

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів	чергові	позачергові
	X	
Дата проведення	29.04.2014	
Кворум зборів, %	71,37	

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 2013 рік.
 5. Розподіл прибутку і збитків товариства з урахуванням вимог, передбачених законом.
 6. Схвалення значних правочинів, які були вчинені Товариством протягом 2013 року.
 7. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом 2014 року.
 8. Звільнення та обрання посадових осіб Товариства
- Осіб, що подавали пропозиції до порядку денного, немає.

Результати розгляду питань порядку денного:

1. Обрано Головою загальних зборів Глухоєдова 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 2013 рік.
5. Завдяки наявності непокритого збитку у балансі дивіденти за звітний період вирішено не нараховувати та не виплачувати.
6. Схвалено значні правочини, які були вчинені Товариством протягом 2013 року, а саме:
 - угоду з ТОВ «АВ метал груп» №ЛГО 165 від 18.01.2012р. згідно рахунків на протязі 2013 року на загальну суму 858830,14 грн.;
 - угоду з ТОВ «Італінокс Донбасс» № 28/01/11 від 28.01.11р., додаткова угода №1 від 2.01.2013р., згідно рахунків на протязі 2013 року на суму 2086003,51грн.;
 - угоду з ТОВ «Інтер інокс» № 22/04/13 від 22.04.13р. згідно рахунків на протязі 2013 року на суму 805275,09 грн.;
 - угоду з ТОВ «Метінвест Холдінг» № 02/11-255-П від 22.04.11р. специфікація №10 від 1.02.2013р. на суму 970000,00 грн.
7. Схвалено на Загальних зборах акціонерів значні правочини, що протягом 2014 року будуть вчинені Товариством на суму, яка не перевищує 100% активів товариства станом на 31.12.2013р., а саме 2870000,00 грн.
8. Залишено без змін діючий склад правління:
 - Голова правління – Гаук Олександр Борисович;
 - Член правління – Морева Ірина Петрівна,
 подовживши їх повноваження на наступні три роки.

З обраними Головою та членом правління доручено підписати контракти з боку Товариства Голові Наглядової ради Бережко Андрію Анатолійовичу.

Склад ревізійної комісії вирішео не змінювати, повноваження Голови Ревізійної комісії – Авескулова Юрія Григоровича, продовжити на наступні три роки, відповідний трудовий договір з ним доручено підписати з боку Товариства Голові загальних зборів Глухоєдову Сергію Анатолійовичу.

Залишено діючий склад Наглядової ради без змін:

 - Голова Наглядової ради – Бережко Андрій Анатолійович;
 - Член Наглядової ради – Глухоєдов Сергій Анатолійович;
 - Член Наглядової ради – Бережко Галина Василівна,

подовживши їх повноваження на наступні три роки.

З обраними Головою та членами Наглядової ради відповідні трудові договори доручено підписати з боку Товариства Голові правління Товариства Гаук Олександрю Борисовичу.

Пропозицій проведення позачергових зборів не поступало.