

## 8. Інформація про загальні збори акціонерів

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Вид загальних зборів | Чергові                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Позачергові |
|                      | X                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |
| Дата проведення      | 20.04.2011                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |
| Кворум зборів        | 100.000000000000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |
| Опис                 | <p>1. Про обрання Реєстраційно-лічильної комісії, голови і секретаря загальних зборів Товариства та затвердження регламенту роботи загальних зборів акціонерів.</p> <p>2. Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2010 рік і його затвердження. Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2011 рік.</p> <p>3. Звіт Ревізійної комісії про результати діяльності Товариства за 2010 рік.</p> <p>4. Затвердження річного балансу, річної фінансової звітності за 2010 рік.</p> <p>5. Про розподіл прибутку за підсумками роботи Товариства у 2010 році.</p> <p>6. Про визначення типу та про зміну найменування Товариства у зв'язку з приведенням його діяльності у відповідність до вимог Закону України "Про акціонерні товариства".</p> <p>7. Про внесення змін та доповнень до Статуту Товариства. Затвердження Статуту у новій редакції у зв'язку з приведенням діяльності Товариства у відповідність з вимогами Закону України "Про акціонерні товариства", а також у зв'язку зі змінами, що відбулися у складі акціонерів Товариства.</p> <p>8. Прийняття рішень про дострокове припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства. Про обрання Ревізора Товариства; затвердження умов цивільно-правового договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру його винагороди; обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правового договору з Ревізором Товариства.</p> <p>9. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів.</p> <p>10. Про державну реєстрацію Статуту Товариства в новій редакції.</p> |             |