

8. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів	Чергові	Позачергові
	X	
Дата проведення	25.04.2012	
Кворум зборів	91.281000000000	
Опис	Пропозиції щодо переліку питань, скликання та проведення зборів запропоновані наглядовою радою Товариства. Пропозицій, тощо, щодо внесення додаткових питань в затверджений порядок денний не було. Питання порядку денного, які розглядалися зборами: ПОРЯДОК ДЕННИЙ (ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ): 1.Обрання голови зборів. 2.Обрання секретаря зборів. 3.Прийняття рішень з питань порядку проведення зборів (порядку голосування та прийняття рішень на зборах, затвердження регламенту роботи зборів). 4.Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради товариства про роботу у 2011 році, затвердження звіту. 5.Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011р., затвердження звіту. 6.Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2012 рік. 7.Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора Товариства, затвердження звіту та висновків про перевірку звіту та балансу Товариства за 2011р. 8.Затвердження річного звіту, балансу та інших форм бухгалтерської звітності Товариства за 2011р. 9.Розподіл прибутку та/або покриття збитків Товариства, затвердження розміру річних дивідендів, з урахуванням вимог, передбачених законом (затвердження річних результатів діяльності Товариства за підсумками роботи за 2011р., затвердження порядку розподілу прибутку за 2011р., строку та порядку виплати частки прибутку (дивідендів) за результатами діяльності Товариства за 2011р., визначення планових нормативів розподілу прибутку на 2012р.). 10.Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року. Визначення характеру та граничної вартості. 11.Про обрання членів лічильної комісії наступних загальних зборів Товариства. Голова наглядової ради Товариства Тритяченко Олег Климентійович, довів до відома акціонерів, що на зборах, які відбулися 14.07.2011 року, було обрано склад лічильної комісії наступних зборів, у нашому випадку цих, а саме обрано склад лічильної комісії у складі 2 (двох) осіб: головою лічильної комісії зборів Шестопалов Юрія Сергійовича та членом лічильної комісії зборів Сеферян Ірину Миколаївну. Відповідно ці особи є обраними головою та членом лічильної комісії цих зборів. Голова лічильної комісії Шестопалов Ю.С. довів до відома акціонерів, що голосування на зборах відповідно до Статуту Товариства, буде відбуватись з використанням бюлетенів для голосування, форма і текст яких попередньо затверджено рішенням наглядової ради Товариства, та які видані реєстраційною комісією учасникам зборів при проведенні реєстрації. РЕЗУЛЬТАТИ РОЗГЛЯДУ ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: ПО ПЕРШОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Вирішили: - Обрати головою (головуючим) зборів Тритяченко Олега Климентійовича. Голосували: "за" - в кількості 3651240 (три мільйона шістсот п'ятдесят одна тисяча двісті сорок) штук голосів (голосуючих акцій), що складає 100,00% від загальної кількості голосів (власників голосуючих акцій) всіх учасників зборів, "проти" - 0 голосів, "утрималися" - 0 голосів. Кількість неврахованих голосів у зв'язку з визнанням бюлетенів не дійсними - 0 голосів. Рішення прийняте 3651240 (три мільйона шістсот п'ятдесят одна тисяча двісті сорок) штук голосами (голосуючими акціями) від загальної кількості голосів (власників голосуючих акцій) всіх учасників зборів. Рішення прийнято. ПО ДРУГОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Вирішили: - Обрати секретарем зборів Шумаєва Андрія Олександровича. Голосували: "за" - в кількості 3651240 (три мільйона шістсот п'ятдесят одна тисяча двісті сорок) штук голосів (голосуючих акцій), що складає 100,00% від загальної кількості голосів (власників голосуючих акцій) всіх учасників зборів, "проти" - 0 голосів, "утрималися" - 0 голосів. Кількість неврахованих голосів у зв'язку з визнанням бюлетенів не дійсними - 0 голосів. Рішення прийняте 3651240 (три мільйона шістсот п'ятдесят одна тисяча двісті сорок) штук	

голосами (голосуючими акціями) від загальної кількості голосів (власників голосуючих акцій) всіх учасників зборів.

