

8. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів	чергові	позачергові
	X	
Дата проведення	13.04.2012	
Кворум зборів, %	90	
Опис: Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах: 1.Обрання Голови та секретаря Зборів. 2.Визначення кількісного складу Лічильної комісії, обрання Голови та членів Лічильної комісії. 3.Звіт Генерального директора Товариства про діяльність у 2011 році. 4.Звіт Наглядової ради Товариства про діяльність у 2011 році. 5.Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства про діяльність у 2011 році. 6.Затвердження балансу і звіту про фінансові результати Товариства за 2011 рік. 7.Затвердження порядку розподілу прибутку(покриття збитків). 8.Приведення назви Товариства у відповідність до Закону України "Про акціонерні товариства". 9.Приведення Статуту Товариства у відповідність до Закону України "Про акціонерні товариства" шляхом викладення його в новій редакції, надання повноважень щодо підписання та державної реєстрації Статуту Товариства. 10.Щодо залучення кредитів, затвердження укладених кредитних договорів, надання фінансових та майнових порук. 11.Щодо затвердження внутрішніх положень Товариства. На загальних зборах акціонерів було розглянуто всі питання порядку денного і по кожному питанню було прийнято рішення.		