

8. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів	Чергові	Позачергові
	X	
Дата проведення	30.04.2011	
Кворум зборів	98.351700000000	
Опис	перелік питань порядку денного: - Обрання голови, секретаря та лічильної комісії загальних зборів. Затвердження регламенту проведення загальних зборів. - Затвердження звіту Правління Товариства по підсумкам фінансово-господарської діяльності підприємства за 2010 рік та визначення основних напрямків діяльності в 2011 році. - Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства по річній фінансовій звітності за 2010 рік. - Затвердження звіту Наглядової ради про роботу за 2010 рік. - Затвердження річних підсумків діяльності, річного звіту та балансу Товариства за 2010 рік. - Затвердження порядку покриття збитків за 2010 рік. - Про припинення повноважень (відкликання) Голови та членів Правління, Голови та членів Наглядової (Спостережної) ради, Голови та членів Ревізійної комісії Товариства. - Прийняття рішення про зміну (типу) найменування товариства для приведення діяльності у відповідність до норм Закону України "Про акціонерні товариства". - Затвердження статуту Товариства в новій редакції, в зв'язку з приведенням у відповідність з нормами Закону України "Про акціонерні товариства". - Затвердження положень Товариства: Положення про загальні збори, Положення про Наглядову раду, Положення про Правління, Положення про Ревізійну комісію та інших внутрішніх Положень Товариства у зв'язку з приведенням діяльності Товариства у відповідність з вимогами Закону України "Про акціонерні товариства". - Визначення кількісного складу Наглядової ради Товариства та обрання її членів. Затвердження умов договорів (цивільно-правових та/або трудових), у тому числі встановлення розміру винагороди, із членами Наглядової ради Товариства, визначення особи, уповноваженої на їх підписання. - Обрання Ревізора Товариства. Затвердження умов договору (цивільно-правового та/або трудового), у тому числі встановлення розміру винагороди, з Ревізором Товариства, визначення особи, уповноваженої на його підписання. - Прийняття рішення про попереднє схвалення значного правочину, ринкова вартість якого перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства. Пропозиції до переліку питань порядку денного наданні Правлінням Товариства. Результати розгляду питань порядку денного: по всіх питаннях порядку денного прийнятті рішення "Затвердити".	