Рішення прийнято.

ПО ТРЕТЬОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Вирішили:

Затвердити порядок голосування та прийняття рішень на зборах, та також затвердити регламент роботи зборів акціонерів:

- Право голосу на зборах надається акціонеру - власнику простих акцій товариства;
- Одна голосуюча акція надає акціонеру один голосу для вирішення кожного з питань, винесеного на голосування та затвердження зборами, кумулятивне голосування не проводиться;
- По всіх питаннях переліку питань (порядку денного) проводити голосування з використанням бюлетеня/нів для голосування, затвердженого/них наглядовою радою Товариства, шляхом проставлення відмітки у графі варіанти голосування: "за" або "проти" або "утримався" (можливі шляхи проставлення відмітки: плюс або галочка або хрестик;
- Рахування голосів здійснювати лічильною комісією обраною попередніми зборами, за принципом "Одна голосуюча акція - один голос" для вирішення кожного з питання (проекту рішення), винесених на голосування та затвердження загальними зборами;
- Підсумки голосування оголошувати на зборах та відображувати у протоколі про підсумки голосування;
- По питанням: з 1- 9, та 11, щодо переліку питань (порядку денного) зборів та запропонованих (затверджених наглядовою радою) проектів рішень з цих питань, згідно з Законом України "Про акціонерні товариства", приймати рішення простою більшість голосі акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих акцій; з питання 10 - щодо переліку питань (порядку денного) зборів та запропонованих (затверджених наглядовою радою) проектів рішень з цих питань, згідно з Законом України "Про акціонерні товариства", приймати більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості;
- Кожен бюлетень для голосування, обов'язково має бути підписаний кожним учасником зборів (акціонером) особисто. В іншому випадку, бюлетень для голосування, буде визнано не дійсним та підрахунок голосів відбудеться без урахування голосів акціонера який не підписав бюлетень, або не проставив відмітку у полі варіанти голосування;
- Інформація з усіх питань переліку питань (порядку денного) зборів - до 10 хв.;
- Питання до доповідачів ставити в усній формі;
- На відповіді на запитання до 5 хв.;
- Збори провести без перерви;
- Хід загальних зборів технічними засобами не фіксувати.

Голосували:

"за" - в кількості 3651240 (три мільйона шістьсот п'ятдесят одна тисяча двісті сорок) штук голосів (голосуючих акцій), що складає 100,00% від загальної кількості голосів (власників голосуючих акцій) всіх учасників зборів, "проти" - 0 голосів, "утрималися" - 0 голосів. Кількість неврахованих голосів у зв'язку з визнанням бюлетенів не дійсними - 0 голосів.

Рішення прийняте 3651240 (три мільйона шістьсот п'ятдесят одна тисяча двісті сорок) штук голосами (голосуючими акціями) від загальної кількості голосів (власників голосуючих акцій) всіх учасників зборів.

Рішення прийнято.

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Вирішили:

- За наслідками розгляду звіту, затвердити звіт Наглядової ради про роботу у 2011 році;
- Вважати роботу наглядової ради у 2011 році задовільною.

Голосували:

"за" - в кількості 3651240 (три мільйона шістьсот п'ятдесят одна тисяча двісті сорок) штук голосів (голосуючих акцій), що складає 100,00% від загальної кількості голосів (власників голосуючих акцій) всіх учасників зборів, "проти" - 0 голосів, "утрималися" - 0 голосів. Кількість неврахованих голосів у зв'язку з визнанням бюлетенів не дійсними - 0 голосів.

Рішення прийняте 3651240 (три мільйона шістьсот п'ятдесят одна тисяча двісті сорок) штук голосами (голосуючими акціями) від загальної кількості голосів (власників голосуючих акцій) всіх учасників зборів.

Рішення прийнято.

ПО П'ЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Вирішили:

- За наслідками розгляду звіту виконавчого органу, затвердити звіт Виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік.
- Вважати роботу Виконавчого органу за результатами фінансово-господарської діяльності товариства в 2011 році задовільною.

