

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів	чергові	позачергові
Дата проведення		X 12.12.2013
Кворум зборів, %		100

Опис: Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах:

1. Про зміну скороченого найменування Товариства.
2. Про внесення змін до Статуту Товариства (шляхом викладення його в новій редакції).
3. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів
4. Прийняття рішення про вчинення правочинів, щодо яких є заінтересованість

Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного:

Акціонер згідно ст.49 Закону України "Про акціонерні товариства"

Особа, що ініціювала проведення ПОЗАЧЕРГОВИХ загальних зборів:

Акціонер згідно ст.49 Закону України "Про акціонерні товариства"

Результати розгляду питань порядку денного:

1. Змінити скорочене найменування Товариства на наступне:
українською мовою: АТ «КОРУМ КРИВОРІЗЬКИЙ ЗАВОД ГІРНИЧОГО ОБЛАДНАННЯ»;
російською мовою: АО «КОРУМ КРИВОРОЖСКИЙ ЗАВОД ГОРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ»;
англійською мовою: PSC «CORUM KRIVOROZHNSKY PLANT OF MINING EQUIPMENT».
2.
 - 2.1. Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення у новій редакції (додається).
 - 2.2. Доручити Директору Товариства підписати Статут Товариства у новій редакції.
 - 2.3. Доручити здійснити державну реєстрацію змін до Статуту Товариства відповідно до вимог чинного законодавства України Директору Товариства з правом видачі довіреностей третім особам (передоручення).
3. На підставі п. 3 ст. 70 Закону України «Про акціонерні товариства» попередньо схвалити значні правочини, які вчинятимуться Товариством у ході його поточної господарської діяльності протягом 1 (одного) року з дня винесення цього Рішення акціонера, щодо укладання Договорів в яких Товариство є постачальником або покупцем виготовленої продукції без обмеження граничної сукупної вартості по кожному договору окремо з ПАТ «ЦЕНТРАЛЬНИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ»; ПАТ «ПІВНІЧНИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ»; ПАТ «ІНГУЛЕЦЬКИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ»; ВАТ «ПІВДЕННИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ».
4. На підставі ст. 71 Закону України «Про акціонерні товариства» погодити вчинення правочинів, які вчинятимуться Товариством у ході його поточної господарської діяльності, щодо яких є заінтересованість, а саме укладання Товариством договорів постачання в яких Товариство є постачальником або покупцем виготовленої продукції з ПАТ «ЦЕНТРАЛЬНИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ»; ПАТ «ПІВНІЧНИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ»; ПАТ «ІНГУЛЕЦЬКИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ»; ВАТ «ПІВДЕННИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ».

Причини, чому загальні збори не відбулися: -

Вид загальних зборів

чергові

позачергові

X

Дата проведення

21.03.2013

Кворум зборів, %

100

Опис: Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах:

1. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2012 рік
2. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора Товариства за 2012 рік
3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства за 2012 рік
4. Про затвердження річного звіту Товариства за 2012 рік
5. Про розподіл прибутку Товариства за результатами діяльності Товариства у 2012 році
6. Прийняття рішення про припинення повноважень члена наглядової ради, та про обрання члена наглядової ради Товариства
7. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів
8. Прийняття рішення про вчинення правочинів, щодо яких є заінтересованість

Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного:

Акціонер згідно ст.49 Закону України "Про акціонерні товариства"

Особа, що ініціювала проведення ПОЗАЧЕРГОВИХ загальних зборів: -

Результати розгляду питань порядку денного:

1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2012 рік
2. Затвердити звіт Директора Товариства за 2012 рік
3. Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2012 рік
4. Затвердити Баланс Товариства на 31.12.2012 і Звіт про фінансові результати за 2012 рік
5. Дивіденди не нараховувати та не сплачувати, а чистий прибуток за 2012 рік в сумі 15 315 682,19 (п'ятнадцять мільйонів триста п'ятнадцять тисяч шістьсот вісімдесят дві грн. 19 коп.) грн. залишити нерозподіленим
6.
 - 6.1. З 21 березня 2013 року припинити повноваження члена Наглядової ради Товариства: -SCM (SYSTEM CAPITAL MANAGEMENT) LIMITED/СКМ (Систем Кепітал Менеджмент) Лімітед (Кіпр, Свідоцтво про реєстрацію Компанії 137516).
 - 6.2. Обрати з 22 березня 2013 р. до складу Наглядової ради Товариства: -UMBH UKRAINIAN MACHINE BUILDING HOLDING LIMITED (Кіпр, Свідоцтво про реєстрацію Компанії 211666)
7. На підставі ч. 3 ст. 70 Закону України «Про акціонерні товариства» попередньо схвалити значні правочини, які вчинятимуться Товариством у ході його поточної господарської діяльності протягом 1 (одного) року з дня проведення цих Загальних зборів акціонерів, щодо:
 - 7.1. укладення Товариством договорів фінансової допомоги, в яких Товариство буде позикодавцем або позичальником, якщо такі договори про надання фінансової допомоги будуть укладені з ПАТ «ГМЗ», ПАТ «ДГМ», ПАТ «Дружківський машзавод», ПАТ «ДЕЗ», АТ «ГМБ», ПАТ «КЦРЗ», ТОВ «ІТЦ «ГІРНИЧІ МАШИНИ», ТОВ «ГІРНИЧІ МАШИНИ-СИСТЕМА ЯКОСТІ», АТ «ТК «ГІРНИЧІ МАШИНИ», ТОВ «НВК «ГІРНИЧІ МАШИНИ», ТОВ «СЕРВІСНА КОМПАНІЯ «ГІРНИЧІ МАШИНИ», ТОВ «ГІРНИЧІ МАШИНИ – БІЗНЕС КОМФОРТ», ТОВ «ГІРНИЧІ МАШИНИ – ДГМ», ТОВ «ГІРНИЧІ МАШИНИ – ГМБ», ТОВ «ГІРНИЧІ МАШИНИ – ДЕЗ», ТОВ «ГІРНИЧІ МАШИНИ – ДРМЗ», ООО «ГОРНЫЕ МАШИНЫ РУС» (Росія), ТОВ «КОМПАНІЯ «ГІРНИЧІ МАШИНИ», ПАТ «СВІТЛО ШАХТАРЯ» граничною сукупною вартістю 400 000 000 (чотириста мільйонів) гривень по кожному договору окремо.
 - 7.2. укладання Договорів Товариства з АТ «ТК «ГІРНИЧІ МАШИНИ» та ТОВ «СЕРВІСНА КОМПАНІЯ «ГІРНИЧІ МАШИНИ» в яких Товариство є постачальником або покупцем виготовленої продукції граничною сукупною вартістю 400 000 000 (чотириста мільйонів) гривень по кожному договору окремо.
 - 7.3. укладання Товариством договорів постачання, підряду, надання послуг, купівлі-продажу рухомого/нерухомого майна з ПАТ «ГМЗ», ПАТ «ДГМ», ПАТ «Дружківський машзавод», ПАТ «ДЕЗ», АТ «ГМБ», ПАТ «КЦРЗ», ТОВ «ІТЦ «ГІРНИЧІ МАШИНИ», ТОВ «ГІРНИЧІ МАШИНИ-СИСТЕМА ЯКОСТІ», АТ «ТК «ГІРНИЧІ МАШИНИ», ТОВ «НВК «ГІРНИЧІ МАШИНИ», ТОВ «СЕРВІСНА КОМПАНІЯ «ГІРНИЧІ МАШИНИ», ТОВ «ГІРНИЧІ МАШИНИ – БІЗНЕС

КОМФОРТ», ТОВ «ГІРНИЧІ МАШИНИ – ДГМ», ТОВ «ГІРНИЧІ МАШИНИ – ГМБ», ТОВ «ГІРНИЧІ МАШИНИ – ДЕЗ», ТОВ «ГІРНИЧІ МАШИНИ – ДРМЗ», ООО «ГОРНЫЕ МАШИНЫ РУС» (Росія), ТОВ «КОМПАНІЯ «ГІРНИЧІ МАШИНИ», ПАТ «СВІТЛО ШАХТАРЯ», ТОВ «СЕРВІС-ІНВЕСТ» (постачання електроенергії); ТОВ «ГАЗПРОМ ЗБУТ УКРАЇНА» (постачання газу); ПАТ «НІКОПОЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ФЕРОСПЛАВІВ»; ФІЛІЯ «МЕТІНВЕСТ-СМЦ» В М.КРИВИЙ РІГ (постачання металопрокату); ТОВ «ППП»УКРГРАФІТ»; ПАТ «ЦЕНТРАЛЬНИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ»; ПАТ «ПІВНІЧНИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ»; ПАТ «ІНГУЛЕЦЬКИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ»; ПАТ «ПІВДЕННИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ»; ПАТ «ЄНАКІЄВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД», ОАО «КАМЕНСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД» (Росія), ООО «ТЕХЭКСПОРТ» (Росія), ФІРМА «ПО» (БОЛГАРІЯ) граничною сукупною вартістю 400 000 000 (чотириста мільйонів) гривень по кожному договору окремо.

