

## 8. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів	Чергові	Позачергові
	X	
Дата проведення	25.05.2010	
Кворум зборів	93.786000000000	
Опис	<p>Загальні Збори акціонерів скликаються і проводяться Товариством не рідше ніж раз на рік з дотриманням всіх вимог діючого законодавства, Статуту та внутрішніх положень ВАТ. В звітному році чергові загальні Збори акціонерів були проведені 25.05.2010 року. Будь-яких пропозицій від акціонерів щодо питань порядку денного, крім запропонованих керівництвом Товариства, протягом визначеного законодавством терміну не надходило, зміни до порядку денного не вносилися. Зборами були розглянуті наступні питання:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Звіт Генерального директора Товариства про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2009 рік.</li> <li>2. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2009 рік.</li> <li>3. Затвердження фінансової звітності Товариства за 2009 рік.</li> <li>4. Про розподіл прибутку Товариства за 2009 рік.</li> <li>5. Відкликання та обрання членів Наглядової Ради Товариства, визначення чисельності членів Наглядової Ради Товариства.</li> <li>6. Відкликання та обрання Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.</li> <li>7. Зміна форми існування (випуску) акцій Товариства з документарної в бездокументарну форму існування (випуску) та переведення випуску акцій Товариства з документарної в бездокументарну форму.</li> <li>8. Визначення депозитарію для обслуговування випуску акцій Товариства, форма існування (випуску) яких змінюється з документарної на бездокументарну форму існування (випуску).</li> <li>9. Визначення зберігача, у якого Товариство буде відкривати рахунки в цінних паперах власникам акцій Товариства.</li> <li>10. Про припинення дії договору по веденню реєстру власників іменних цінних паперів, укладеного з ТОВ "ІНГ Реєстратор Україна".</li> <li>11. Визначення дати припинення ведення реєстру.</li> <li>12. Визначення способу персонального повідомлення власників акцій про дематеріалізацію цінних паперів.</li> <li>13. Затвердження рішення про переведення випуску акцій Товариства, випущених у документарній формі існування, у бездокументарну форму існування</li> <li>14. Внесення змін до Статуту Товариства, шляхом його викладення у новій редакції, пов'язаних зі зміною форми існування (випуску) акцій Товариства з документарної в бездокументарну форму існування (випуску) та переведення випуску акцій з документарної в бездокументарну форму, а також змін, пов'язаних із необхідністю здійснення певних видів господарської діяльності Товариства, що потребують ліцензування.</li> <li>15. Прийняття рішень про створення та участь Товариства в інших юридичних особах.</li> </ol> <p>Зборами були затверджені всі звіти та нова редакції Статуту Товариства. З четвертого питання порядку денного прийнято рішення прибуток звітнього року розподілити наступним чином:  5% - направити до Резервного капіталу;  95% - на розвиток Товариства. Дивіденди вирішено не нараховувати.</p> <p>З п'ятого питання повноваження всіх членів Наглядової ради були подовжені на наступний термін. При розгляді шостого питання прийнято рішення переобрати склад Ревізійної комісії. Також Зборами було прийнято рішення про переведення випуску акцій в бездокументарну форму існування.</p>	

Вид загальних зборів	Чергові	Позачергові
		X
Дата проведення	25.06.2010	
Кворум зборів	93.764000000000	
Опис	<p>В звітному році Товариством двічі проводились позачергові загальні Збори акціонерів. Причинами для скликання позачергових загальних Зборів, які відбулися 25.06.2010 року, була необхідність вирішення питань щодо приєднання ВАТ "Львівська пивоварня" до ВАТ "ПБК "Славутич". Будь-яких пропозицій від акціонерів щодо питань порядку денного, крім запропонованих керівництвом Товариства, протягом визначеного законодавством терміну не надходило, зміни до порядку денного не вносилися. Зборами були розглянуті наступні питання:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Надання згоди на приєднання ВАТ "Львівська пивоварня" до ВАТ "ПБК "Славутич".</li> </ol>	