Голосували:

"за" - в кількості 3651240 (три мільйона шістьсот п'ятдесят одна тисяча двісті сорок) штук голосів

(голосуючих акцій), що складає 100,00% від загальної кількості голосів (власників голосуючих акцій) всіх учасників зборів, "проти" - 0 голосів, "утрималися" - 0 голосів. Кількість неврахованих голосів у зв'язку з визнанням бюлетенів не дійсними - 0 голосів.

Рішення прийняте 3651240 (три мільйона шістьсот п'ятдесят одна тисяча двісті сорок) штук голосами (голосуючими акціями) від загальної кількості голосів (власників голосуючих акцій) всіх учасників зборів.

Рішення прийнято.

ПО ШОСТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Вирішили:

- Затвердити запропоновані основні напрямки діяльності Товариства на 2012 рік;
- Провести заходи по можливому залученню додаткових внесків (вкладень, тощо);
- Провести необхідні заходи щодо заміни довідки з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців (ЄДРПОУ) в зв'язку із приведенням необхідних КВЕДів у відповідність із Національним класифікатором України - класифікація видів економічної діяльності ДК 009:2010".

Голосували:

"за" - в кількості 3651240 (три мільйона шістьсот п'ятдесят одна тисяча двісті сорок) штук голосів (голосуючих акцій), що складає 100,00% від загальної кількості голосів (власників голосуючих акцій) всіх учасників зборів, "проти" - 0 голосів, "утрималися" - 0 голосів. Кількість неврахованих голосів у зв'язку з визнанням бюлетенів не дійсними - 0 голосів.

Рішення прийняте 3651240 (три мільйона шістьсот п'ятдесят одна тисяча двісті сорок) штук голосами (голосуючими акціями) від загальної кількості голосів (власників голосуючих акцій) всіх учасників зборів.

Рішення прийнято.

ПО СЬОМОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Вирішили:

- За наслідками розгляду звіту Ревізора Товариства, затвердити звіт Ревізора Товариства за 2011 рік;
- Вважати роботу Ревізора Товариства у 2011 році задовільною;
- Затвердити висновок Ревізора Товариства про перевірку звіту та балансу Товариства за 2011 р.

Голосували:

"за" - в кількості 3651240 (три мільйона шістьсот п'ятдесят одна тисяча двісті сорок) штук голосів (голосуючих акцій), що складає 100,00% від загальної кількості голосів (власників голосуючих акцій) всіх учасників зборів, "проти" - 0 голосів, "утрималися" - 0 голосів. Кількість неврахованих голосів у зв'язку з визнанням бюлетенів не дійсними - 0 голосів.

Рішення прийняте 3651240 (три мільйона шістьсот п'ятдесят одна тисяча двісті сорок) штук голосами (голосуючими акціями) від загальної кількості голосів (власників голосуючих акцій) всіх учасників зборів.

Рішення прийнято.

ПО ВОСЬМОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Вирішили:

- Затвердити річний звіт за 2011 рік, баланс, інші форми бухгалтерської звітності Товариства за 2011 р.

Голосували:

"за" - в кількості 3651240 (три мільйона шістьсот п'ятдесят одна тисяча двісті сорок) штук голосів (голосуючих акцій), що складає 100,00% від загальної кількості голосів (власників голосуючих акцій) всіх учасників зборів, "проти" - 0 голосів, "утрималися" - 0 голосів. Кількість неврахованих голосів у зв'язку з визнанням бюлетенів не дійсними - 0 голосів.

Рішення прийняте 3651240 (три мільйона шістьсот п'ятдесят одна тисяча двісті сорок) штук голосами (голосуючими акціями) від загальної кількості голосів (власників голосуючих акцій) всіх учасників зборів.

Рішення прийнято.

