

ПРОТОКОЛ № 1-2013
загальних зборів акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"ПРОМИСЛОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "КРИВБАСВИБУХПРОМ"
(далі – ПАТ "ПВП "КРИВБАСВИБУХПРОМ" або «Товариство»)

28 березня 2013 року

**Україна, Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг,
вул. Каховська, буд. 40, приміщення актового
початок зборів о 13.00 год.**

Головує на загальних зборах акціонерів ПАТ «ПВП «КРИВБАСВИБУХПРОМ» пан Присяжний Дмитро Михайлович, уповноважений на те у відповідності до п. 9.1.25 Статуту Товариства рішенням Наглядової ради ПАТ «ПВП «КРИВБАСВИБУХПРОМ» від 15.03.2013 р. (протокол № 27 засідання Наглядової ради ПАТ «ПВП «КРИВБАСВИБУХПРОМ» від 15.03.2013 р.).

Головуючий на загальних зборах акціонерів пан Присяжний Дмитро Михайлович доповів про заходи щодо підготовки та проведення загальних зборів акціонерів ПАТ «ПВП «КРИВБАСВИБУХПРОМ».

Для перевірки повноважень акціонерів та їх представників, що прибули для участі у загальних зборах акціонерів, на підставі укладеного Договору № 1-3/1/105 від 19.02.2013 р. про надання послуг по інформаційному та організаційному забезпеченню проведення загальних зборів акціонерів, призначених на 28.03.2013 р., щодо виконання повноважень реєстраційної комісії, повноваження реєстраційної комісії у відповідності до п. 9.1.30 Статуту Товариства та рішення Наглядової ради ПАТ «ПВП «КРИВБАСВИБУХПРОМ» (протокол № 27 засідання Наглядової ради ПАТ «ПВП «КРИВБАСВИБУХПРОМ» від 15.03.2013 р.) передані зберігачу ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВІКОМ».

Загальні збори акціонерів заслухали доповідь Голови реєстраційної комісії про результати проведеної реєстрації акціонерів.

Початок реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах – 12.00 годин 28.03.2013 р.

Закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах – 12.50 годин 28.03.2013 р.

Місце проведення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах – Україна, Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Каховська, буд. 40, приміщення актового.

Реєстрацію акціонерів (їх представників), які прибули для участі у загальних зборах, проведено на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеному станом на 24 годину за 3 (три) робочих дні до дня проведення загальних зборів акціонерів, тобто на 24.00 год. 22.03.2013 року в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України, із зазначенням кількості голосів кожного акціонера.

Згідно з переліком акціонерів станом на 24 годину за 3 (три) робочих дні до дня проведення загальних зборів акціонерів, тобто на 24.00 год. 22.03.2013 року, загальна чисельність акціонерів ПАТ «ПВП «КРИВБАСВИБУХПРОМ», включених до переліку акціонерів та які мають право на участь у загальних зборах становить 172 (сто сімдесят дві) особи.

Статутний капітал ПАТ «ПВП «КРИВБАСВИБУХПРОМ» становить 97 022 000 грн. (дев'яносто сім мільйонів двадцять дві тисячі гривень 00 копійок). Статутний капітал розподілено на 97 022 000 (дев'яносто сім мільйонів двадцять дві тисячі) штук простих іменних акцій, номінальною вартістю 1,00 гривня (одна гривня 00 копійок) кожна.

На дату складання переліку акціонерів станом на 24 годину за 3 (три) робочих

дні до дня проведення загальних зборів акціонерів, тобто станом на 24.00 год. 22.03.2013 року, на особовому рахунку емітента не обліковується жодної штуки викуплених емітентом власних простих іменних акцій.

Згідно складеного реєстраційною комісією переліку акціонерів, які зареєструвалися, для участі у загальних зборах акціонерів ПАТ «ПВП «КРИВБАСВИБУХПРОМ» зареєструвалось 7 (сім) акціонерів (їх представників), яким належить 90 393 509 (дев'яносто мільйонів триста дев'яносто три тисяч п'ятсот дев'ять) штуки простих іменних акцій (голосів). Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі 28.03.2013 р. у загальних зборах, підписано Головою реєстраційної комісії.

(Перелік акціонерів та їх представників, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, додається до протоколу загальних зборів).

Під час реєстрації, реєстраційна комісія перевірила та підтвердила повноваження кожного учасника зборів.

На момент закінчення реєстрації акціонерів – 12.50 годин 28.03.2013 р. - реєстраційною комісією зафіксовано реєстрацію для участі у загальних зборах акціонерів, які сукупно є власниками **93,16 %** голосуючих акцій ПАТ «ПВП «КРИВБАСВИБУХПРОМ» (від загальної кількості голосів, які мають право приймати участь у голосуванні). Враховуючи, що для участі у загальних зборах акціонерів зареєструвались акціонери, які сукупно є власниками більш як 60 відсотків голосуючих акцій товариства, у відповідності до ст. 41 Закону України «Про акціонерні товариства» **реєстраційною комісією зафіксовано наявність кворуму загальних зборів 28.03.2013 р.**

(Протокол № 1 від 28.03.2013 р. засідання реєстраційної комісії про результати реєстрації акціонерів (їх представників) загальних зборів акціонерів та наявність кворуму додається до протоколу загальних зборів).

Головуючий на загальних зборах акціонерів пан Присяжний Дмитро Михайлович ознайомив присутніх із порядком денним загальних зборів акціонерів, який було доведено до кожного акціонера Товариства в порядку, передбаченому законодавством України та Статутом Товариства:

1. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів.
2. Прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів акціонерів.
3. Обрання секретаря загальних зборів акціонерів.
4. Розгляд звіту Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності в 2012 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства.
5. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про підсумки діяльності в 2012 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
6. Розгляд висновків Ревізійної комісії Товариства про результати перевірки фінансово-господарської діяльності в 2012 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії.
7. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2012 рік.
8. Визначення порядку розподілу чистого прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками роботи в 2012 році. Прийняття рішення про виплату дивідендів, затвердження розміру дивідендів за простими акціями Товариства, а також визначення дати складання переліку акціонерів, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строку їх виплати.
9. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2013 рік.
10. Прийняття рішення про припинення повноважень діючого складу Правління Товариства.
11. Обрання членів Правління Товариства.
12. Обрання Голови Правління Товариства з числа обраних членів Правління

- Товариства.
13. Прийняття рішення про припинення повноважень діючого складу Наглядової ради Товариства.
 14. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
 15. Затвердження умов цивільно-правових договорів або трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з обраними членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.
 16. Обрання Голови Наглядової ради Товариства з числа обраних членів Наглядової ради.
 17. Прийняття рішення про припинення повноважень діючого складу Ревізійної комісії Товариства.
 18. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
 19. Обрання Голови Ревізійної комісії Товариства з числа обраних членів Ревізійної комісії.
 20. Про попереднє схвалення вчинення значних правочинів, ринкова вартість майна або послуг, що може бути їх предметом перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності товариства за 2012 рік, які можуть вчинятись товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної вартості.
 21. Про обрання зберігача, у якого Товариством будуть відкриті рахунки в цінних паперах власникам акцій, затвердження умов договору зі зберігачем про відкриття рахунків у цінних паперах власникам акцій Товариства.

До обрання складу лічильної комісії Головуючим загальних зборів паном Присяжним Дмитром Михайловичем у відповідності до п. 9.1.41 Статуту ПАТ «ПВП «КРИВБАСВИБУХПРОМ» запропоновано підрахунок голосів проводити реєстраційній комісії загальних зборів.

Зауважень з пропозиції від акціонерів (їх представників) не надійшло.

Оскільки загальні збори акціонерів ПАТ «ПВП «КРИВБАСВИБУХПРОМ» є правомочними, Головуючим зборів оголошено збори акціонерів відкритими, збори перейшли до розгляду першого питання порядку денного.

По першому питанню Порядку денного:
«Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів»

Слухали Головуючого на загальних зборах акціонерів ПАТ «ПВП «КРИВБАСВИБУХПРОМ» пана Присяжного Дмитра Михайловича, яким для надання акціонерам роз'яснень щодо порядку голосування, проведення підрахунку голосів під час голосувань, оформлення результатів голосувань з пропозицій з питань порядку денного, а також для вирішення інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах акціонерів, запропоновано обрати строком повноважень до моменту оголошення про закінчення зборів лічильну комісію та затвердити її склад.

Повноваження лічильної комісії запропоновано передати зберігачу ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВІКОМ», з відповідним затвердженням Договору № 1-3/2/179 від 28.03.2013 року про надання послуг по інформаційному та організаційному забезпеченню проведення загальних зборів

акціонерів, призначених на 28.03.2013 р., щодо виконання повноважень лічильної комісії, укладеного між ПАТ «ПВП «КРИВБАСВИБУХПРОМ» та ТОВ «ВІКОМ».

Склад лічильної комісії запропоновано обрати з числа працівників ТОВ «ВІКОМ» у кількості 3-х осіб, оскільки кількість власників простих акцій ПАТ «ПВП «КРИВБАСВИБУХПРОМ» є більшою за 100 осіб (у відповідності до ст. 44 Закону України «Про акціонерні товариства»).

Підрахунок голосів при обранні загальними зборами акціонерів лічильної комісії, у відповідності до п. 9.1.41 Статуту ПАТ «ПВП «КРИВБАСВИБУХПРОМ» здійснює реєстраційна комісія.

На підставі доповіді, Головуючим на загальних зборах запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 1. Проект рішення оголошено на загальних зборах.

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 1.

Форма і текст бюлетеня для голосування, у відповідності до ч. 3 ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол № 27 від 15.03.2013 р.).

