

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів	чергові	позачергові
	X	
Дата проведення	08.04.2014	
Кворум зборів, %	100	

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

1. Обрання лічильної комісії та затвердження її складу. 2. Обрання Голови та секретаря загальних зборів. 3. Звіт правління товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності за 2013р. та прийняття рішення за наслідками розгляду. Визначення основних напрямків діяльності на 2014р. 4. Звіт Наглядової Ради Товариства за 2013р. та прийняття рішення за наслідками розгляду. 5. Звіт Ревізійної комісії Товариства за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності за звітний період та затвердження звіту. 6. Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2013р. 7. Розподіл прибутку і збитків Товариства за підсумками 2013р. 8. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року, якщо ринкова вартість майна, робіт чи послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25% вартості активів за даними річної фінансової звітності товариства. Протягом визначеного законодавством терміну, додаткових пропозицій до переліку питань порядку денного не надходило.

За результатами розгляду питань порядку денного були прийняті такі рішення:

1. Створити лічильну комісію в кількості 2-х осіб: голова лічильної комісії – Моргачова Валентина Василівна, член комісії – Домбровський Володимир Станіславович. Кількість голосів поданих «за» прийняття рішення 745690, що становить 100% від загальної кількості осіб, які беруть участь у зборах. 2. Обрати головою загальних зборів Лапко Володимира Миколайовича, секретарем загальних зборів – Єгорову Валентину Григорівну. Кількість голосів поданих «за» прийняття рішення 745690, що становить 100% від загальної кількості осіб, які беруть участь у зборах. 3. Затвердити звіт правління про підсумки фінансово-господарської діяльності товариства за 2013р. та плани на 2014р. Кількість голосів поданих «за» прийняття рішення 745690, що становить 100% від загальної кількості осіб, які беруть участь у зборах. 4. Затвердити звіт наглядової ради Товариства про виконану роботу за 2013 рік. Кількість голосів поданих «за» прийняття рішення 745690, що становить 100% від загальної кількості осіб, які беруть участь у зборах. 5. Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства щодо фінансово-господарської діяльності за 2013 рік. Кількість голосів поданих «за» прийняття рішення 745690, що становить 100% від загальної кількості осіб, які беруть участь у зборах. 6. Затвердити річний звіт за 2013р. Кількість голосів поданих «за» прийняття рішення 745690, що становить 100% від загальної кількості осіб, які беруть участь у зборах. 7. Направити чистий прибуток за 2013р. після сплати обов'язкових платежів згідно Статуту та законодавства в розмірі 34599 тис. грн. на розвиток підприємства. Кількість голосів поданих «за» прийняття рішення 745690, що становить 100% від загальної кількості осіб, які беруть участь у зборах. 8. Затвердити рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року, якщо ринкова вартість майна, робіт чи послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25% вартості активів за даними з річної фінансової звітності Товариства. Кількість голосів поданих «за» прийняття рішення 745690, що становить 100% від загальної кількості осіб, які беруть участь у зборах. Позачергових загальних зборів не проводилось, пропозицій щодо проведення таких зборів не надходило.