

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів	чергові	позачергові
	X	
Дата проведення	22.04.2014	
Кворум зборів, %	96,259	
Опис: Порядок денний: 1. Прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів акціонерів: обрання лічильної комісії та затвердження її складу; обрання головуєчого та секретаря загальних зборів акціонерів. 2. Звіт Директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік та визначення основних напрямків роботи на 2014 рік за наслідками розгляду звіту. 3. Звіт Голови Наглядової Ради Товариства за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. 4. Звіт Ревізора Товариства за 2012 рік, затвердження висновків та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. 5. Затвердження річного фінансового звіту, балансу та результатів діяльності Товариства за 2013 рік. 6. Прийняття рішення про розподіл прибутку Товариства по підсумкам роботи за 2013 рік. 7. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства. 8. Обрання членів Наглядової ради Товариства, затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладаються з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради. 9. Прийняття рішення про припинення повноважень Директора Товариства. 10. Обрання Директора Товариства. 11. Прийняття рішення про припинення повноважень Ревізора Товариства. 12. Обрання Ревізора Товариства. Доповнення до порядку денного не надавались. Всі питання порядку денного розглянуті. Прийняті відповідні рішення : - обрано лічильну комісію, голову та секретаря зборів; - затверджено звіти Директора, голови Наглядової Ради, Ревізора, річний фінансовий звіт, баланс; - прийнято рішення про розподіл прибутку за 2013 рік; - прийнято рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства, обрани члени Наглядової ради Товариства, затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладаються з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради; - прийнято рішення про припинення повноважень Директора Товариства, обрано Директора Товариства; - прийнято рішення про припинення повноважень Ревізора Товариства, обрання Ревізора Товариства.		