Підрахунок голосів здійснено реєстраційною комісією.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

<i>Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні</i>	<i>90 393 509</i>	<i>Голосів</i>	<i>100,00 %</i>
<i>Голосувало «За»</i>	<i>90 393 509</i>	<i>Голосів</i>	<i>100,00 %</i>
<i>Голосувало «Проти»</i>	<i>0</i>	<i>Голосів</i>	<i>0 %</i>
<i>Голосувало «Утримався»</i>	<i>0</i>	<i>Голосів</i>	<i>0 %</i>
<i>Не брали участь у голосуванні</i>	<i>0</i>	<i>Голосів</i>	<i>0 %</i>
<i>Голоси, визнані недійсними під час голосування</i>	<i>0</i>	<i>Голосів</i>	<i>0 %</i>

Рішення прийняте.

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

(Протокол № 2 від 28.03.2013 року реєстраційної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами реєстраційної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів акціонерів).

Таким чином, загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення:

1.1. Передати повноваження лічильної комісії даних загальних зборів за договором зберігачу, - Товариству з обмеженою відповідальністю «ВІКОМ» (ідентифікаційний код 30734906, місцезнаходження: 50002 м. Кривий Ріг, вул. Кобилянського, 219) та затвердити умови Договору, відповідно до якого зберігач здійснює повноваження Лічильної комісії загальних зборів Товариства (додається).

Лічильній комісії запропоновано приступити до роботи.

Голова лічильної комісії пані Дейнека Лариса Вікторівна, в порядку ст. 42, 43 Закону України «Про акціонерні товариства» роз'яснив присутнім акціонерам (їх представникам) порядок проведення голосування на загальних зборах акціонерів, а саме:

- *голосування з усіх питань на зборах проходить з використанням наданих кожному акціонеру під час проведення реєстрації бюлетенів для голосування, форма і текст яких*

відповідає вимогам ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» та затверджена рішенням Наглядової ради ПАТ «ПВП «КРИВБАСВИБУХПРОМ»;

- одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на загальних зборах акціонерного товариства, крім проведення кумулятивного голосування;

- визнання бюлетеня недійсним та не врахування його під час підрахунку голосів можливо лише з підстав, визначених ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» - у разі, якщо бюлетень відрізняється від офіційно виготовленого акціонерним товариством зразка або у разі відсутності на бюлетені підпису акціонера (представника). Недійсні бюлетені не враховуються під час підрахунку голосів;

- проголосований бюлетень, засвідчений підписом акціонера (представника) надається лічильній комісії по закінченні обговорення та винесення на голосування пропозиції з відповідного питання порядку денного;

- підрахунок голосів здійснює лічильна комісія. За підсумками кожного голосування складається окремий протокол, що підписується всіма членами лічильної комісії;

- рішення загальних зборів з питань № 1 – 13, 15 – 17, 19 та 21 порядку денного приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах;

- кумулятивне голосування на загальних зборах акціонерів 28.03.2013 р. проводиться з питань порядку денного № 14 «Обрання членів Наглядової ради Товариства» та № 18 «Обрання членів Ревізійної комісії Товариства»;

- питання, рішення з яких приймається більш як $\frac{3}{4}$ голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, загальними зборами акціонерів 28.03.2013 р. не розглядаються;

- рішення загальних зборів з питання № 20 порядку денного приймається більш як 50 % голосів акціонерів від їх загальної кількості;

- підсумки голосування оголошуються на загальних зборах акціонерів після складання лічильною комісією відповідного протоколу. Протоколи про підсумки голосування додаються до протоколу загальних зборів акціонерів;

- рішення загальних зборів акціонерного товариства вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

По другому питанню Порядку денного:

«Прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів акціонерів»

З питань порядку проведення загальних зборів акціонерів Головуючим на загальних зборах акціонерів ПАТ «ПВП «КРИВБАСВИБУХПРОМ» паном Присяжним Дмитро Михайловичем запропоновано затвердити наступний Регламент проведення загальних зборів:

- надати виступаючим по питанням Порядку денного – до 15 хв.;
- відвести на обговорення питань Порядку денного – до 15 хв.;
- на виступи, довідки – до 10 хв.;
- голосування на загальних зборах з питань порядку денного проводиться з використанням бюлетенів для голосування, форма і текст яких затверджені у відповідності до законодавства рішенням Наглядової ради Товариства;
- заяви та пропозиції з питань порядку проведення зборів надаються секретарю зборів у письмовій формі, за підписом акціонера або представника акціонера. Анонімні заяви та запитання не розглядаються;
- голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування;
- в разі наявності поважних підстав для зняття питання порядку денного з розгляду та прийняття з даного питання рішення по суті, Головою загальних зборів може бути запропоновано зняття питання порядку денного

з розгляду без винесення питання на голосування. Рішення про зняття питання порядку денного з розгляду без винесення питання на голосування приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, тобто 50 відсотків наявного кворуму плюс один голос. Голосування по пропозиціях (бюлетенях) питань, знятих з розгляду, на загальних зборах не проводиться. Пропозиція про зняття питання порядку денного з розгляду без винесення питання на голосування вважається процедурною пропозицією, та не є голосуванням з питання порядку денного, отже проводиться шляхом відкритого голосування без використання бюлетенів для голосування;

- прийняття загальними зборами рішення про обрання членів органу товариства можливе виключно в разі попереднього прийняття рішення про припинення повноважень діючого складу органу товариства. В разі неприйняття зборами рішення про припинення повноважень діючого складу органу товариства, наступні питання, пов'язані із обранням нового складу того ж самого органу товариства зборами акціонерів не розглядаються та на голосування не виносяться. Такі питання вважаються такими, що в порядку регламенту загальних зборів акціонерів виключені з порядку денного, додаткового голосування про виключення цих питань з розгляду не потребується. Голосування по пропозиціях (бюлетенях) питань, виключених з порядку денного, на загальних зборах не проводиться;
- у ході загальних зборів може бути оголошено в порядку ст. 42 Закону України «Про акціонерні товариства» перерву до наступного дня. Рішення про оголошення перерви до наступного дня приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, тобто 50 відсотків наявного кворуму плюс один голос. Кількість перерв у ході проведення загальних зборів не може перевищувати трьох. Пропозиція про оголошення перерви вважається процедурною пропозицією, та не є голосуванням з питання порядку денного, отже проводиться шляхом відкритого голосування без використання бюлетенів для голосування.
- фіксація технічними засобами ходу загальних зборів або розгляду окремих питань може бути проведена виключно на підставі рішення ініціаторів загальних зборів або самих зборів. Дане рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, тобто 50 відсотків наявного кворуму плюс один голос, пропозиція вважається процедурною пропозицією, та не є голосуванням з питання порядку денного, отже проводиться шляхом відкритого голосування без використання бюлетенів для голосування.

На підставі доповіді, Головуючим на загальних зборах запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 2. Проект рішення оголошено на загальних зборах.

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 2.

Форма і текст бюлетеня для голосування, у відповідності до ч. 3 ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол № 27 від 15.03.2013 р.).

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	90 393 509	Голосів	100,00 %
Голосувало «За»	90 393 509	Голосів	100,00 %

Голосувало «Проти»	0	Голосів	0 %
Голосувало «Утримався»	0	Голосів	0 %
Не брали участь у голосуванні	0	Голосів	0 %
Голоси, визнані недійсними під час голосування	0	Голосів	0 %

Рішення прийняте.

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

(Протокол № 1 від 28.03.2013 року лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів акціонерів).

Таким чином, загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення:

2.1. Затвердити наступний Регламент проведення загальних зборів:

- надати виступаючим по питанням Порядку денного – до 15 хв.;
- відвести на обговорення питань Порядку денного – до 15 хв.;
- на виступи, довідки – до 10 хв.;
- голосування на загальних зборах з питань порядку денного проводиться з використанням бюлетенів для голосування, форма і текст яких затверджені у відповідності до законодавства рішенням Наглядової ради Товариства;
- заяви та пропозиції з питань порядку проведення зборів надаються секретарю зборів у письмовій формі, за підписом акціонера або представника акціонера. Анонімні заяви та запитання не розглядаються;
- голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування;
- в разі наявності поважних підстав для зняття питання порядку денного з розгляду та прийняття з даного питання рішення по суті, Головою загальних зборів може бути запропоновано зняття питання порядку денного з розгляду без винесення питання на голосування. Рішення про зняття питання порядку денного з розгляду без винесення питання на голосування приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, тобто 50 відсотків наявного кворуму плюс один голос. Голосування по пропозиціях (бюлетенях) питань, знятих з розгляду, на загальних зборах не проводиться. Пропозиція про зняття питання порядку денного з розгляду без винесення питання на голосування вважається процедурною пропозицією, та не є голосуванням з питання порядку денного, отже проводиться шляхом відкритого голосування без використання бюлетенів для голосування;
- прийняття загальними зборами рішення про обрання членів органу товариства можливе виключно в разі попереднього прийняття рішення про припинення повноважень діючого складу органу товариства. В разі неприйняття зборами рішення про припинення повноважень діючого складу органу товариства, наступні питання, пов'язані із обранням нового складу того ж самого органу товариства зборами акціонерів не розглядаються та на голосування не виносяться. Такі питання вважаються такими, що в порядку регламенту загальних зборів акціонерів виключені з порядку денного, додаткового голосування про виключення цих питань з розгляду не потребується. Голосування по пропозиціях (бюлетенях) питань, виключених з порядку денного, на загальних зборах не проводиться;

- у ході загальних зборів може бути оголошено в порядку ст. 42 Закону України «Про акціонерні товариства» перерву до наступного дня. Рішення про оголошення перерви до наступного дня приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, тобто 50 відсотків наявного кворуму плюс один голос. Кількість перерв у ході проведення загальних зборів не може перевищувати трьох. Пропозиція про оголошення перерви вважається процедурною пропозицією, та не є голосуванням з питання порядку денного, отже проводиться шляхом відкритого голосування без використання бюлетенів для голосування.
- фіксація технічними засобами ходу загальних зборів або розгляду окремих питань може бути проведена виключно на підставі рішення ініціаторів загальних зборів або самих зборів. Дане рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, тобто 50 відсотків наявного кворуму плюс один голос, пропозиція вважається процедурною пропозицією, та не є голосуванням з питання порядку денного, отже проводиться шляхом відкритого голосування без використання бюлетенів для голосування.

