

8. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів	Чергові	Позачергові
	X	
Дата проведення	10.06.2011	
Кворум зборів	99.221100000000	
Опис	<p>Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів, а саме: обрання робочих органів загальних зборів Товариства (лічильної комісії, голови та секретаря зборів), затвердження регламенту роботи загальних зборів. 2. Звіт про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2010 рік та затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2011 рік. 3. Звіт про роботу Наглядової ради за 2010 рік. 4. Звіт Ревізійної комісії про результати діяльності за 2010 рік та її висновки щодо фінансової звітності Товариства за 2010 рік. 5. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2010 рік. 6. Затвердження порядку розподілу прибутків за 2010 рік. 7. Про приведення найменування Товариства у відповідність до вимог Закону України "Про акціонерні товариства". 8. Про приведення діяльності Товариства у відповідність до вимог Закону України "Про акціонерні товариства", внесення змін до Статуту Товариства (шляхом затвердження його нової редакції). 9. Про затвердження Положень "Про Загальні збори акціонерів", "Про Наглядову раду", "Про виконавчий орган"; 10. Про відкликання (дострокове припинення повноважень) Голови та членів Правління Товариства. 11. Про відкликання (дострокове припинення повноважень) Голови та членів Наглядової ради Товариства. 12. Про відкликання (дострокове припинення повноважень) Голови та членів Ревізійної комісії Товариства. 13. Про утворення Наглядової ради Товариства, визначення її кількісного складу та обрання Голови та членів Наглядової ради. 14. Про затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди. 15. Про обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради. 16. Про попереднє схвалення значних угод, які можуть укладатися Товариством протягом не більш як одного року. Визначення їх характеру й граничної вартості. 17. Про обрання Ревізора Товариства. <p>Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного: Наглядова рада</p> <p>Результати розгляду питань порядку денного:</p> <ul style="list-style-type: none"> - по першому питанню: обрали робочі органи загальних зборів Товариства (лічильної комісії, голови та секретаря зборів), затвердили регламент роботи загальних зборів (100 %); - по другому питанню вирішили: затвердити звіт про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2010 рік та затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2011 рік. (100 %); - по третьому питанню вирішили: затвердити звіт про роботу Наглядової ради за 2010 рік. (100 %); - по четвертому питанню вирішили: затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії за 2010 рік; висновки Ревізійної комісії прийняти до уваги. (100 %); - по п'ятому питанню вирішили: затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2010 рік. (100 %); - по шостому питанню вирішили: прибуток, отриманий Товариством у 2010 р. спрямувати на розвиток виробництва. (100 %); - по сьомому питанню вирішили : привести найменування Товариства у відповідність до вимог Закону України "Про акціонерні товариства"(100 %); - по восьмому питанню вирішили: затвердити Статут Товариства у вигляді нової редакції. (100 %); - по дев'ятому питанню вирішили: затвердити Положення "Про Загальні збори акціонерів", "Про Наглядову раду", "Про виконавчий орган" (100 %); - по десятому питанню вирішили : відкликати (достроково припинити повноваження) Голови та членів Правління Товариства; доручити Голові та членам Правління виконання їх повноважень до моменту призначення Наглядовою радою Директора Товариства. (100 %); - по одинадцятому питанню вирішили: відкликати (достроково припинити повноваження) Голови та членів Наглядової ради Товариства. (100 %); 	

по дванадцятому питанню вирішили: відкликати (достроково припинити повноваження) Голови та членів Ревізійної комісії Товариства. (100 %);

по тринадцятому питанню: обрали Наглядову Раду у складі: Голова Наглядової ради - Вайнштейн Олександр Давидович; Секретар Наглядової ради - Корсовецька Зоя Віталіївна; Член Наглядової ради - Казіміров Борис на термін, визначений статутом Товариства ? 3 (три) роки (100 %);

- по чотирнадцятому питанню вирішили: затвердити умови цивільно-правових договорів із членами Наглядової ради Товариства. (100 %);

- по п'ятнадцятому питанню вирішили: уповноважити на підписання договорів зі членами Наглядової ради Товариства директора Товариства, що буде, відповідно до статуту, обраний Наглядовою радою Товариства. (100 %);

- по шістнадцятому питанню вирішили: попереднє схвалити значні правочини, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року, визначити їх характер й граничну вартість (100 %);

- по сімнадцятому питанню вирішили: обрати Ревізором Товариства Кузьміну Ларису Євгенівну. (100 %).