7.4. укладення договорів кредиту та застави, поруки, іпотеки майна Товариства на суму, яка перевищить 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності, за умови погодження таких договорів Наглядовою Радою Товариства на підставі умов Статуту Товариства граничною сукупною вартістю 400 000 000 (чотириста мільйонів) гривень по кожному договору окремо.

8. На підставі ст. 71 Закону України «Про акціонерні товариства» погодити вчинення правочинів, які вчинятимуться Товариством у ході його поточної господарської діяльності, щодо яких є заінтересованість:

8.1. укладення Товариством договорів фінансової допомоги, в яких Товариство буде позикодавцем або позичальником, якщо такі договори про надання фінансової допомоги будуть укладені з: ПАТ «ГМЗ», ПАТ «ДГМ», ПАТ «Дружківський машзавод», ПАТ «ДЕЗ», АТ «ГМБ», ПАТ «КЦРЗ», ТОВ «ІТЦ «ГІРНИЧІ МАШИНИ», ТОВ «ГІРНИЧІ МАШИНИ-СИСТЕМА ЯКОСТІ», АТ «ТК «ГІРНИЧІ МАШИНИ», ТОВ «НВК «ГІРНИЧІ МАШИНИ», ТОВ «СЕРВІСНА КОМПАНІЯ «ГІРНИЧІ МАШИНИ», ТОВ «ГІРНИЧІ МАШИНИ – БІЗНЕС КОМФОРТ», ТОВ «ГІРНИЧІ МАШИНИ – ДГМ», ТОВ «ГІРНИЧІ МАШИНИ – ГМБ», ТОВ «ГІРНИЧІ МАШИНИ – ДЕЗ», ТОВ «ГІРНИЧІ МАШИНИ – ДРМЗ», ООО «ГОРНЫЕ МАШИНЫ РУС» (Росія), ПАТ «СВІТЛО ШАХТАРЯ».

8.2. укладання Договорів Товариства з АТ «ТК «Гірничі машини» та ТОВ «СЕРВІСНА КОМПАНІЯ «ГІРНИЧІ МАШИНИ» в яких Товариство є постачальником або покупцем виготовленої продукції.

8.3. укладання Товариством договорів постачання, підряду, надання послуг, купівлі-продажу рухомого/нерухомого майна з: ПАТ «ГМЗ», ПАТ «ДГМ», ПАТ «Дружківський машзавод», ПАТ «ДЕЗ», АТ «ГМБ», ПАТ «КЦРЗ», ТОВ «ІТЦ «ГІРНИЧІ МАШИНИ», ТОВ «ГІРНИЧІ МАШИНИ-СИСТЕМА ЯКОСТІ», АТ «ТК «ГІРНИЧІ МАШИНИ», ТОВ «НВК «ГІРНИЧІ МАШИНИ», ТОВ «СЕРВІСНА КОМПАНІЯ «ГІРНИЧІ МАШИНИ», ТОВ «ГІРНИЧІ МАШИНИ – БІЗНЕС КОМФОРТ», ТОВ «ГІРНИЧІ МАШИНИ – ДГМ», ТОВ «ГІРНИЧІ МАШИНИ – ГМБ», ТОВ «ГІРНИЧІ МАШИНИ – ДЕЗ», ТОВ «ГІРНИЧІ МАШИНИ – ДРМЗ», ТОВ «ГІРНИЧІ МАШИНИ РУС» (Росія), ПАТ «СВІТЛО ШАХТАРЯ».

Причини, чому загальні збори не відбулися: -