

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів	чергові	позачергові
	X	
Дата проведення	09.04.2013	
Кворум зборів, %	100	

Опис: Перелік питань порядку денного, що розглядалися на загальних зборах акціонерів:

1. Обрання лічильної комісії та затвердження її складу. Обрання Голови та секретаря загальних зборів. 2. Звіт Наглядової Ради Товариства за 2012 рік. 3. Звіт правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік та плани на 2013 рік. 4. Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства щодо фінансової звітності за 2012 рік. 5. Про затвердження річного звіту Товариства. 6. Прийняття рішення про розподіл прибутку і збитків Товариства. 7. Обрання членів Спостережної ради. 8. Обрання членів виконавчого органу. 9. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів. Протягом визначеного законодавством терміну, додаткових пропозицій до переліку питань порядку денного не надходило.

За результатами розгляду питань порядку денного були прийняті такі рішення: По першому питанню порядку денного голосували «за» - 745690, що становить 100% від загальної кількості голосів, які беруть участь у зборах; «проти» та «утримались» - немає. Вирішили: Створити лічильну комісію в кількості 2-х осіб у наступному складі: Голова лічильної комісії – Моргачова В.В. Член комісії – Костромітіна Л. Б. Обрати Головою загальних зборів Єгорову В.Г., секретарем зборів Голік О.В. По другому питанню порядку денного голосували «за» - 745690, що становить 100% від загальної кількості голосів, які беруть участь у зборах; «проти» та «утримались» - немає. Вирішили: Затвердити звіт наглядової ради про виконану роботу за 2012 рік. По третьому питанню порядку денного голосували «за» - 745690, що становить 100% від загальної кількості голосів, які беруть участь у зборах; «проти» та «утримались» - немає. Вирішили: Затвердити звіт правління про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2012 рік. По четвертому питанню порядку денного голосували «за» - 745690, що становить 100% від загальної кількості голосів, які беруть участь у зборах; «проти» та «утримались» - немає. Вирішили: Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства щодо фінансової звітності за 2012 рік. По п'ятому питанню порядку денного голосували «за» - 745690, що становить 100% від загальної кількості голосів, які беруть участь у зборах; «проти» та «утримались» - немає. Вирішили: Затвердити річний звіт Товариства. По шостому питанню порядку денного голосували «за» - 745690, що становить 100% від загальної кількості голосів, які беруть участь у зборах; «проти» та «утримались» - немає. Вирішили: Направити чистий прибуток за 2012 рік у сумі 45 287 380,7 грн. на розвиток виробництва. По сьомому питанню порядку денного шляхом кумулятивного голосування голосували за Коваленко О.В. - 745690, що становить 33,34% від загальної кількості голосів, які беруть участь у зборах; за Голік О.В. - 745690, що становить 33,33% від загальної кількості голосів, які беруть участь у зборах; за Сергеева В.М. - 745690, що становить 33,33% від загальної кількості голосів, які беруть участь у зборах; «проти» та «утримались» - немає. Вирішили: Обрати членами Спостережної ради 3-х осіб терміном на три роки у складі: Коваленко О.В. - голова Спостережної ради, Голік О.В. – член Спостережної ради, Сергеев В.М. - член Спостережної ради. По восьмому питанню порядку денного шляхом кумулятивного голосування голосували за Шкарупу О.І. - 745690, що становить 33,34% від загальної кількості голосів, які беруть участь у зборах; за Домбровського В.С. - 745690, що становить 33,33% від загальної кількості голосів, які беруть участь у зборах; за Костромітіну Л.Б. - 745690, що становить 33,33% від загальної кількості голосів, які беруть участь у зборах; «проти» та «утримались» - немає. Вирішили: Обрати членами Виконавчого органу - Правління 3-х осіб терміном на три роки у складі: Шкарупа О.І. - голова Правління, Домбровський В.С. – член Правління, Костромітіна Л.Б. - член Правління. По дев'ятому питанню порядку денного голосували «за» - 745690, що становить 100% від загальної кількості голосів, які беруть участь у зборах; «проти» та «утримались» - немає. Вирішили: Ухвалити вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом року з моменту прийняття рішення. Позачергових загальних зборів не проводилось, пропозицій щодо проведення таких зборів не надходило.