

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів	чергові	позачергові
	X	
Дата проведення	15.04.2015	
Кворум зборів, %	100	

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

- Обрання лічильної комісії та затвердження її складу.
- Обрання Голови та секретаря загальних зборів.
- Звіт правління товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності за 2014р. та прийняття рішення за наслідками розгляду. Визначення основних напрямків діяльності на 2015р.
- Звіт Наглядової Ради Товариства за 2014р. та прийняття рішення за наслідками розгляду.
- Звіт Ревізійної комісії Товариства за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності за звітний період та затвердження звіту.
- Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2014р.
- Розподіл прибутку і збитків Товариства за підсумками 2014р.
- Прийняття рішення про припинення повноважень членів правління.
- Обрання голови та членів правління.
- Прийняття рішення про припинення повноважень членів Ревізійної комісії.
- Обрання членів Ревізійної комісії.
- Прийняття рішення про попереднє схвалення угод (вчинення значних правочинів), які можуть укладатися Товариством у період до скликання наступних чергових зборів акціонерів. Протягом визначеного законодавством терміну, додаткових пропозицій до переліку питань порядку денного не надходило.

За результатами розгляду питань порядку денного були прийняті такі рішення:

- Обрати лічильну комісію в кількості 2-х осіб: Моргачова Валентина Василівна, Домбровський Володимир Станіславович. Кількість голосів поданих «за» прийняття рішення 745690, що становить 100% від загальної кількості осіб, які беруть участь у зборах.
- 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.
- Затвердити звіт правління про підсумки фінансово-господарської діяльності товариства за 2014р. та плани на 2015р. Кількість голосів поданих «за» прийняття рішення 745690, що становить 100% від загальної кількості осіб, які беруть участь у зборах.
- Затвердити звіт наглядової ради Товариства про виконану роботу за 2014 рік. Кількість голосів поданих «за» прийняття рішення 745690, що становить 100% від загальної кількості осіб, які беруть участь у зборах.
- Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства щодо фінансово-господарської діяльності за 2014 рік. Кількість голосів поданих «за» прийняття рішення 745690, що становить 100% від загальної кількості осіб, які беруть участь у зборах.
- Затвердити річний звіт за 2014р. Кількість голосів поданих «за» прийняття рішення 745690, що становить 100% від загальної кількості осіб, які беруть участь у зборах.
- Направити чистий прибуток за 2014р. після сплати обов’язкових платежів згідно Статуту та законодавства в розмірі 134040 тис. грн. на розвиток підприємства. Кількість голосів поданих «за» прийняття рішення 745690, що становить 100% від загальної кількості осіб, які беруть участь у зборах.
- Затвердити рішення про припинення повноважень членів правління. Кількість голосів поданих «за» прийняття рішення 745690, що становить 100% від загальної кількості осіб, які беруть участь у зборах.
- Членами правління обрано наступних осіб: Шкарупа О.І. – голова правління, кількість голосів – 745690 (33,34% від загальної кількості голосів, які беруть участь у зборах); Домбровський В.С. – член правління, кількість голосів – 745690 (33,33% від загальної кількості голосів, які беруть участь у зборах); Омеляненко О.І. - кількість голосів – 745690 (33,34% від загальної кількості голосів, які беруть участь у зборах).
- Затвердити рішення про припинення повноважень членів Ревізійної комісії. Кількість голосів поданих «за» прийняття рішення 745690, що становить 100% від загальної кількості осіб, які беруть участь у зборах.
- Членами Ревізійної комісії обрано наступних осіб: Лапко В.М., кількість голосів – 745690 (33,34% від загальної кількості голосів, які беруть участь у зборах); Єгорова В.Г., кількість голосів – 745690 (33,33% від загальної кількості голосів, які беруть участь у зборах); Моргачова В.В., кількість голосів – 745690 (33,33% від загальної кількості голосів, які беруть участь у зборах).
- Затвердити рішення про попереднє схвалення угод (вчинення значних правочинів), які можуть укладатися Товариством у період до скликання наступних чергових зборів акціонерів.

Позачергових загальних зборів не проводилось, пропозицій щодо проведення таких зборів не

надходило.