірина Анатоліївна

