

**ПРОТОКОЛ № 12**  
**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 “14” жовтня 2003 року за адресою: Україна, Дніпропетровська область, 50006, м. Кривий Ріг, вул. Акціонерна 1, ВАТ “Кривий Ріг Цемент”, Актовий зал, з 11:00 год. до 11:45 год.

Повідомлення про скликання Зборів із зазначенням часу і місця проведення Зборів та порядку денного було опубліковано в газеті “Вісник. Цінні Папери” № 190-191 (793) від “20” серпня 2003 року та Криворізькій міській газеті “Червоний гірник” № 130-131 (19535-19536) від “28” серпня 2003 року, а держателі акцій були персонально повідомлені не менш як за 45 днів до скликання Зборів.

Реєстрація учасників Зборів (акціонерів, представників акціонерів) провадилася реєстратором Товариства – ТОВ “ІНГ Реєстратор Україна” (надалі – **“Реєстратор”**) з 09:00 год. до 10:45 год., згідно з Додатковим Договором № 009/03-8/725 від “10” жовтня 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 10:45 год. для участі у Зборах зареєструвалися акціонери (представники акціонерів) Товариства, які разом володіють 38 262 931 (Тридцять вісім мільйонів двісті шістдесят дві тисячі дев'ясот тридцять одна) акцій, що складає 95,14592 % загальної кількості голосів. Письмових скарг та заяв по процедурі реєстрації немає. (Протокол мандатної комісії щодо проведення Загальних зборів акціонерів ВАТ “Кривий Ріг Цемент” від “14” жовтня 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 п. Рябченка Миколу Андрійовича, Голову Правління Товариства, а секретарем Зборів – Звекова Олександра Миколайовича, начальника юридичного відділу Товариства.

Збори призначили лічильну комісію у складі:

Голова лічильної комісії : Журов Г. М.

Члени лічильної комісії: Скорина Р.А.

Риженко Г.Л.

Кондратюк Н.А.

Литвин В.В.

Буланова Т.В.

Голова Зборів зачитав порядок денний Зборів.

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ**

1. Відкликання та обрання Голови та членів Правління Товариства.
2. Відкликання та обрання членів Спостережної ради 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 "ХайдельбергЦемент АГ", а саме "Відкликати п. Рябченка Миколу Андрійовича з посади Голови Правління Товариства з "14" жовтня 2003 року, а також відкликати п. Панченка Андрія Васильовича з посади члена Правління Товариства з "14" жовтня 2003 року

та

обрати п. Панченка Андрія Васильовича на посаду Голови Правління Товариства з "14" жовтня 2003 року до закінчення строку повноважень Правління, а також обрати п. Цимеринова Олега Юрійовича на посаду члена Правління Товариства з "14" жовтня 2003 року до закінчення строку повноважень Правління."

Збори обговорили пропозиції.

**ВИРІШИЛИ** відкликати п. Рябченка Миколу Андрійовича з посади Голови Правління Товариства з "14" жовтня 2003 року, а також відкликати п. Панченка Андрія Васильовича з посади члена Правління Товариства з "14" жовтня 2003 року.

**Голосували:**

"за" – проголосувало 38 240 876 (Тридцять вісім мільйонів двісті сорок тисяч вісімсот сімдесят шість) простих іменних акцій, що складає 99,94236 % відсотків від кількості акцій Товариства зареєстрованих для участі у Зборах;

"проти" – проголосувало 319 (Триста дев'ятнадцять) простих іменних акцій, що складає 0,00083 % відсотків від кількості акцій Товариства зареєстрованих для участі у Зборах;

"утрималось" – 9 471 (Дев'ять тисяч чотириста сімдесят одна) простих іменних акцій, що складає 0,02475 % відсотків від кількості акцій Товариства зареєстрованих для участі у Зборах;

не брали участі в голосуванні – 12 265 (Дванадцять тисяч двісті шістдесят п'ять) простих іменних акцій, що складає 0,03205 % відсотків від кількості акцій Товариства зареєстрованих для участі у Зборах.


***Рішення прийнято.*** (Протокол № 1 засідання Лічильної комісії Зборів).

**ВИРІШИЛИ** обрати п. Панченка Андрія Васильовича на посаду Голови Правління Товариства з "14" жовтня 2003 року до закінчення строку повноважень Правління, а також обрати п. Цимеринова Олега Юрійовича на посаду члена Правління Товариства з "14" жовтня 2003 року до закінчення строку повноважень Правління.

**Голосували:**

"за" – проголосувало 38 241 586 (Тридцять вісім мільйонів двісті сорок одна тисяча п'ятсот вісімдесят шість) простих іменних акцій, що складає 99,94421 % відсотків від кількості акцій Товариства зареєстрованих для участі у Зборах;

"проти" – проголосувало 0 (Нуль) простих іменних акцій, що складає 0 % відсотків від кількості акцій Товариства зареєстрованих для участі у Зборах;



“утрималось” – 9 481 (Дев’ять тисяч чотириста вісімдесят одна) простих іменних акцій, що складає 0,02478 % відсотків від кількості акцій Товариства зареєстрованих для участі у Зборах;

не брали участі в голосуванні – 11 864 (Одинадцять тисяч вісімсот шістдесят чотири) простих іменних акцій, що складає 0,03101 % відсотків від кількості акцій Товариства зареєстрованих для участі у Зборах.