По третьому питанню Порядку денного:
«Обрання секретаря загальних зборів акціонерів»

Головуючим на загальних зборах акціонерів ПАТ «ПВП «КРИВБАСВИБУХПРОМ» паном Присяжним Дмитро Михайловичем для проведення загальних зборів акціонерів та оформлення протоколу запропоновано обрати до складу президії зборів секретарем зборів пана Ярміша Євгенія Сергійовича.

На підставі доповіді, Головуючим на загальних зборах запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 3. Проект рішення оголошено на загальних зборах.

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 3.

Форма і текст бюлетеня для голосування, у відповідності до ч. 3 ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол № 27 від 15.03.2013 р.р.).

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	90 393 509	Голосів	100,00 %
Голосувало «За»	90 393 509	Голосів	100,00 %
Голосувало «Проти»	0	Голосів	0 %
Голосувало «Утримався»	0	Голосів	0 %
Не брали участь у голосуванні	0	Голосів	0 %
Голоси, визнані недійсними під час голосування	0	Голосів	0 %

Рішення прийняте.

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

(Протокол № 2 від 28.03.2013 року лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів акціонерів).

Таким чином, загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення:

3.1. Обрати секретарем загальних зборів акціонерів пана Ярміша Євгенія Сергійовича.

По четвертому питанню Порядку денного:

«Розгляд звіту Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності в 2012 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства»

Слухали Голову Правління ПАТ «ПВП «КРИВБАСВИБУХПРОМ» пана Монакова Валентина Федоровича, який доповів про те, що у 2012 році Правлінням Товариства проводилась робота по підвищенню ефективності діяльності Товариства, збільшенню прибутку Товариства.

Для цього протягом 2012 року було збільшено виробництво і використання емульсійної вибухової речовини «Емоніт» власного виробництва з 41,7 в 2011 році до 45,2 тис. тонн в 2012 році, що склало 94,7 % від загального використання ВР.

В межах затверджених Наглядовою радою інвестиційних заходів

- були розпочаті роботи:
- по пускових комплексах II-VII освоєно капіталовкладень на суму 569,2 тис. грн. без ПДВ. Проект буде завершено в 2013 році.
- по капітальному ремонту залізничної колії № 6 г/ц №1 освоєно 487,8 тис. грн. без ПДВ. Капремонт буде завершено в 2013 році.
- по капітальному ремонту фасаду приміщення проектно-лабораторного корпусу УКК освоєно 117,4 тис. грн. без ПДВ.

Об'єми підривання гірської маси у 2012 р. виконані відповідно до укладених договорів і заявок гірничо-збагачувальних комбінатів склали 48,8 млн. м³;

вироблено товарній продукції на суму 311,3 млн. грн.

Отримано у 2012 році валовий прибуток в сумі 50,9 млн. грн.

Частина прибутку була використана на утримання соціальної інфраструктури - 1,3 млн. гривень; на преміальні, заохочувальні і компенсаційні виплати витрачено 932 тисячі гривень, медичне страхування працівників підприємства витрачено 247 тисяч гривень, інвестиційні вкладення в розвиток виробництва склали 1,3 млн. гривень. Сума чистого прибутку за 2012 рік склала 18,97 млн. грн.

На підставі доповіді, Головуючим на загальних зборах запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 4. Проект рішення оголошено на загальних зборах.

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 4.

Форма і текст бюлетеня для голосування, у відповідності до ч. 3 ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол № 27 від 15.03.2013 р.).

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

<i>Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні</i>	<i>90 393 509</i>	<i>Голосів</i>	<i>100,00 %</i>
<i>Голосувало «За»</i>	<i>90 393 509</i>	<i>Голосів</i>	<i>100,00 %</i>
<i>Голосувало «Проти»</i>	<i>0</i>	<i>Голосів</i>	<i>0 %</i>

Голосувало «Утримався»	0	Голосів	0 %
Не брали участь у голосуванні	0	Голосів	0 %
Голоси, визнані недійсними під час голосування	0	Голосів	0 %

Рішення прийняте.

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

(Протокол № 3 від 28.03.2013 року лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів акціонерів).

Таким чином, загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення:

4.1. Затвердити звіт Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності в 2012 році.

4.2. Роботу Правління Товариства в 2012 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

По п'ятому питанню Порядку денного:

«Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про підсумки діяльності в 2012 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради»

Слухали Головуючого на загальних зборах акціонерів ПАТ «ПВП «КРИВБАСВИБУХПРОМ» пана Присяжного Дмитра Михайловича, який за дорученням Наглядової ради Товариства ознайомив присутніх на Загальних зборах акціонерів із звітом Наглядової ради Товариства за 2012 рік.

Пан Присяжний Дмитро Михайлович повідомив, що у 2012 році Наглядова рада Товариства, відповідно до визначених Статутом Товариством здійснювала контроль за роботою Правління і Товариства в цілому.

Були розглянуті підсумкові показники Товариства в 2012 році, які винесені на затвердження Загальним зборам акціонерів. Робота всього колективу Товариства, на думку Наглядової Ради, заслуговує і гідна високої оцінки.

На підставі доповіді, Головуючим на загальних зборах запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 5. Проект рішення оголошено на загальних зборах.

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 5.

Форма і текст бюлетеня для голосування, у відповідності до ч. 3 ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол № 27 від 15.03.2013 р.).

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	90 393 509	Голосів	100,00 %
Голосувало «За»	90 393 509	Голосів	100,00 %
Голосувало «Проти»	0	Голосів	0 %
Голосувало «Утримався»	0	Голосів	0 %

Не брали участь у голосуванні	0	Голосів	0 %
Голоси, визнані недійсними під час голосування	0	Голосів	0 %

Рішення прийняте.

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

(Протокол № 4 від 28.03.2013 року лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів акціонерів).

Таким чином, загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення:

- 5.1. Затвердити Звіт Наглядової ради Товариства про результати діяльності в 2012 році.**
- 5.2. Роботу Наглядової ради в 2012 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.**

По шостому питанню Порядку денного:

«Розгляд висновків Ревізійної комісії Товариства про результати перевірки фінансово-господарської діяльності в 2012 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії»

Слухали Головуючого на загальних зборах акціонерів ПАТ «ПВП «КРИВБАСВИБУХПРОМ» пана Присяжного Дмитра Михайловича, який за дорученням Ревізійної комісії ознайомив присутніх акціонерів та їх представників із звітом та висновками Ревізійної комісії Товариства за 2012 рік.

Результати проведеної перевірки показують, що фінансово-господарські операції підприємства здійснювалися акціонерним товариством відповідно до чинного законодавства України. Перевірка показала, що фінансова звітність достовірна і складена відповідно до вимог Закону України «Про бухгалтерський облік і звітність в Україні», Положень (стандартів) бухгалтерського обліку і податкового законодавства. Ревізійна комісія вважає, що річна фінансова звітність підприємства підготовлена і складена достовірно і у всіх істотних аспектах правильно відображає активи і пасиви станом на 31.12.2012 р.

На підставі доповіді, Головуючим на загальних зборах запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 6. Проект рішення оголошено на загальних зборах.

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 6.

Форма і текст бюлетеня для голосування, у відповідності до ч. 3 ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол № 27 від 15.03.2013 р.).

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	90 393 509	Голосів	100,00 %
Голосувало «За»	90 393 509	Голосів	100,00 %
Голосувало «Проти»	0	Голосів	0 %

Голосувало «Утримався»	0	Голосів	0 %
Не брали участь у голосуванні	0	Голосів	0 %
Голоси, визнані недійсними під час голосування	0	Голосів	0 %

Рішення прийняте.

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

(Протокол № 5 від 28.03.2013 року лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів акціонерів).

Таким чином, загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення:

- 6.1. Затвердити висновок Ревізійної комісії Товариства про результати перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік та висновки по Балансу Товариства станом на 31.12.2012 та Звіту про фінансові результати за 2012 рік.**
- 6.2. Роботу Ревізійної комісії в 2012 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.**

По сьомому питанню Порядку денного:

«Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2012 рік»

Слухали начальника планово-економічного відділу ПАТ «ПВП «КРИВБАСВИБУХПРОМ» пані Школу Олену Володимирівну, яка доповіла, що річну фінансову звітність та баланс Товариства за 2012 рік, складено своєчасно, згідно з вимогами Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» та Положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку та іншим нормативними документами з питань організації бухгалтерського обліку.

Пані Школа Олена Володимирівна доповіла про основні показники за даними балансу Товариства. Чистий прибуток у 2012 року склав 18 968 315, 64 грн грн.

На підставі доповіді, Головуючим на загальних зборах запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 7. Проект рішення оголошено на загальних зборах.

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 7.

Форма і текст бюлетеня для голосування, у відповідності до ч. 3 ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол № 27 від 15.03.2013 р.).

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

<i>Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні</i>	<i>90 393 509</i>	<i>Голосів</i>	<i>100,00 %</i>
<i>Голосувало «За»</i>	<i>90 393 509</i>	<i>Голосів</i>	<i>100,00 %</i>
<i>Голосувало «Проти»</i>	<i>0</i>	<i>Голосів</i>	<i>0 %</i>
<i>Голосувало «Утримався»</i>	<i>0</i>	<i>Голосів</i>	<i>0 %</i>
<i>Не брали участь у голосуванні</i>	<i>0</i>	<i>Голосів</i>	<i>0 %</i>

Голоси, визнані недійсними під час голосування	0	Голосів	0 %
--	---	---------	-----

Рішення прийняте.