ПО ДЕВ'ЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Вирішили:

- Прибуток, отриманий Товариством за підсумками роботи за 2011 рік у сумі 495,00 тис. грн. направити на розвиток виробництва у повному обсязі;
- Дивіденди за підсумками роботи 2011 року, а ні з чистого прибутку, а ні з нерозподіленого прибутку минулих років, не нараховувати та не виплачувати;
- Розмір річних дивідендів не визначати;
- Затвердити річні результати діяльності Товариства за підсумками роботи за 2011р.;
- Затвердити планові нормативи розподілу прибутку на 2012 р., а саме: у разі отримання прибутку, направити його на розвиток виробництва в повному обсязі.

Голосували:

"за" - в кількості 3651240 (три мільйона шістьсот п'ятдесят одна тисяча двісті сорок) штук голосів (голосуючих акцій), що складає 100,00% від загальної кількості голосів (власників голосуючих

акцій) всіх учасників зборів, "проти" - 0 голосів, "утрималися" - 0 голосів. Кількість неврахованих голосів у зв'язку з визнанням бюлетенів не дійсними - 0 голосів.

Рішення прийняте 3651240 (три мільйона шістьсот п'ятдесят одна тисяча двісті сорок) штук голосами (голосуючими акціями) від загальної кількості голосів (власників голосуючих акцій) всіх учасників зборів.

Рішення прийнято.

ПО ДЕСЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Вирішили:

- Попереднє схвалити правочини, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року, з дати прийняття рішення, предметом яких може бути майно, роботи або послуги, або залучення додаткових грошових коштів, інше (тощо) у національній та іноземній валюті (у еквіваленті до національної), сукупна гранична вартість яких перевищує 100 000,00 грн. (сто тисяч) гривень, але не перевищує загальну сукупну граничну вартість у еквіваленті 1500 000 000 (один мільярд п'ятсот мільйонів), за умови попереднього погодження зазначених угод Наглядовою радою товариства;

- Надати повноваження щодо підписання цих правочинів (угод, тощо) Виконавчому органу Товариства - Генеральному Директору Товариства, за умови обов'язкового погодження цього рішення із наглядовою радою Товариства, що оформляється відповідним протоколом (відповідно до Статуту Товариства).

Голосували:

"за" - 3651240 (три мільйона шістьсот п'ятдесят одна тисяча двісті сорок) голосів (голосуючих акцій), що складає 91,281% від загальної кількості голосів акціонерів (голосуючих акцій), "проти" - 0 голосів (голосуючих акцій), що складає 0,0% від загальної кількості голосів акціонерів (голосуючих акцій), "утрималися" - 0 голосів (голосуючих акцій), що складає 0,0% від загальної кількості голосів акціонерів (голосуючих акцій). Кількість неврахованих голосів у зв'язку з визнанням бюлетенів не дійсними - немає.

Рішення прийняте 3651240 (три мільйона шістьсот п'ятдесят одна тисяча двісті сорок) голосами (голосуючими акціями), що складає 91,281% від загальної кількості голосів акціонерів (голосуючих акцій).

Це більш ніж 50 відсотків голосів акціонерів від їх загальної кількості.

Рішення прийнято.

ПО ОДИНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Вирішили:

- Встановити кількісний склад лічильної комісії наступних загальних зборів Акціонерного Товариства - 2 особи;

- Обрати головою лічильної комісії наступних загальних зборів Шестопалова Юрія Сергійовича;

- Обрати членом лічильної комісії наступних загальних зборів Сеферян Ірину Миколаївну.

Голосували:

"за" - в кількості 3651240 (три мільйона шістьсот п'ятдесят одна тисяча двісті сорок) штук голосів (голосуючих акцій), що складає 100,00% від загальної кількості голосів (власників голосуючих акцій) всіх учасників зборів, "проти" - 0 голосів, "утрималися" - 0 голосів. Кількість неврахованих голосів у зв'язку з визнанням бюлетенів не дійсними - 0 голосів.

Рішення прийняте 3651240 (три мільйона шістьсот п'ятдесят одна тисяча двісті сорок) штук голосами (голосуючими акціями) від загальної кількості голосів (власників голосуючих акцій) всіх учасників зборів.

Рішення прийнято.