**Рішення прийнято.** (Протокол № 2 засідання Лічильної комісії Зборів).

**3 питання 2 порядку денного:**

Виступив Голова Зборів і зачитав пропозицію від “ХайдельбергЦемент АГ”, а саме “Пропонуємо відкликати п. Барта де Лью (Bart De Leeuw) з посади члена Спостережної ради Товариства з “14” жовтня 2003 року

та

обрати п. Рябченка Миколу Андрійовича на посаду члена Спостережної ради Товариства з “14” жовтня 2003 року до закінчення строку повноважень Спостережної ради Товариства.”

Після цього виступив представник компанії Фоїл Сервісес Лімітед (Foyil Services Limited ) п. Доріана Фоїла (Dorian Foyil) та вніс наступну пропозицію: “Обрати п. Доріана Фоїла (Dorian Foyil) членом Спостережної ради Товариства з “14” жовтня 2003 року до закінчення строку повноважень Спостережної ради Товариства.”

**ВИРІШИЛИ** відкликати п. Барта де Лью (Bart De Leeuw) з посади члена Спостережної ради Товариства з “14” жовтня 2003 року.

**Голосували:**

“за” – проголосувало 38 251 232 (Тридцять вісім мільйонів двісті п’ятдесят одна тисяча двісті тридцять дві) простих іменних акцій, що складає 99,96942 % відсотків від кількості акцій Товариства зареєстрованих для участі у Зборах;

“проти” – проголосувало 0 (Нуль) простих іменних акцій, що складає 0 % відсотків від кількості акцій Товариства зареєстрованих для участі у Зборах;

“утрималось” – 0 (Нуль) простих іменних акцій, що складає 0% відсотків від кількості акцій Товариства зареєстрованих для участі у Зборах;

не брали участі в голосуванні – 11 699 (Одинадцять тисяч шістсот дев’яносто дев’ять) простих іменних акцій, що складає 0,03058 % відсотків від кількості акцій Товариства зареєстрованих для участі у Зборах.

**Рішення прийнято.** (Протокол № 3 засідання Лічильної комісії Зборів).

**ВИРІШИЛИ відхилити** пропозицію представника компанії Фоїл Сервісес Лімітед (Foyil Services Limited) стосовно обрання Доріана Фоїла (Dorian Foyil) на посаду члена Спостережної ради Товариства з “14” жовтня 2003 року до закінчення строку повноважень Спостережної ради Товариства.

**Голосували:**

“за” – проголосувало 4 026 263 (Чотири мільйони двадцять шість тисяч двісті шістдесят три) простих іменних акцій, що складає 10,52262 % відсотків від кількості акцій Товариства зареєстрованих для участі у Зборах;

“проти” – проголосувало 34 015 485 (Тридцять чотири мільйони п’ятнадцять тисяч чотириста вісімдесят п’ять) простих іменних акцій, що складає 88,89932 % відсотків від кількості акцій Товариства зареєстрованих для участі у Зборах;



“утрималось” – 167 589 (Сто шістдесят сім тисяч п’ятсот вісімдесят дев’ять) простих іменних акцій, що складає 0,43799% відсотків від кількості акцій Товариства зареєстрованих для участі у Зборах;

не брали участі в голосуванні – 53 594 (П’ятдесят три тисячі п’ятсот дев’яносто чотири) простих іменних акцій, що складає 0,14007 % відсотків від кількості акцій Товариства зареєстрованих для участі у Зборах.

**Рішення відхилене.** (Протокол № 4 засідання Лічильної комісії Зборів).

**ВИРІШИЛИ** обрати п. Рябченка Миколу Андрійовича на посаду члена Спостережної ради Товариства з “14” жовтня 2003 року до закінчення строку повноважень Спостережної ради Товариства.

Голосували:

“за” – проголосувало 38 189 896 (Тридцять вісім мільйонів сто вісімдесят дев’ять тисяч вісімсот дев’яносто шість) простих іменних акцій, що складає 99,80912 % відсотків від кількості акцій Товариства зареєстрованих для участі у Зборах;

“проти” – проголосувало 150 (Сто п’ятдесят) простих іменних акцій, що складає 0,00039 % відсотків від кількості акцій Товариства зареєстрованих для участі у Зборах;

“утрималось” – 0 (Нуль) простих іменних акцій, що складає 0 % відсотків від кількості акцій Товариства зареєстрованих для участі у Зборах;

не брали участі в голосуванні – 72 885 (Сімдесят дві тисячі вісімсот вісімдесят п’ять) простих іменних акцій, що складає 0,19048% відсотків від кількості акцій Товариства зареєстрованих для участі у Зборах.

**Рішення прийнято.** (Протокол № 5 засідання Лічильної комісії Зборів).

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

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

Додатки:

1. Письмові пропозиції учасників зборів,
2. Протокол мандатної комісії,
3. Протоколи лічильної комісії.

**Голова Зборів:**

Рябченко Микола Андрійович



**Секретар Зборів:**

Звеков Олександр Миколайович