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

(Протокол № 6 від 28.03.2013 року лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів акціонерів).

Таким чином, загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення:

7.1. Затвердити Баланс Товариства станом на 31.12.2012 р. (Форма № 1), Звіт про фінансові результати за 2012 рік (Форма № 2), Звіт про рух грошових коштів за 2012 рік (Форма № 3), Звіт про власний капітал за 2012 рік (Форма № 4), Примітки до річної фінансової звітності за 2012 рік (Форма № 5) (додаються).

По восьмому питанню Порядку денного:

«Визначення порядку розподілу чистого прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками роботи в 2012 році. Прийняття рішення про виплату дивідендів, затвердження розміру дивідендів за простими акціями Товариства, а також визначення дати складання переліку акціонерів, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строку їх виплати»

Слухали начальника планово-економічного відділу ПАТ «ПВП «КРИВБАСВИБУХПРОМ» пані Школу Олену Володимирівну, яка доповіла, що частиною 4 ст. 30 Закону України «Про акціонерні товариства» встановлено, для кожної виплати дивідендів Наглядова рада акціонерного товариства встановлює дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати. Дана компетенція Наглядової ради, в порядку ст. 52 Закону, віднесена до виключної, при цьому ч. 3 ст. 52 Закону передбачено, що питання, які належать до виключної компетенції Наглядової ради акціонерного товариства, не можуть вирішуватись іншими органами товариства, крім загальних зборів. Враховуючи, що ч. 1 ст. 33 Закону України «Про акціонерні товариства» передбачає, що загальні збори можуть вирішувати будь-які питання діяльності акціонерного товариства, акціонерам запропоновано вирішити питання встановлення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати.

На підставі доповіді, Головуючим на загальних зборах запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 8. Проект рішення оголошено на загальних зборах.

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 8.

Форма і текст бюлетеня для голосування, у відповідності до ч. 3 ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол № 27 від 15.03.2013 р.).

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	90 393 509	Голосів	100,00 %
---	------------	---------	----------

Голосувало «За»	90 393 509	Голосів	100,00 %
Голосувало «Проти»	0	Голосів	0 %
Голосувало «Утримався»	0	Голосів	0 %
Не брали участь у голосуванні	0	Голосів	0 %
Голоси, визнані недійсними під час голосування	0	Голосів	0 %

Рішення прийняте.

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

(Протокол № 7 від 28.03.2013 року лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів акціонерів).

Таким чином, загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення:

- 8.1. Затвердити прибуток Товариства у розмірі 18 968 315, 64 грн. (вісімнадцять мільйонів дев'ятсот шістдесят вісім тисяч триста п'ятнадцять гривень 64 копійки), отриманий Товариством за 2012 рік.
- 8.2. Затвердити наступний порядок розподілу прибутку, отриманого Товариством у 2012 році:
 - *відрахувати до фонду виплати дивідендів грошові кошти у сумі 18 019 899, 86 грн. (вісімнадцять мільйонів дев'ятнадцять тисяч вісімсот дев'яносто дев'ять гривень 86 копійок), що складає 95 % від суми чистого прибутку Товариства за 2012 рік;*
 - *відрахувати до резервного фонду грошові кошти у сумі 948 415, 78 грн. (дев'ятсот сорок вісім тисяч чотиреста п'ятнадцять гривень 78 копійок), що складає 5 % від суми чистого прибутку Товариства за 2012 рік.*
- 8.3. Нараховані за результатами роботи Товариства у 2012 році дивіденди, що припадають на одну просту акцію затвердити у розмірі 0,18573 (нуль цілих вісімнадцять тисяч п'ятсот сімдесят три сотисячних) гривень.
- 8.4. Встановити, що датою складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, є 28 березня 2013 року.
- 8.5. Встановити наступні строки виплати дивідендів за підсумками 2012 року:
 - *дата початку строку виплати дивідендів – 28.03.2013 року;*
 - *дата закінчення строку виплати дивідендів – 27.09.2013 року.*
- 8.6. Затвердити наступний порядок виплати акціонерам дивідендів за підсумками 2012 року:
 - *дивіденди виплачуються пропорційно до загальної кількості належних акціонеру акцій на дату складення переліку акціонерів, які мають право на отримання дивідендів, тобто на 28 березня 2013 року;*
 - *дивіденди виплачуються за письмовою заявою акціонера у грошовій формі шляхом перерахування коштів на банківський рахунок (для акціонерів юридичних та фізичних осіб), або виплачуються готівкою з каси Товариства (для акціонерів фізичних осіб);*
 - *розмір нарахованих акціонерам дивідендів, що містить дробові частини копійки, округляється за математичними правилами до цілої копійки.*
- 8.7. Виконавчому органу Товариства здійснити всі дії, необхідні для своєчасної та повної виплати акціонерам Товариства дивідендів за результатами роботи Товариства у 2012 році.

По дев'ятому питанню Порядку денного:
«Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2013 рік»

Слухали Голову Правління ПАТ «ПВП «КРИВБАСВИБУХПРОМ» пана Монакова Валентина Федоровича, який доповів про основні напрями діяльності Товариства на 2013 рік, а саме, підтримувати та розвивати досягнення, закладені протягом 2012 року, зокрема, але не виключно:

- збільшення обсягів підривання гірничої маси вибуховими матеріалами власного виробництва;
- раціональне використання інвестиційних капіталовкладень з метою оновлення матеріально-технічної бази виробництва, у тому числі придбання обладнання та введення в експлуатацію двох змішувально-зарядних машин.

Враховуючи, що п. 9.3.9 Статуту Товариства передбачено обов'язок Правління одночасно зі звітом Правління пропонувати на затвердження план діяльності Товариства на наступний звітний період, акціонерам на підставі доповіді запропоновано затвердити основні напрямки діяльності.

На підставі доповіді, Головуючим на загальних зборах запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 9. Проект рішення оголошено на загальних зборах.

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 9.

Форма і текст бюлетеня для голосування, у відповідності до ч. 3 ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол № 27 від 15.03.2013 р.).

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

<i>Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні</i>	<i>90 393 509</i>	<i>Голосів</i>	<i>100,00 %</i>
<i>Голосувало «За»</i>	<i>90 393 509</i>	<i>Голосів</i>	<i>100,00 %</i>
<i>Голосувало «Проти»</i>	<i>0</i>	<i>Голосів</i>	<i>0 %</i>
<i>Голосувало «Утримався»</i>	<i>0</i>	<i>Голосів</i>	<i>0 %</i>
<i>Не брали участь у голосуванні</i>	<i>0</i>	<i>Голосів</i>	<i>0 %</i>
<i>Голоси, визнані недійсними під час голосування</i>	<i>0</i>	<i>Голосів</i>	<i>0 %</i>

Рішення прийняте.

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

(Протокол № 8 від 28.03.2013 року лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів акціонерів).

Таким чином, загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення:

9.1. Основні напрями діяльності Товариства на 2013 рік затвердити.

По десятому питанню Порядку денного:

«Прийняття рішення про припинення повноважень діючого складу Правління

Товариства»

Слухали головуючого на загальних зборах акціонерів Товариства пана Присяжного Дмитра Михайловича, який повідомив, що склад Правління Товариства був затверджений рішенням загальних зборів акціонерів від 29.03.2012 року.

У відповідності до п. 9.3.2 Статуту ПАТ «ПВП «КРИВБАСВИБУХПРОМ», Правління складається з 4 членів, які обираються загальними зборами акціонерів Товариства строком на 1 рік.

Враховуючи, що у відповідності до ст. 61 Закону України «Про акціонерні товариства» повноваження Голови та членів виконавчого органу припиняються за рішенням наглядової ради, якщо статутом це питання не віднесено до компетенції загальних зборів, з урахуванням віднесення пунктом 9.1.7 Статуту ПАТ «ПВП «КРИВБАСВИБУХПРОМ» обрання та припинення повноважень Голови і членів Правління до виключної компетенції загальних зборів, акціонерам запропоновано прийняти рішення про припинення повноважень діючого складу Правління Товариства.

На підставі доповіді, Головуючим на загальних зборах запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 10. Проект рішення оголошено на загальних зборах.

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 10.

Форма і текст бюлетеня для голосування, у відповідності до ч. 3 ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол № 27 від 15.03.2013 р.).

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

<i>Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні</i>	<i>90 393 509</i>	<i>Голосів</i>	<i>100,00 %</i>
<i>Голосувало «За»</i>	<i>90 393 509</i>	<i>Голосів</i>	<i>100,00 %</i>
<i>Голосувало «Проти»</i>	<i>0</i>	<i>Голосів</i>	<i>0 %</i>
<i>Голосувало «Утримався»</i>	<i>0</i>	<i>Голосів</i>	<i>0 %</i>
<i>Не брали участь у голосуванні</i>	<i>0</i>	<i>Голосів</i>	<i>0 %</i>
<i>Голоси, визнані недійсними під час голосування</i>	<i>0</i>	<i>Голосів</i>	<i>0 %</i>

Рішення прийняте.

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

(Протокол № 9 від 28.03.2013 року лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів акціонерів).

Таким чином, загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення:

10.1 Припинити повноваження діючих (на момент проведення Загальних зборів акціонерів 28.03.2013 р.) Голови та членів Правління Товариства.

10.2 Вважати повноваження діючих (на момент проведення Загальних зборів акціонерів 28.03.2013 р.) Голови та членів Правління Товариства такими, що втрачають чинність з моменту прийняття даного рішення загальними зборами акціонерів Товариства 28 березня 2013 р.

**По одинадцятому питанню Порядку денного:
«Обрання членів Правління Товариства»**

Слухали головуючого на загальних зборах акціонерів Товариства пана Присяжного Дмитра Михайловича, який пояснив, що оскільки рішення про припинення повноважень складу Правління Товариства прийнято, можливе обрання членів Правління Товариства, згідно кандидатур, які представлені та рекомендовані акціонерами Товариства.

