

8. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів	чергові	позачергові
	X	
Дата проведення	18.04.2011	
Кворум зборів, %	100	
Опис: Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах: 1. Обрання лічильної комісії та затвердження її складу. Обрання головуючого та секретаря зборів. 2. Звіт Наглядової Ради Товариства за 2010 рік. 3. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2010 рік та плани на 2011 рік. 4. Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства щодо фінансової звітності за 2010 рік. 5. Про затвердження річного звіту Товариства. 6. Прийняття рішення про розподіл прибутку і збитків Товариства. 7. Затвердження нової редакції статуту Товариства. 8. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів. Протягом визначеного законодавством терміну додаткових пропозицій до переліку питань порядку денного не подавалося. За результатами розгляду питань порядку денного були прийняті такі рішення: 1. Створити лічильну комісію в кількості 2-х осіб в наступному складі: Голова лічильної комісії – Моргачова В.В., Член комісії – Осадча Т.І. Обрати Головою зборів – Єгорову В.Г., секретарем зборів – Сергеева В.М. 2. Затвердити звіт Наглядової Ради про виконану роботу за 2010 рік. 3. Затвердити звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2010 рік. 4. Затвердити звіт Ревізійної комісії щодо фінансової звітності за 2010 рік. 5. Затвердити річний звіт Товариства. 6. Направити з чистого прибутку за 2010 рік на виплату дивідендів суму 372 845,0 грн., залишок у сумі 41 678,755 тис. грн. направити на розвиток виробництва та поповнення обігових коштів. 7. Затвердити нову редакцію статуту Товариства. 8. Ухвалити вчинення значних правочинів, які у сумі перевищують 25% статутного фонду Товариства у розмірі від 56 364,65 тис. гривень до 100 000 000 гривень, що можуть виникати з 18.05.2011 року і до 18.05.2012 року, укладання договорів куплі-продажу, договорів кредитування і укладення договорів застави. По всіх питаннях кількість голосів, поданих «ЗА» становить 100 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах. Позачергових загальних зборів не проводилось, пропозицій щодо проведення таких зборів не надходило.		