

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів	чергові	позачергові
	X	
Дата проведення	28.04.2014	
Кворум зборів, %	100	

Опис: Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах:

1. Про обрання Лічильної комісії загальних зборів акціонерів товариства.
2. Про обрання Голови та Секретаря загальних зборів акціонерів товариства.
3. Про затвердження порядку голосування на загальних зборах акціонерів товариства.
4. Про затвердження регламенту розгляду питань порядку денного загальних зборів акціонерів товариства.
5. Про розгляд та затвердження річного звіту та балансу товариства за 2013 рік.
6. Про розгляд, затвердження та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту директора товариства про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2013 рік.
7. Про розгляд, затвердження та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради товариства про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2013 рік.
8. Про розгляд, затвердження та прийняття рішення за наслідками розгляду висновку зовнішнього аудитора про діяльність товариства за 2013 рік.
9. Про визначення та затвердження порядку розподілу прибутку товариства за 2013 рік.
10. Про виплату дивідендів.
11. Про визначення основних напрямків діяльності товариства на 2014 рік. Затвердження плану розвитку товариства на 2014 рік.
12. Про припинення повноважень членів Наглядової ради обраних в 2011 році.
13. Про визначення та затвердження кількісного складу Наглядової ради товариства, визначення і затвердження строку, на який обираються члени Наглядової ради товариства.
14. Про обрання членів Наглядової ради товариства.
15. Про визначення та затвердження умов трудових договорів (контрактів), які укладатимуться з членами Наглядової ради товариства, визначення умов оплати праці членів Наглядової ради товариства, в тому числі визначення розміру їх винагороди та компенсаційних виплат, в кошторисі та затвердження такого кошторису загальними зборами акціонерів товариства.
16. Про обрання особи, яка уповноважується на підписання трудових договорів (контрактів) з членами Наглядової ради товариства.
17. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом одного року з дати прийняття даного рішення загальними зборами акціонерів товариства.

Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного:
- пропозиції до переліку питань до порядку денного загальних зборів акціонерів товариства не подавалися.

Особа, що ініціювала проведення ПОЗАЧЕРГОВИХ загальних зборів: д/н, оскільки збори чергові.

Результати розгляду питань порядку денного:

1. По першому питанню порядку денного «Про обрання Лічильної комісії загальних зборів акціонерів товариства»
Проголосувало: «за» - 555 556 голосів, «проти» - 0 голосів, «утримались» - 0 голосів;
Вирішили: Обрати Лічильну комісію загальних зборів акціонерів товариства в складі 1 особи та обрати до складу Лічильної комісії, Головою Лічильної комісії, Клещара Антона Вікторовича.
2. По другому питанню порядку денного «Про обрання Голови та Секретаря загальних зборів акціонерів товариства»
Проголосувало: «за» - 555 556 голосів, «проти» - 0 голосів, «утримались» - 0 голосів;
Вирішили: Головою загальних зборів акціонерів товариства обрати Клапішевського Олександра Станіславовича, секретарем загальних зборів акціонерів товариства обрати Цьомика Анатолія

Михайловича.

3. По третьому питанню порядку денного «Про затвердження порядку голосування на загальних зборах акціонерів товариства»

Проголосувало: «за» - 555 556 голосів, «проти» - 0 голосів, «утримались» - 0 голосів;

Вирішили: Затвердити наступний порядок голосування на загальних зборах акціонерів товариства, а саме:

- з усіх питань порядку денного загальних зборів акціонерів товариства, за виключенням 14, 17 питань порядку денного загальних зборів акціонерів товариства, голосування проводитиметься відкрито шляхом підняття рук, рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, за принципом одна акція - один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на загальних зборах акціонерного товариства, крім проведення кумулятивного голосування;

- з 14 питання порядку денного загальних зборів акціонерів товариства голосування проводитиметься з використанням бюлетенів, кумулятивним голосуванням, голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно, обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами;

- з 17 питання порядку денного загальних зборів акціонерів товариства голосування проводитиметься з використанням бюлетенів, рішення приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості, за принципом одна акція - один голос.