Головуючий на загальних зборах акціонерів Товариства пан Присяжний Дмитро Михайлович повідомив, що у відповідності до п. 9.3.2 Статуту ПАТ «ПВП «КРИВБАСВИБУХПРОМ», Правління складається з 4 членів, які обираються загальними зборами акціонерів Товариства строком на 1 рік.

Пунктом 9.1.7 Статуту ПАТ «ПВП «КРИВБАСВИБУХПРОМ» обрання Голови і членів Правління віднесено до виключної компетенції загальних зборів, в зв'язку з чим акціонерам запропоновано прийняти рішення про обрання складу Правління Товариства.

З кандидатурами до обрання акціонерів було ознайомлено.

На підставі доповіді, Головуючим на загальних зборах запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 11. Проект рішення оголошено на загальних зборах.

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 11.

Форма і текст бюлетеня для голосування, у відповідності до ч. 3 ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол № 27 від 15.03.2013 р.).

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

<i>Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні</i>	<i>90 393 509</i>	<i>Голосів</i>	<i>100,00 %</i>
<i>Голосувало «За»</i>	<i>90 393 509</i>	<i>Голосів</i>	<i>100,00 %</i>
<i>Голосувало «Проти»</i>	<i>0</i>	<i>Голосів</i>	<i>0 %</i>
<i>Голосувало «Утримався»</i>	<i>0</i>	<i>Голосів</i>	<i>0 %</i>
<i>Не брали участь у голосуванні</i>	<i>0</i>	<i>Голосів</i>	<i>0 %</i>
<i>Голоси, визнані недійсними під час голосування</i>	<i>0</i>	<i>Голосів</i>	<i>0 %</i>

Рішення прийняте.

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

(Протокол № 10 від 28.03.2013 року лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів акціонерів).

Таким чином, загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення:

11.1. Обрати членами Правління Товариства наступних осіб:

№ з/п	ПІБ	Посада
1	Монаков Валентин Федорович	- член Правління Товариства
2	Вінс Олена Євгенівна	- член Правління Товариства,

		Заступник Голови Правління
3	Єгоров Андрій Миколайович	- член Правління Товариства, Фінансовий директор
4	Зуй Ніна Іванівна	- член Правління Товариства, Заступник Фінансового директора

11.2. Повноваження новообраних членів Правління Товариства вважати дійсними з моменту обрання загальними зборами акціонерів Товариства 28.03.2013 р., зі строком повноважень у відповідності до Статуту Товариства.

По дванадцятому питанню Порядку денного:

«Обрання Голови Правління Товариства з числа обраних членів Правління Товариства»

Слухали головуючого на загальних зборах акціонерів Товариства пана Присяжного Дмитра Михайловича, який доповів про те, що обрання Голови Правління Товариства пунктом 9.1.7 Статуту ПАТ «ПВП «КРИВБАСВИБУХПРОМ» віднесено до виключної компетенції загальних зборів.

Таким чином, загальні збори акціонерів правомочні обрати Голову Правління Товариства. На посаду Голови Правління ПАТ «ПВП «КРИВБАСВИБУХПРОМ» з числа обраних членів Правління Товариства запропоновано обрати пана Монакова Валентина Федоровича.

На підставі доповіді, Головуючим на загальних зборах запропоновано прийняти рішення, проект якого містяться в бюлетені для голосування № 12. Проект рішення оголошено на загальних зборах.

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 12.

Форма і текст бюлетеня для голосування, у відповідності до ч. 3 ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол № 27 від 15.03.2013 р.).

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

<i>Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні</i>	<i>90 393 509</i>	<i>Голосів</i>	<i>100,00 %</i>
<i>Голосувало «За»</i>	<i>90 393 509</i>	<i>Голосів</i>	<i>100,00 %</i>
<i>Голосувало «Проти»</i>	<i>0</i>	<i>Голосів</i>	<i>0 %</i>
<i>Голосувало «Утримався»</i>	<i>0</i>	<i>Голосів</i>	<i>0 %</i>
<i>Не брали участь у голосуванні</i>	<i>0</i>	<i>Голосів</i>	<i>0 %</i>
<i>Голоси, визнані недійсними під час голосування</i>	<i>0</i>	<i>Голосів</i>	<i>0 %</i>

Рішення прийняте.

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

(Протокол № 11 від 28.03.2013 року лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів акціонерів).

Таким чином, загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення:

- 12.1. Обрати на посаду Голови Правління Товариства з числа обраних членів Правління Товариства - Монакова Валентина Федоровича.**
- 12.2. Повноваження Монакова Валентина Федоровича на посаді Голови Правління Товариства вважати дійсними з моменту обрання загальними зборами акціонерів Товариства 28.03.2013 р., зі строком повноважень у відповідності до Статуту Товариства.**

По тринадцятому питанню Порядку денного:

«Прийняття рішення про припинення повноважень діючого складу Наглядової ради Товариства»

Слухали головуючого на загальних зборах акціонерів Товариства пана Присяжного Дмитра Михайловича, який повідомив, що склад Наглядової ради Товариства був затверджений рішенням загальних зборів акціонерів від 29.03.2012 року.

У відповідності до п. 9.2.2 Статуту ПАТ «ПВП «КРИВБАСВИБУХПРОМ», Наглядова рада складається з 2 членів, які обираються Загальними зборами строком на один рік.

Враховуючи, що з метою обрання нового складу Наглядової ради необхідно прийняти рішення про припинення повноважень діючого складу Наглядової ради (членів Наглядової ради), що у відповідності до ст. 33 Закону України «Про акціонерні товариства» та п. 9.1.7 Статуту Товариства віднесено до виключної компетенції загальних зборів акціонерів, акціонерам запропоновано прийняти рішення про припинення повноважень діючого складу Наглядової ради Товариства.

На підставі доповіді, Головуючим на загальних зборах запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 13. Проект рішення оголошено на загальних зборах.

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 13.

Форма і текст бюлетеня для голосування, у відповідності до ч. 3 ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол № 27 від 15.03.2013 р.).

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

<i>Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні</i>	<i>90 393 509</i>	<i>Голосів</i>	<i>100,00 %</i>
<i>Голосувало «За»</i>	<i>90 393 509</i>	<i>Голосів</i>	<i>100,00 %</i>
<i>Голосувало «Проти»</i>	<i>0</i>	<i>Голосів</i>	<i>0 %</i>
<i>Голосувало «Утримався»</i>	<i>0</i>	<i>Голосів</i>	<i>0 %</i>
<i>Не брали участь у голосуванні</i>	<i>0</i>	<i>Голосів</i>	<i>0 %</i>
<i>Голоси, визнані недійсними під час голосування</i>	<i>0</i>	<i>Голосів</i>	<i>0 %</i>

Рішення прийняте.

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

(Протокол № 12 від 28.03.2013 року лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів акціонерів).

Таким чином, загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення:

- 13.1. Припинити повноваження діючих (на момент проведення Загальних зборів акціонерів 28.03.2013 р.) Голови та членів Наглядової ради ПАТ «ПВП «Кривбасвибухпром».**
- 13.2. Вважати повноваження діючих (на момент проведення Загальних зборів акціонерів 28.03.2013 р.) Голови та членів Наглядової ради ПАТ «ПВП «Кривбасвибухпром» такими, що втрачають чинність з моменту прийняття даного рішення загальними зборами акціонерів Товариства 28 березня 2013 р.**

По чотирнадцятому питанню Порядку денного:
«Обрання членів Наглядової ради Товариства»

Слухали головуючого на загальних зборах акціонерів Товариства пана Присяжного Дмитра Михайловича, який пояснив, що оскільки рішення про припинення повноважень складу Наглядової ради Товариства прийнято, можливе обрання членів Наглядової ради Товариства шляхом кумулятивного голосування, згідно кандидатур, які представлені та рекомендовані акціонерами Товариства.

Пунктом 9.2.2 Статуту ПАТ «ПВП «КРИВБАСВИБУХПРОМ» та затвердженим рішенням загальних зборів акціонерів від 29.03.2012 року встановлено, що Наглядова рада складається з 2-х членів, які обираються Загальними зборами строком на один рік.

Крім того, рішенням загальних зборів акціонерів Товариства від 29.03.2012 р. було прийняте рішення про встановлення кількісного складу Наглядової ради у кількості 2 (двох) осіб.

Враховуючи, що зміни до Статуту Товариства щодо кількісного складу Наглядової ради не вносились, станом на 28.03.2013 р. є встановлений у відповідності до ч. 7 ст. 53 Закону України «Про акціонерні товариства», кількісний склад Наглядової ради у кількості 2 (двох) осіб.

Акціонерам запропоновано прийняти рішення про обрання членів Наглядової ради Товариства.

З кандидатурами до обрання акціонерів було ознайомлено.

Головуючий на Загальних зборах повідомив, що акціонерами під час підготовки до проведення зборів було внесено пропозиції щодо кандидатів до складу Наглядової ради та запропоновано до обрання 2 (дві) кандидатури. Пропозиції акціонерів щодо кандидатур на посади членів Наглядової ради було враховано шляхом включення запропонованих кандидатів до загального переліку кандидатів до складу Наглядової ради.

Загальний перелік кандидатів відображено в бюлетені для голосування, та у відповідності до ч. 3 ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» затверджено рішенням Наглядової ради (№ 27 від 15.03.2013 р.)

