

## 8. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів	чергові	позачергові
	X	
Дата проведення	10.07.2012	
Кворум зборів, %	85,077	
<p>Опис: Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах:</p> <p>1.Затвердження рішення Наглядової ради про призначення голови та секретаря Загальних зборів;</p> <p>2.Затвердження регламенту роботи Загальних зборів акціонерів;</p> <p>3.Звіт Наглядової ради Товариства та прийняття рішення за наслідками його розгляду</p> <p>4.Звіт Правління Товариства та прийняття рішення за наслідками його розгляду;</p> <p>5.Звіт Ревізійної комісії (Ревізора) та прийняття рішення за наслідками його розгляду;</p> <p>6.Затвердження річного звіту товариства</p> <p>7.Розподіл прибутку і збитків товариства з урахуванням вимог, передбачених законом;</p> <p>8.Надання попередньої згоди та затвердження господарських договорів (в т.ч. правочинів з заінтересованістю та значних правочинів)</p> <p>9.Затвердження внутрішніх положень Товариства.</p>		
<p>Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного: Єгоров Е.Б., Баранова В.В., Зеленський В.Г., Амірова Ю.В ін.</p>		
<p>Результати розгляду питань порядку денного: обрано голову та секретаря загальних зборів акціонерів, персональний склад лічильної комісії; затверджено регламент роботи загальних зборів акціонерів Товариства; прийнято рішення щодо затвердження звіту Наглядової ради за 20011 р.та прийнято рішення за наслідками його розгляду; прийнято рішення щодо затвердження звіту правління за 2011 р. та прийнято рішення за наслідками його розгляду; прийнято рішення щодо затвердження звіту Ревізійної комісії (Ревізора) за 2011 р. та прийнято рішення за наслідками його розгляду; прийнято рішення щодо затвердження річного звіту та бухгалтерського балансу за 2011 р.; прийнято рішення щодо розподілу прибутку і збитків за результатами 2011 р.; прийнято рішення щодо передачі реєстру власників іменних цінних паперів Товариства; прийнято рішення щодо надання попередньої згоди та затвердження господарських договорів (в т.ч. правочинів з заінтересованістю та значних правочинів); прийнято рішення щодо затвердження внутрішніх положень Товариства.</p>		
<p>Загальні збори відбулися, всі питання порядку денного були розглянуті, про що складено Протокол № 01/12-33.</p>		