

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів	чергові	позачергові
	X	
Дата проведення	26.04.2013	
Кворум зборів, %	71,37	
<p>Опис: Перелік питань порядку денного: Перелік питань порядку денного: 1.Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів. 2.Обрання лічильної комісії. 3.Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради, звіту виконавчого органу, звіту ревізійної комісії (ревізора). 4.Затвердження річного звіту та балансу АТ за 2012 рік. 5.Розподіл прибутку і збитків товариства з урахуванням вимог, передбачених законом. 6. Схвалення значних правочинів, які були вчинені Товариством протягом 2012 року. 7. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом 2013 року. 8.Звільнення та обрання посадових осіб Товариства Осіб, що подавали пропозиції до порядку денного, немає.</p> <p>Результати розгляду питань порядку денного: 1. Обрано Головою загальних зборів Глухоедова Сергія Анатолійовича, секретарем загальних зборів - Бережко Андрія Анатолійовича. 2. Головою лічильної комісії обрано Бережко Олександра Анатолійовича , членами комісії - Назаренко Нателу Отарієвну та Шарун Олександра Івановича . 3. Затверджено звіт Наглядової ради, звіт виконавчого органу, звіт ревізійної комісії (ревізора). 4. Затверджено річний звіт та баланс АТ за 2012 рік. 5. Завдяки наявності непокритого збитку у балансі дивіденти за звітний період не нараховувати та не виплачувати. 6. Схвалено значні правочини, які були вчинені Товариством протягом 2012 року, а саме: - угоду з ТОВ «Італінокс Донбас» №28/01/11 від 28.01.2011р. Згідно рахунків на протязі 2012 року на загальну суму 1415970,89 грн.; 7. Схвалено на Загальних зборах акціонерів значні правочини , що протягом 2012 року будуть вчинені Товариством на суму, яка не перевищує 100% активів товариства станом на 31.12.2011р., а саме 3110000,00 грн. 8. Склад посадових осіб Товариства залишити без змін. Пропозицій проведення позачергових зборів не поступало.</p>		