До складу Наглядової ради ПАТ «ПВП «КРИВБАСВИБУХПРОМ» запропоновано обрати наступних юридичних осіб-акціонерів:

№ з/п	Посада	Реквізити компанії
1	Член Наглядової ради, компанія METALUKR HOLDING LIMITED	- компанія, зареєстрована згідно законів Республіки Кіпр під номером HE 182834, офіс розташований Themistokli Dervi, 3, JULIA HOUSE, CY- 1066, Nicosia, Cyprus.
2	Член Наглядової ради, компанія EFFENTERY HOLDINGS LIMITED	- компанія, зареєстрована згідно законів Республіки Кіпр під номером 138710, офіс розташований Theklas Lyssioti, 9 XANTHI COURT, 1st floor, P.C. 3030, Limassol, Cyprus.

У зв'язку із проведенням кумулятивного голосування Головуючий на загальних зборах акціонерів довів наступну інформацію.

Кворум зборів (присутні голоси)	90 393 509
Кількість голосів для кумулятивного голосування по даному питанню, що належать акціонерам, які приймають участь у загальних зборах (кворум X кількість членів органу, що обирається)	180 787 018

З урахуванням ч. 4 ст. 42 Закону України «Про акціонерні товариства» акціонерів повідомлено, що обраними до складу Наглядової ради вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами.

В бюлетені для голосування зазначено загальний перелік кандидатів до складу Наглядової ради. Кумулятивне голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно. Акціонер при кумулятивному голосуванні заповнює бюлетень шляхом зазначення кількості голосів, яку акціонер віддає за кандидата (кандидатів, між якими він розподіляє свої голоси).

На підставі доповіді, Головуючим на загальних зборах запропоновано віддати наявні у акціонерів голоси для кумулятивного голосування за кандидатів, зазначених у бюлетені для голосування № 14.

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 14.

Форма і текст бюлетеня для голосування, у відповідності до ч. 3 ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол № 27 від 15.03.2013 р.).

Підрахунок голосів здійснено Лічильною комісією.

Підсумки голосування:

№ з/п	ПІБ кандидата	кількість набраних голосів	результат проведеного голосування
розподіл поданих голосів «ЗА» по кожному кандидату			
1	компанія METALUKR HOLDING LIMITED	90 394 274	обрано
2	компанія EFFENTERY HOLDINGS LIMITED	90 390 449	обрано
Загальна кількість голосів:		180 784 723	

Кількість голосів, що не брали участь у голосуванні – 1 530 голосів.

Кількість голосів, що не використані у голосуванні – 765 голосів.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

(Протокол № 13 від 28.03.2013 року лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів акціонерів).

Таким чином, загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення:

14.1. Обрати членами Наглядової ради ПАТ «ПВП «КРИВБАСВИБУХПРОМ»:

№ з/п	Посада	Реквізити компанії
1	Член Наглядової ради, компанія METALUKR HOLDING LIMITED	- компанія, зареєстрована згідно законів Республіки Кіпр під номером HE 182834, офіс розташований Themistokli Dervi, 3, JULIA HOUSE, CY-1066, Nicosia, Cyprus.
2	Член Наглядової ради, компанія EFFENTERY HOLDINGS LIMITED	- компанія, зареєстрована згідно законів Республіки Кіпр під номером 138710, офіс розташований Theklas Lyssioti, 9 XANTHI COURT, 1st floor, P.C. 3030, Limassol, Cyprus.

У відповідності до ч. 2 ст. 53 Закону України «Про акціонерні товариства», повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його обрання загальними зборами товариства.

Строк повноважень складу Наглядової ради ПАТ «ПВП «КРИВБАСВИБУХПРОМ» встановлено п. 9.2.2 Статуту ПАТ «ПВП «КРИВБАСВИБУХПРОМ».

По п'ятнадцятому питанню Порядку денного:

«Затвердження умов цивільно-правових договорів або трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з обраними членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради»

Слухали головуючого на загальних зборах акціонерів Товариства пана пана Присяжного Дмитра Михайловича, який пояснив, що до виключної компетенції загальних зборів акціонерів, у відповідності до ч. 2 ст. 33 Закону України «Про акціонерні товариства» віднесено затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.

Враховуючи, що у відповідності до ч. 9 ст. 53 Закону України «Про акціонерні товариства» член Наглядової ради здійснює свої повноваження дотримуючись умов цивільно-правового договору, трудового договору або контракту з товариством, Головуючим на загальних зборах запропоновано проголосувати за затвердження умов цивільно-правових договорів між Товариством та обраними членами Наглядової ради Товариства.

На підставі доповіді, Головуючим на загальних зборах запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 15. Проект рішення оголошено на загальних зборах.

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 15.

Форма і текст бюлетеня для голосування, у відповідності до ч. 3 ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол № 27 від 15.03.2013 р.).

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	90 393 509	Голосів	100,00 %
Голосувало «За»	90 393 509	Голосів	100,00 %
Голосувало «Проти»	0	Голосів	0 %
Голосувало «Утримався»	0	Голосів	0 %
Не брали участь у голосуванні	0	Голосів	0 %
Голоси, визнані недійсними під час голосування	0	Голосів	0 %

Рішення прийняте.

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

(Протокол № 14 від 28.03.2013 року лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів акціонерів).

Таким чином, загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення:

- 15.1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться між ПАТ «ПВП «Кривбасвибухпром» та обраними членами Наглядової ради ПАТ «ПВП «Кривбасвибухпром».
- 15.2. Уповноважити Голову Правління ПАТ «ПВП «Кривбасвибухпром» та Фінансового директора ПАТ «ПВП «Кривбасвибухпром» у встановленому законодавством України порядку укласти та підписати цивільно-правові договори між ПАТ «ПВП «Кривбасвибухпром» та обраними членами Наглядової ради ПАТ «ПВП «Кривбасвибухпром».
- 15.3. Встановити виконання обов'язків обраними членами Наглядової ради ПАТ «ПВП «Кривбасвибухпром» за цивільно-правовими договорами на безоплатній основі.

По шістнадцятому питанню Порядку денного:

«Обрання Голови Наглядової ради Товариства з числа обраних членів Наглядової ради»

Слухали головуючого на загальних зборах акціонерів Товариства пана Присяжного Дмитра Михайловича, який доповів про те, що обрання Голови Наглядової ради Товариства пунктами 9.1.7 та 9.2.5 Статуту ПАТ «ПВП «КРИВБАСВИБУХПРОМ» віднесено до виключної компетенції загальних зборів.

Таким чином, загальні збори акціонерів правомочні обрати Голову Наглядової ради Товариства.

З числа обраних членів Наглядової ради Товариства на посаду Голови Наглядової ради запропоновано обрати компанію EFFENTERY HOLDINGS LIMITED.

На підставі доповіді, Головуючим на загальних зборах запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 16. Проект рішення

оголошено на загальних зборах.

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 16.

Форма і текст бюлетеня для голосування, у відповідності до ч. 3 ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол № 27 від 15.03.2013 р.).

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	90 393 509	Голосів	100,00 %
Голосувало «За»	90 393 509	Голосів	100,00 %
Голосувало «Проти»	0	Голосів	0 %
Голосувало «Утримався»	0	Голосів	0 %
Не брали участь у голосуванні	0	Голосів	0 %
Голоси, визнані недійсними під час голосування	0	Голосів	0 %

Рішення прийняте.

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

(Протокол № 15 від 28.03.2013 року лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів акціонерів).

Таким чином, загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення:

16.1. Обрати на посаду Голови Наглядової ради ПАТ «ПВП «Кривбасвибупром» з числа обраних членів Наглядової ради Товариства компанію EFFENTERY HOLDINGS LIMITED, компанія, зареєстрована згідно законів Республіки Кіпр під номером 138710, офіс розташований Theklas Lyssioti, 9 XANTHI COURT, 1st floor, P.C. 3030, Limassol, Cyprus.

16.2. Повноваження компанії EFFENTERY HOLDINGS LIMITED на посаді Голови Наглядової ради ПАТ «ПВП «Кривбасвибупром» вважати дійсними з моменту обрання загальними зборами акціонерів Товариства 28.03.2013р., зі строком повноважень у відповідності до Статуту Товариства.

По сімнадцятому питанню Порядку денного:

«Прийняття рішення про припинення повноважень діючого складу Ревізійної комісії Товариства»

Слухали головуючого на загальних зборах акціонерів Товариства пана Присяжного Дмитра Михайловича, який повідомив, що склад Ревізійної комісії Товариства був затверджений рішенням загальних зборів акціонерів від 29.03.2012 року.

У відповідності до п. 9.4.2 Статуту ПАТ «ПВП «КРИВБАСВИБУХПРОМ», Ревізійна комісія складається з 3-х осіб, які обираються Загальними зборами строком на один рік.

З метою обрання нового складу Ревізійної комісії акціонерам запропоновано прийняти рішення про припинення повноважень діючого складу Ревізійної комісії (членів Ревізійної комісії).

На підставі доповіді, Головуючим на загальних зборах запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 17. Проект рішення оголошено на загальних зборах.

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 17.

Форма і текст бюлетеня для голосування, у відповідності до ч. 3 ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол № 27 від 15.03.2013 р.).

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	90 393 509	Голосів	100,00 %
Голосувало «За»	90 393 509	Голосів	100,00 %
Голосувало «Проти»	0	Голосів	0 %
Голосувало «Утримався»	0	Голосів	0 %
Не брали участь у голосуванні	0	Голосів	0 %
Голоси, визнані недійсними під час голосування	0	Голосів	0 %

Рішення прийняте.

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

(Протокол № 16 від 28.03.2013 року лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів акціонерів).

