

## VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів	чергові	позачергові
Дата проведення	X	24.04.2014
Кворум зборів, %		99,7984

Опис: Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах:

1. Про обрання лічильної комісії Зборів.
2. Про розгляд звіту Наглядової ради за 2013 рік та прийняття рішення за його наслідками.
3. Про розгляд звіту директора Товариства за 2013 рік та прийняття рішення за його наслідками.
4. Про розгляд звіту Ревізора Товариства за 2013 рік та прийняття рішень за його наслідками.
5. Про затвердження висновків Ревізора щодо фінансової звітності та річного звіту Товариства.
6. Про затвердження річного звіту Товариства.
7. Про розподіл прибутку Товариства.
8. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
9. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.
10. Про затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди.
11. Про обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради.
12. Про припинення повноважень Ревізора.
13. Про обрання Ревізора.

Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного: Наглядова рада Товариства.

Результати розгляду питань порядку денного:

- по першому питанню: обрали лічильну комісію зборів (100 %);

- по другому питанню ухвалили:

1) Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2013 рік.

2) Визнати роботу Наглядової ради щодо здійснення контролю над діяльністю Директора ефективною та такою, що сприяє захисту прав акціонерів Товариства. (100 %);

- по третьому питанню ухвалили:

1) Затвердити звіт Директора Товариства за 2013 рік.

2) Визнати роботу Директора ефективною та такою, що сприяє досягненню мети діяльності та відповідає інтересам Товариства. (100 %);

- по четвертому питанню ухвалили:

1) Затвердити звіт Ревізора Товариства за 2013 рік.

2) Визнати роботу Ревізора задовільною (100 %);

- по п'ятому питанню ухвалили:

1) Затвердити висновки Ревізора щодо фінансової звітності та річного звіту Товариства.

2) Висновки Ревізійної комісії прийняти до уваги. (100 %);

- по шостому питанню ухвалили: Затвердити Річний звіт Товариства за 2013 рік. (100 %);

- по сьомому питанню ухвалили: Прибуток, отриманий Товариством за результатами роботи у 2013 р. спрямувати на розвиток виробництва. (100 %);

- по восьмому питанню ухвалили: Припинити повноваження членів Наглядової ради в кількості 3 осіб у зв'язку з витіканням терміну повноважень. (100 %);

- по дев'ятому питанню ухвалили: Обрати Наглядову раду в кількості 3 особи на термін, визначений Статутом Товариства, 3 (три) роки. (100 %);

- по десятому питанню ухвалили: Затвердити умови цивільно-правових договорів із членами Наглядової ради Товариства. (100 %);

- по одинадцятому питанню ухвалили: Уповноважити на підписання договорів зі членами Наглядової ради Товариства директора Товариства, що буде, відповідно до Статуту, обраний Наглядовою радою Товариства. (100 %);

- по дванадцятому питанню ухвалили: Припинити повноваження Ревізора Товариства у зв'язку з витіканням терміну повноважень. (100 %);

- по тринадцятому питанню ухвалили: Обрати Ревізором Товариства на термін, визначений Статутом Товариства, 3 (три) роки. (100 %).