4. По четвертому питанню порядку денного «Про затвердження регламенту розгляду питань порядку денного загальних зборів акціонерів товариства»

Проголосувало: «за» - 555 556 голосів, «проти» - 0 голосів, «утримались» - 0 голосів;

Вирішили: Затвердити наступний Регламент розгляду питань порядку денного загальних зборів акціонерів товариства, а саме:

- для доповідачів з питань порядку денного - до 5 хвилин на кожне питання порядку денного;

- для відповідей на запитання - до 5 хвилин з кожного питання;

- для виступаючих в обговоренні питань - до 5 хвилин на одне питання порядку денного.

5. По п'ятому питанню порядку денного «Про розгляд та затвердження річного звіту та балансу товариства за 2013 рік»

Проголосувало: «за» - 555 556 голосів, «проти» - 0 голосів, «утримались» - 0 голосів;

Вирішили: Затвердити річний звіт та баланс товариства за 2013 рік.

6. По шостому питанню порядку денного «Про розгляд, затвердження та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту директора товариства про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2013 рік»

Проголосувало: «за» - 555 556 голосів, «проти» - 0 голосів, «утримались» - 0 голосів;

Вирішили: Затвердити звіт директора товариства про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2013 рік та прийняти рішення за наслідками розгляду звіту директора товариства про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2013 рік, а саме: вважати роботу товариства в 2013 році задовільною.

7. По сьомому питанню порядку денного «Про розгляд, затвердження та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради товариства про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2013 рік»

Проголосувало: «за» - 555 556 голосів, «проти» - 0 голосів, «утримались» - 0 голосів;

Вирішили: Затвердити звіт Наглядової ради товариства про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2013 рік та прийняти наступне рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради товариства про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2013 рік, а саме: вважати роботу товариства та, в тому числі, роботу Наглядової ради товариства в 2013 році задовільною.

8. По восьмому питанню порядку денного «Про розгляд, затвердження та прийняття рішення за наслідками розгляду висновку зовнішнього аудитора про діяльність товариства за 2013 рік»
Проголосувало: «за» - 555 556 голосів, «проти» - 0 голосів, «утримались» - 0 голосів;
Вирішили: Затвердити висновок зовнішнього аудитора про діяльність товариства за 2013 рік та прийняти наступне рішення за наслідками розгляду висновку зовнішнього аудитора про діяльність товариства за 2013 рік, а саме: вважати роботу товариства в 2013 році задовільною.

9. По дев'ятому питанню порядку денного «Про визначення та затвердження порядку розподілу прибутку товариства за 2013 рік»
Проголосувало: «за» - 555 556 голосів, «проти» - 0 голосів, «утримались» - 0 голосів;
Вирішили: Затвердити порядок розподілу чистого прибутку товариства, який за 2013 рік склав 33230 тис.грн., а саме: частину прибутку товариства в розмірі 5% відрахувати до резервного капіталу товариства, а іншу частину прибутку товариства, що залишиться після відрахування 5 % суми прибутку до резервного капіталу товариства та виплати дивідендів, в разі прийняття загальними зборами акціонерів товариства рішення про виплату дивідендів, залишити в розпорядженні товариства.

10. По десятому питанню порядку денного «Про виплату дивідендів»
Проголосувало: «за» - 555 556 голосів, «проти» - 0 голосів, «утримались» - 0 голосів;
Вирішили: Не нараховувати та не виплачувати дивіденди за 2013 рік.

11. По одинадцятому питанню порядку денного «Про визначення основних напрямків діяльності товариства на 2014 рік. Затвердження плану розвитку товариства на 2014 рік»
Проголосувало: «за» - 555 556 голосів, «проти» - 0 голосів, «утримались» - 0 голосів;
Вирішили: Визначити основними напрямками діяльності товариства на 2014 рік – виробництво плит, листів, труб і профілів із пластмас, виробництво електричних побутових приладів, виробництво промислового холодильного та вентиляційного устаткування, виробництво будівельних виробів із пластмас, виробництво інших виробів із пластмас, виробництво інших готових металевих виробів та затвердити план розвитку товариства на 2014 рік.