Таким чином, загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення:

- 17.1. Припинити повноваження діючих (на момент проведення Загальних зборів акціонерів 28.03.2013 р.) Голови та членів Ревізійної комісії ПАТ «ПВП «Кривбасвибухпром».**
- 17.2. Вважати повноваження діючих (на момент проведення Загальних зборів акціонерів 28.03.2013 р.) Голови та членів Ревізійної комісії ПАТ «ПВП «Кривбасвибухпром» такими, що втрачають чинність з моменту прийняття даного рішення загальними зборами акціонерів ПАТ «ПВП «Кривбасвибухпром» 28.03.2013р.**

По вісімнадцятому питанню Порядку денного:
«Обрання членів Ревізійної комісії Товариства»

Слухали головуючого на загальних зборах акціонерів Товариства пана Присяжного Дмитра Михайловича, який пояснив, що оскільки рішення про припинення повноважень складу Ревізійної комісії Товариства прийнято, можливе обрання членів Ревізійної комісії Товариства шляхом кумулятивного голосування, згідно кандидатур, які представлені та рекомендовані акціонерами Товариства.

Пунктом 9.4.2 Статуту ПАТ «ПВП «КРИВБАСВИБУХПРОМ» та затвердженим рішенням загальних зборів акціонерів від 29.03.2012 року встановлено, що члени Ревізійної комісії обираються Загальними зборами у складі 3-х осіб строком на один рік.

Акціонерам запропоновано прийняти рішення про обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

З кандидатурами до обрання акціонерів було ознайомлено.

Головуючий на Загальних зборах повідомив, що акціонерами під час підготовки до проведення зборів було внесено пропозиції щодо кандидатів до складу Ревізійної комісії та запропоновано до обрання 3 (три) кандидатури. Пропозиції акціонерів щодо кандидатур на посади членів Ревізійної комісії було враховано шляхом включення запропонованих кандидатів до загального переліку кандидатів до складу Ревізійної комісії.

Загальний перелік кандидатів відображено в бюлетені для голосування, та у відповідності до ч. 3 ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» затверджено рішенням Наглядової ради (№ 27 від 15.03.2013 р.).

До складу Ревізійної комісії ПАТ «ПВП «КРИВБАСВИБУХПРОМ» запропоновано обрати наступних юридичних осіб:

№ з/п	Посада	Реквізити компанії
1	Член Ревізійної комісії, компанія -ТОВ «МЕТІНВЕСТ ХОЛДИНГ»	- компанія, зареєстрована згідно законів України, ЄДРПОУ 34093721, юридична адреса: 83001, м. Донецьк, вул. Постишева, 117.
2	Член Ревізійної комісії, компанія - QUAREX LIMITED	- компанія, зареєстрована згідно законів Республіки Кіпр під номером HE 155291, офіс розташований Themistokli Dervi, 3, JULIA HOUSE, CY- 1066, Nicosia, Cyprus.
3	Член Ревізійної комісії, компанія - ARDENA MANAGEMENT LTD.	- компанія, зареєстрована згідно законів Белізу під номером 108,580, офіс розташований Візфілд Тауер, 3 поверх, 4792 Коней Драйв, П.С. 1825, Беліз Сіті, Беліз.

У зв'язку із проведенням кумулятивного голосування Головуючий на загальних зборах акціонерів довів наступну інформацію.

Кворум зборів (присутні голоси)	90 393 509
Кількість голосів для кумулятивного голосування по даному питанню, що належать акціонерам, які приймають участь у загальних зборах (кворум X кількість членів органу, що обирається)	271 180 527

З урахуванням ч. 4 ст. 42 Закону України «Про акціонерні товариства» акціонерів повідомлено, що обраними до складу Ревізійної комісії вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами.

В бюлетені для голосування зазначено загальний перелік кандидатів до складу Ревізійної комісії. Кумулятивне голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно. Акціонер при кумулятивному голосуванні заповнює бюлетень шляхом зазначення кількості голосів, яку акціонер віддає за кандидата (кандидатів, між якими він розподіляє свої голоси).

На підставі доповіді, Головуючим на загальних зборах запропоновано віддати наявні у акціонерів голоси для кумулятивного голосування за кандидатів, зазначених у бюлетені для голосування № 18.

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням

бюлетеню для голосування № 18.

Форма і текст бюлетеня для голосування, у відповідності до ч. 3 ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол № 27 від 15.03.2013 р.).

Підрахунок голосів здійснено Лічильною комісією.

Підсумки голосування:

№ з/п	ПІБ кандидата	кількість набраних голосів	результат проведеного голосування
розподіл поданих голосів «ЗА» по кожному кандидату			
1	ТОВ «МЕТІНВЕСТ ХОЛДІНГ»	90 393 509	обрано
2	компанія QUAREX LIMITED	90 395 039	обрано
3	компанія ARDENA MANAGEMENT LTD.	90 390 449	обрано
Загальна кількість голосів:		271 178 997	

Кількість голосів, що не використані у голосуванні – 1 530 голосів.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

(Протокол № 17 від 28.03.2013 року лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів акціонерів).

Таким чином, загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення:

18.1. Обрати членами Ревізійної комісії ПАТ «ПВП «КРИВБАСВИБУХПРОМ»:

№ з/п	Посада	Реквізити компанії
1	Член Ревізійної комісії, компанія - ТОВ «МЕТІНВЕСТ ХОЛДІНГ»	- компанія, зареєстрована згідно законів України, ЄДРПОУ 34093721, юридична адреса: 83001, м. Донецьк, вул. Постишева, 117.
2	Член Ревізійної комісії, компанія - QUAREX LIMITED	- компанія, зареєстрована згідно законів Республіки Кіпр під номером HE 155291, офіс розташований Themistokli Dervi, 3, JULIA HOUSE, CY- 1066, Nicosia, Cyprus.
3	Член Ревізійної комісії, компанія - ARDENA MANAGEMENT LTD.	- компанія, зареєстрована згідно законів Белізу під номером 108,580, офіс розташований Візфілд Тауер, 3 поверх, 4792 Коней Драйв, П.С. 1825, Беліз Сіті, Беліз.

Строк повноважень складу Ревізійної комісії ПАТ «ПВП «КРИВБАСВИБУХПРОМ» встановлено п. 9.4.2 Статуту ПАТ «ПВП «КРИВБАСВИБУХПРОМ».

По дев'ятнадцятому питанню Порядку денного:

«Обрання Голови Ревізійної комісії Товариства з числа обраних членів Ревізійної комісії»

Слухали головуючого на загальних зборах акціонерів Товариства пана Присяжного Дмитра Михайловича, який доповів про те, що обрання Голови Ревізійної комісії Товариства пунктами 9.1.7 та 9.4.4 Статуту ПАТ «ПВП «КРИВБАСВИБУХПРОМ» віднесено до виключної компетенції загальних зборів.

Таким чином, загальні збори акціонерів правомочні обрати Голову Ревізійної комісії Товариства. На посаду Голови Ревізійної комісії ПАТ «ПВП «КРИВБАСВИБУХПРОМ» з числа обраних членів Ревізійної комісії Товариства запропоновано обрати компанію ARDENA MANAGEMENT LTD.

На підставі доповіді, Головуючим на загальних зборах запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 19. Проект рішення оголошено на загальних зборах.

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 19.

Форма і текст бюлетеня для голосування, у відповідності до ч. 3 ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол № 27 від 15.03.2013 р.).

Підрахунок голосів здійснено Лічильною комісією.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

<i>Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні</i>	90 393 509	Голосів	100,00 %
<i>Голосувало «За»</i>	90 393 509	Голосів	100,00 %
<i>Голосувало «Проти»</i>	0	Голосів	0 %
<i>Голосувало «Утримався»</i>	0	Голосів	0 %
<i>Не брали участь у голосуванні</i>	0	Голосів	0 %
<i>Голоси, визнані недійсними під час голосування</i>	0	Голосів	0 %

Рішення прийняте.

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

(Протокол № 18 від 28.03.2013 року лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів акціонерів).

Таким чином, загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення:

19.1. Обрати на посаду Голови Ревізійної комісії Товариства з числа обраних членів Ревізійної комісії Товариства компанію - ARDENA MANAGEMENT LTD.

19.2. Повноваження компанії ARDENA MANAGEMENT LTD. на посаді Голови Ревізійної комісії Товариства вважати дійсними з моменту обрання загальними зборами акціонерів Товариства 28.03.2013 р., зі строком повноважень у відповідності до Статуту Товариства.

По двадцятому питанню Порядку денного:

«Про попереднє схвалення вчинення значних правочинів, ринкова вартість майна або послуг, що може бути їх предметом перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності товариства за 2011 рік, які можуть вчинятись товариством у період з 30 березня 2012 року по 29

березня 2013 року (включно), із зазначенням характеру правочинів та їх граничної вартості»

Слухали головуючого на загальних зборах акціонерів Товариства пана Присяжного Дмитра Михайловича.

Акціонерів повідомлено, що з метою реалізації основних напрямків діяльності Товариства в 2013 – 2014 роках, у Товариства може виникнути необхідність в укладенні з іншими юридичними особами правочинів, вартість яких може перевищувати 25 та 50 відсотків вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2012 рік.

Акціонерів повідомлено, що вартість активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2012 рік складає 209 360 тис. грн.

У відповідності до Закону України «Про акціонерні товариства», всі правочини, ринкова вартість майна або послуг за якими перевищує 25 % та 50 % вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2012 рік, потребують затвердження загальними зборами акціонерів.

Оскільки на дату проведення зборів неможливо надати остаточні пропозиції щодо вчинення значних правочинів у період одного року від дати проведення загальних зборів, запропоновано загальним зборам акціонерів прийняти рішення про попереднє схвалення вчинення Товариством значних господарських правочинів, ринкова вартість майна або послуг за якими буде перевищувати вказані суми.

Акціонерів повідомлено про характер значних правочинів та їх граничну сукупну вартість.

Оскільки зборами затверджуються правочини, сума за якими перевищує 50 відсотків вартості активів, рішення у відповідності до ст. 70 Закону України «Про акціонерні товариства», приймається більш як 50 % голосів акціонерів від їх загальної кількості.

На підставі доповіді, Головуючим на загальних зборах запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 20. Проект рішення оголошено на загальних зборах.

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 20.

