

8. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів	чергові	позачергові
	X	
Дата проведення	06.04.2012	
Кворум зборів, %	99.7952	

Опис: Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах:

1. Обрання лічильної комісії Зборів.
2. Розгляд звіту Наглядової ради за 2011 рік та прийняття рішення за його наслідками.
3. Розгляд звіту Директора Товариства за 2011 рік та прийняття рішення за його наслідками.
4. Затвердження звіту Ревізора Товариства за 2011 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду цього звіту.
5. Затвердження річного звіту Товариства.
6. Про розподіл прибутку Товариства (або визначення порядку покриття збитків) за результатами діяльності Товариства у 2011 році.

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

Результати розгляду питань порядку денного:

- по першому питанню: обрали лічильну комісію зборів (100 %);
- по другому питанню ухвалили: затвердити звіт про роботу Наглядової ради за 2011 рік. (100 %);
- по третьому питанню ухвалили: затвердити Звіт директора Товариства за 2011 рік. (100 %);
- по четвертому питанню ухвалили: : затвердити звіт та висновки Ревізора за 2011 рік.: висновки Ревізора прийняти до уваги (100 %);
- по п'ятому питанню ухвалили: річний звіт про фінансові результати за 2011 рік; Баланс Товариства за 2011 рік. (100 %);
- по шостому питанню ухвалили: прибуток, отриманий Товариством у 2011 р. у сумі 52 тис.грн. спрямувати на розвиток виробництва. (100 %).