12. По дванадцятому питанню порядку денного «Про припинення повноважень членів Наглядової ради обраних в 2011 році»
Проголосувало: «за» - 555 556 голосів, «проти» - 0 голосів, «утримались» - 0 голосів;
Вирішили: На підставі п.9.5. ст.9 та абз.1 п.10.6.ст. 10 Статуту товариства припинити повноваження членів Наглядової ради товариства обраних в 2011 році, а саме: припинити повноваження Голови Наглядової ради товариства Клапішевського Олександра Станіславовича та припинити повноваження Члена Наглядової ради товариства Цьомика Анатолія Михайловича.

13. По тринадцятому питанню порядку денного «Про визначення та затвердження кількісного складу Наглядової ради товариства, визначення і затвердження строку, на який обираються члени Наглядової ради товариства»
Проголосувало: «за» - 555 556 голосів, «проти» - 0 голосів, «утримались» - 0 голосів;
Вирішили: Визначити та затвердити кількісний склад Наглядової ради товариства в кількості 2 (двох) осіб. Визначити та затвердити строк, на який обираються члени Наглядової ради товариства – 3 (три) роки.

14. По чотирнадцятому питанню порядку денного «Про обрання членів Наглядової ради товариства», при проведенні підсумків кумулятивного голосування з використанням бюлетенів в якому приймали участь 4 (чотири) акціонери товариства, які в сукупності володіють 555 556 акціями товариства, оскільки кількість членів, що обираються до складу Наглядової ради товариства становить 2 особи, відповідно кумулятивних голосів є - 1 111 112 голосів, голоси розподілилися таким чином:
за обрання членом, - Головою Наглядової ради товариства Клапішевського Олександра Станіславовича проголосувало: «за»- 555 556 кумулятивних голосів, «проти» - 0 голосів, «утримались» - 0 голосів;

за обрання членом Наглядової ради товариства Цьомика Анатолія Михайловича проголосувало: «за»- 555 556 кумулятивних голосів, «проти» - 0 голосів, «утримались» - 0 голосів..

Вирішили: Обрати членом, - Головою Наглядової ради товариства Клапішевського Олександра Станіславовича. Обрати членом Наглядової ради товариства Цьомика Анатолія Михайловича.

15. По п'ятнадцятому питанню порядку денного «Про визначення та затвердження умов трудових договорів (контрактів), які укладатимуться з членами Наглядової ради товариства, визначення умов оплати праці членів Наглядової ради товариства, в тому числі визначення розміру їх винагороди та компенсаційних виплат, в кошторисі та затвердження такого кошторису загальними зборами акціонерів товариства»

Проголосувало: «за» - 555 556 голосів, «проти» - 0 голосів, «утримались» - 0 голосів;

Вирішили: Визначити та затвердити умови трудових договорів (контрактів), які укладатимуться з членами Наглядової ради товариства, визначити умови оплати праці членів Наглядової ради товариства, в тому числі визначити розмір їх винагороди та компенсаційних виплат, в кошторисі та затвердити такий кошторис.

16. По шістнадцятому питанню порядку денного «Про обрання особи, яка уповноважується на підписання трудових договорів (контрактів) з членами Наглядової ради товариства»

Проголосувало: «за» - 555 556 голосів, «проти» - 0 голосів, «утримались» - 0 голосів;

Вирішили: Обрати особою, яка уповноважується на підписання трудових договорів (контрактів) з членами Наглядової ради товариства, директора товариства Коломійченко Валерія Олексійовича.

17. По сімнадцятому питанню порядку денного «Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом одного року з дати прийняття даного рішення загальними зборами акціонерів товариства»

Проголосувало: «за» - 555 556 голосів, «проти» - 0 голосів, «утримались» - 0 голосів;

Вирішили: Попередньо схвалити вчинення товариством, протягом одного року з дати прийняття даного рішення загальними зборами акціонерів товариства, значних правочинів будь-якого характеру, типу та виду, предметом яких є майно, роботи або послуги, ринкова вартість яких перевищує 25 відсотків, але менша ніж 50 відсотків, та/або ринкова вартість яких становить 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності товариства.

Причини, чому загальні збори не відбулися: д/н, оскільки загальні збори відбулись.