Форма і текст бюлетеня для голосування, у відповідності до ч. 3 ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол № 27 від 15.03.2013 р.).

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

Підсумки голосування з пропозиції, прораховані від загальної кількості голосів товариства:

<i>Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні</i>	<i>9 7 022 000</i>	<i>Голосів</i>	<i>100,00 %</i>
<i>Голосувало «За»</i>	<i>90 393 509</i>	<i>Голосів</i>	<i>93,16805364 %</i>
<i>Голосувало «Проти»</i>	<i>0</i>	<i>Голосів</i>	<i>0 %</i>
<i>Голосувало «Утримався»</i>	<i>0</i>	<i>Голосів</i>	<i>0 %</i>
<i>Не брали участь у голосуванні</i>	<i>6 628 491</i>	<i>Голосів</i>	<i>6,83194636 %</i>
<i>Голоси, визнані недійсними під час голосування</i>	<i>0</i>	<i>Голосів</i>	<i>0 %</i>

Рішення прийняте.

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.

Рішення з цього питання приймається більш як 50 % голосів акціонерів від їх загальної кількості.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

(Протокол № 19 від 28.03.2013 року лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів акціонерів).

Таким чином, загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення:

- 20.1. 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 передачі або отримання в управління будь-яким способом, оренду основних фондів (засобів), придбання або відчуження оборотних і необоротних активів граничною вартістю, що не перевищує 280 000 000,00 (Двісті вісімдесят мільйонів) гривень на кожен правочин;
- 20.2. Гранична сукупна вартість усіх значних правочинів, вказаних в п. 20.1. цього рішення, не повинна перевищувати 660 000 000,00 (шістсот шістдесят мільйонів) гривень.
- 20.3. Уповноважити Правління Товариства протягом 1 (одного) року з дати проведення цих загальних зборів здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення від імені Товариства правочинів, вказаних в пункті 20.1. цього рішення за умови виконання п. 20.2. цього рішення та одержання попереднього дозволу Наглядової ради Товариства у випадках, коли такий дозвіл вимагається згідно Статуту Товариства.
- 20.4. Протягом 1 (одного) року з дня проведення цих Загальних зборів акціонерів, Наглядовій раді Товариства розглядати питання підтвердження згоди на вчинення Товариством значних господарських правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що може бути предметом таких господарських правочинів більше 25 відсотків вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності Товариства за 2012 рік (у випадках, коли така згода вимагається згідно Статуту Товариства).

По двадцять першому питанню Порядку денного:

«Про обрання зберігача, у якого Товариством будуть відкриті рахунки в цінних паперах власникам акцій, затвердження умов договору зі зберігачем про відкриття рахунків у цінних паперах власникам акцій Товариства»

Слухали головуєчого на загальних зборах акціонерів Товариства пана Присяжного Дмитра Михайловича.

На підставі доповіді, Головуючим на загальних зборах запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 19. Проект рішення оголошено на загальних зборах.

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 21.

Форма і текст бюлетеня для голосування, у відповідності до ч. 3 ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол № 27 від 15.03.2013 р.).

Підрахунок голосів здійснено Лічильною комісією.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	90 393 509	Голосів	100,00 %

Голосувало «За»	90 393 509	Голосів	100,00 %
Голосувало «Проти»	0	Голосів	0 %
Голосувало «Утримався»	0	Голосів	0 %
Не брали участь у голосуванні	0	Голосів	0 %
Голоси, визнані недійсними під час голосування	0	Голосів	0 %

Рішення прийняте.

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

(Протокол № 20 від 28.03.2013 року лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів акціонерів).

Таким чином, загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення:

- 21.1. Припинити з 15.04.2013 року дію договору про відкриття рахунків у цінних паперах власникам іменних цінних паперів, випуску що дематеріалізується № Е-04/232 від 12.05.2011р., укладеного ПАТ «ПВП «КРИВБАСВИБУХПРОМ» з Товариством з обмеженою відповідальністю «ВІКОМ» (Код ЄДРПОУ 30734906; місцезнаходження 50002, м. Кривий Ріг, вул. Кобилянського, буд. 219; телефон/факс +38-056-401-64-14, Генеральний директор Дейнека Лариса Вікторівна; Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців: серія ААБ № 983224, номер запису 1 227 120 0000 002271, дата проведення державної реєстрації 29.03.2000р., орган, що видав свідоцтво – Виконавчий комітет Криворізької міської ради Дніпропетровської області; Ліцензія на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності зберігача цінних паперів: серія АВ № 533857, виданої Державною комісією з цінних паперів та фондовому ринку 22 квітня 2010 р., строк дії ліцензії до 22 квітня 2015 р.
- 21.2. Зберігачем, у якого ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ПРОМИСЛОВО - ВИРОБНИЧИМ ПІДПРИЄМСТВОМ «КРИВБАСВИБУХПРОМ» будуть відкриті рахунки в цінних паперах власникам акцій, яким раніше були відкриті рахунки у попереднього зберігача, обрати Товариство з обмеженою відповідальністю «ПЕРШЕ РЕЄСТРАЦІЙНЕ БЮРО» (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ - 33575999; дані Виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців: серія ААБ № 998061, номер запису 1 227 102 0000 003410 дата проведення державної реєстрації 17.08.2005р.; орган, що видав свідоцтво - Виконавчий комітет Криворізької міської ради Дніпропетровської області; місцезнаходження - 50027, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Димитрова, буд. 61, приміщення 38; телефон +38-056-401-15-59; Генеральний директор Молодецька Олена Миколаївна, Ліцензія на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності зберігача цінних паперів: серія АВ № 520429, виданої Державною комісією з цінних паперів та фондовому ринку 09 березня 2010 р., строк дії ліцензії до 09 березня 2015 р.
- 21.3. Затвердити умови договору між ПАТ «ПВП «КРИВБАСВИБУХПРОМ» та зберігачем ТОВ «ПЕРШЕ РЕЄСТРАЦІЙНЕ БЮРО» про відкриття рахунків у цінних паперах власникам акцій ПАТ «ПВП «КРИВБАСВИБУХПРОМ».
- 21.4. Доручити Правлінню ПАТ «ПВП «КРИВБАСВИБУХПРОМ» укласти у встановленому законодавством України про депозитарну діяльність з ТОВ «ПЕРШЕ РЕЄСТРАЦІЙНЕ БЮРО» (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ:33575999) договір про відкриття рахунків у цінних паперах

власникам акцій та уповноважити Голову Правління ПАТ «ПВП «КРИВБАСВИБУХПРОМ» та Фінансового директора ПАТ «ПВП «КРИВБАСВИБУХПРОМ» на підписання Договору.

- 21.5. Встановити дату обліку, на яку попередній зберігач, Товариство з обмеженою відповідальністю «ВІКОМ», складає обліковий реєстр акціонерів рахунки у цінних паперах яких обслуговувались ним за договором № Е-04/232 від 12.05.2011 р. для передачі новому зберігачу Товариству з обмеженою відповідальністю «ПЕРШЕ РЕЄСТРАЦІЙНЕ БЮРО» - 30.03.2013 р.

Головуючий на загальних зборах акціонерів повідомив, що всі питання по Порядку денному розглянуті, з усіх питань порядку денного проведено голосування та прийняті відповідні рішення.

Загальні збори акціонерів ПАТ «ПВП «КРИВБАСВИБУХПРОМ» оголошено закритими.

Головуючий на загальних зборах акціонерів
ПАТ «ПВП «КРИВБАСВИБУХПРОМ» _____ Присяжний Д.М.

Секретар загальних зборів акціонерів
ПАТ «ПВП «КРИВБАСВИБУХПРОМ» _____ Ярміш Є.С.

Голова Правління
ПАТ «ПВП «КРИВБАСВИБУХПРОМ» _____ Монаков В.Ф.

Фінансовий директор
ПАТ «ПВП «КРИВБАСВИБУХПРОМ» _____ Єгоров А.М.

*28 березня 2013 року
Україна, Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг,
вул. Каховська, буд. 40, приміщення актового*

закінчення зборів о 14.30 год.

**В даному документі прошито, пронумеровано та скріплено
печаткою 24 (двадцять чотири) аркуші**

**Головуючий на загальних зборах акціонерів
ПАТ «ПВП «КРИВБАСВИБУХПРОМ»**

_____ Присяжний Д.М.

**Секретар загальних зборів акціонерів
ПАТ «ПВП «КРИВБАСВИБУХПРОМ»**

_____ Ярміш Є.С.

**Голова Правління
ПАТ «ПВП «КРИВБАСВИБУХПРОМ»**

_____ Монаков В.Ф.

**Фінансовий директор
ПАТ «ПВП «КРИВБАСВИБУХПРОМ»**

_____ Єгоров А.М.

**В даному документі прошито, пронумеровано та скріплено
печаткою 24 (двадцять чотири) аркуші**

**Головуючий на загальних зборах акціонерів
ПАТ «ПВП «КРИВБАСВИБУХПРОМ»**

_____ Присяжний Д.М.

**Секретар загальних зборів акціонерів
ПАТ «ПВП «КРИВБАСВИБУХПРОМ»**

_____ Ярміш Є.С.

**Голова Правління
ПАТ «ПВП «КРИВБАСВИБУХПРОМ»**

_____ Монаков В.Ф.

**Фінансовий директор
ПАТ «ПВП «КРИВБАСВИБУХПРОМ»**

_____ Єгоров А.М.

**В даному документі прошито, пронумеровано та скріплено
печаткою 32 (тридцять два) аркуші**

**Голова Правління
ПАТ «ПВП «КРИВБАСВИБУХПРОМ» _____ Монаков В.Ф.
МП**

**В даному документі прошито, пронумеровано та скріплено
печаткою 24 (двадцять чотири) аркуші**

**Голова Правління
ПАТ «ПВП «КРИВБАСВИБУХПРОМ» _____ Монаков В.Ф.
МП**