

## 8. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів	Чергові	Позачергові
	X	
Дата проведення	28.04.2011	
Кворум зборів	94.330000000000	
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 ПАТ. В звітному році чергові загальні Збори акціонерів були проведені 28.04.2011 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>Обрання лічильної комісії Товариства та визначення строку повноважень лічильної комісії.</li> <li>Звіт Генерального директора Товариства.</li> <li>Звіт Наглядової ради Товариства.</li> <li>Звіт ревізійної комісії Товариства.</li> <li>Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Генерального директора, звіту Ревізійної комісії.</li> <li>Затвердження річного звіту Товариства;</li> <li>Розподіл прибутку і збитків Товариства.</li> <li>Затвердження умов договорів з членами Наглядової ради та Ревізійної комісії Товариства та встановлення розміру їх винагороди.</li> <li>Обрання особи, якій надаються повноваження на підписання договорів з членами Наглядової ради та Ревізійної комісії Товариства.</li> <li>Внесення змін до Статуту Товариства.</li> <li>Внесення змін до внутрішніх положень Товариства.</li> <li>Ліквідація представництва Товариства у місті Львові.</li> <li>Збільшення статутного фонду дочірнього підприємства Товариства у Молдові.</li> </ol> <p>Голосування з питань порядку денного було таємним з використанням бюлетенів. Зборами були розглянуті всі питання і прийняті наступні рішення:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Обрати лічильну комісію у складі: Голова комісії: Оніщенко Наталя Арсентіївна; Члени комісії: Калмиков Олександр Сергійович; Токмалаєва Майя Анатоліївна. Визначити термін повноважень лічильної комісії у три роки, або до обрання нового складу лічильної комісії.</li> <li>Затвердити Звіт Генерального директора Товариства.</li> <li>Затвердити Звіт Наглядової ради Товариства.</li> <li>Затвердити Звіт Ревізійної комісії Товариства.</li> <li>Визнати роботу органів Товариства задовільною.</li> <li>Затвердити річний звіт Товариства.</li> <li>Прибуток звітного року розподілити наступним чином: 5% спрямувати у Резервний фонд (21 451 тис.грн.); 95% спрямувати на розвиток Товариства (407 566 тис.грн.)</li> <li>Затвердити Договір з членом Наглядової ради та Договір з членом Ревізійної комісії. Встановити, що члени Наглядової ради та Ревізійної комісії обираються на безоплатній основі.</li> <li>Обрати Генерального директора ПАТ ПБК □Славутич□ Чернишова П.А., особою, якій надаються повноваження що до підписання договорів з членами Наглядової ради та Ревізійної комісії.</li> <li>Внести зміни до статуту Товариства, шляхом викладення його у новій редакції.</li> <li>Внести зміни до Положення про загальні збори, шляхом викладення його у новій редакції. Внести зміни до Положення про наглядову раду, шляхом викладення його у новій редакції. Внести зміни до Положення про ревізійну комісію, шляхом викладення його у новій редакції. Внести зміни до Положення про Генерального директора, шляхом викладення його у новій редакції.</li> <li>Ліквідувати представництво Товариство у місті Львові.</li> <li>Збільшити Статутний капітал дочірнього підприємства Товариства у Молдові. Розмір збільшення визначити Наглядовій раді Товариства за поданням Генерального директора.</li> </ol> <p>Позачергові Збори в звітному році не скликалися, причин для скликання позачергових Зборів не було.</p> <p>Загальні збори акціонерів Товариства по підсумкам звітного 2011 року заплановані на 19 квітня 2012 року з наступним порядком денним:</p>	

- |  |   |
|--|---|
|  | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Звіт Генерального директора Товариства.</li><li>2. Звіт Наглядової ради Товариства.</li><li>3. Звіт ревізійної комісії Товариства.</li><li>4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Генерального директора, звіту Ревізійної комісії.</li><li>5. Затвердження річного звіту Товариства.</li><li>6. Розподіл прибутку і збитків Товариства.</li><li>7. Затвердження значних правочинів.</li><li>8. Відкликання членів Наглядової ради та Ревізійної комісії Товариства.</li><li>9. Обрання членів Наглядової ради Товариства.</li><li>10. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.</li><li>11. <u>Обрання особи, якій надаються повноваження на підписання договорів з членами Наглядової ради та Ревізійної комісії Товариства.</u></li></ol> |
|--|---|