	<p>2. Затвердження Договору про приєднання ВАТ "Львівська пивоварня" до ВАТ "ПБК "Славутич".</p> <p>3. Затвердження умов та строків обміну акцій ВАТ "Львівська пивоварня" на акції ВАТ "ПБК "Славутич".</p> <p>4. Затвердження порядку та ціни викупу акцій у акціонерів ВАТ "ПБК "Славутич", які вимагають цього, в разі, коли ці акціонери не голосували за прийняття рішення про приєднання ВАТ "Львівська пивоварня" до ВАТ "ПБК "Славутич".</p> <p>5. Прийняття рішення про збільшення Статутного фонду ВАТ "ПБК "Славутич".</p> <p>6. Внесення змін до Статуту Товариства, пов'язані зі збільшенням Статутного фонду ВАТ "ПБК "Славутич".</p> <p>7. Прийняття рішення про додатковий випуск акцій ВАТ "ПБК "Славутич" у зв'язку з приєднанням ВАТ "Львівська пивоварня" до ВАТ "ПБК "Славутич".</p> <p>8. Призначення осіб, які увійдуть до складу комісії з питань реорганізації "ВАТ "Львівська пивоварня" шляхом його приєднання до ВАТ "ПБК "Славутич".</p> <p>9. Призначення осіб, які увійдуть до складу комісії для проведення інвентаризації та ревізії матеріальних цінностей, що перебувають на обліку ВАТ "Львівська пивоварня".</p> <p>Збрами було прийнято рішення про приєднання ВАТ "Львівська пивоварня" до ВАТ "ПБК "Славутич", а також ухвалені рішення з усіх інших питань порядку денного.</p>
--	---

Вид загальних зборів	Чергові	Позачергові
		X
Дата проведення	19.10.2010	
Кворум зборів	93.747000000000	
Опис	<p>Головними причинами скликання позачергових загальних Зборів, які відбулися 19.10.2010 року, були необхідність приведення діяльності Товариства у відповідність до вимог Закону України "Про акціонерні товариства" та затвердження передавального акту щодо приєднання до Товариства ВАТ "Львівська пивоварня". Будь-яких пропозицій від акціонерів щодо питань порядку денного, крім запропонованих керівництвом Товариства, протягом визначеного законодавством терміну не надходило, зміни до порядку денного не вносилися.</p> <p>Зборами були розглянуті наступні питання:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Про затвердження передавального акта (балансу).</li> <li>2. Про зміну найменування ВАТ "Пиво-безалкогольний комбінат "Славутич", у зв'язку з приведенням діяльності товариства у відповідність з вимогами Закону України "Про акціонерні товариства".</li> <li>3. Про затвердження нової редакції Статуту ВАТ "ПБК "Славутич".</li> <li>4. Про затвердження нової редакції внутрішніх документів ВАТ "Пиво-безалкогольний комбінат "Славутич", у зв'язку з приведенням діяльності Товариства у відповідність із Законом України "Про акціонерні товариства".</li> <li>5. Про затвердження положень про філії та представництва ВАТ "ПБК "Славутич".</li> <li>6. Про продаж долі ВАТ "ПБК "Славутич" у господарських товариствах.</li> <li>7. Про участь ВАТ "ПБК "Славутич" в юридичних особах в Республіці Молдова.</li> </ol> <p>Зборами було прийнято рішення про зміну найменування Товариства на Публічне акціонерне товариство (зміни зареєстровані 17.01.2011р.), затвержені нові редакції Статуту та внутрішніх положень Товариства, а також схвалені рішення по іншим питанням порядку денного.</p> <p>Загальні збори акціонерів Товариства по підсумкам звітного 2010 року заплановані на 28 квітня 2011 року з наступним порядком денним:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Обрання лічильної комісії Товариства та визначення строку повноважень лічильної комісії.</li> <li>2. Звіт Генерального директора Товариства.</li> <li>3. Звіт Наглядової ради Товариства.</li> <li>4. Звіт ревізійної комісії Товариства.</li> <li>5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Генерального директора, звіту Ревізійної комісії.</li> <li>6. Затвердження річного звіту Товариства;</li> <li>7. Розподіл прибутку і збитків Товариства.</li> <li>8. Затвердження умов договорів з членами Наглядової ради та Ревізійної комісії Товариства та встановлення розміру їх винагороди.</li> <li>9. Обрання особи, якій надаються повноваження на підписання договорів з членами Наглядової ради та Ревізійної комісії Товариства.</li> <li>10. Внесення змін до Статуту Товариства.</li> </ol>	

- |  |   |
|--|---|
|  | <p><b>11. Внесення змін до внутрішніх положень Товариства.</b></p> <p><b>12. Ліквідація представництва Товариства у місті Львові.</b></p> <p><b>13. Збільшення статутного фонду дочірнього підприємства Товариства у Молдові.</b></p> |
|--|---|