

8. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів	чергові	позачергові
		Х
Дата проведення	10.08.2012	
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 внесення змін до статуту товариства шляхом викладення статуту товариства в новій редакції.
6. Про затвердження нової редакції статуту товариства та обрання повноважної особи (повноважених осіб) на підписання нової редакції статуту товариства.
7. Про обрання повноважної особи для виконання рішень загальних зборів акціонерів товариства та надання такій особі повноважень (з правом передоручення таких повноважень іншій особі) на здійснення всіх необхідних дій та заходів, пов'язаних з державною реєстрацією нової редакції статуту товариства та внесенням змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців.

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:

- Наглядова рада товариства.

Результати розгляду питань порядку денного:

1. По першому питанню порядку денного «Про обрання Лічильної комісії загальних зборів акціонерів товариства»

За обрання Лічильної комісії загальних зборів акціонерів товариства в складі 1 особи та обрання до складу Лічильної комісії, Головою Лічильної комісії, Корсакової Ніни Вікторівни - проголосувало 555 556 голосів "за"; 0 голосів "проти"; 0 голосів "утрималися".

Рішення прийняте одногосно 555 556 голосами, що в сукупності складає 100% голосів акціонерів.

Вирішили:

Обрати Лічильну комісію загальних зборів акціонерів товариства в складі 1 особи та обрати до складу Лічильної комісії, Головою Лічильної комісії, Корсакову Ніну Вікторівну.

2. По другому питанню порядку денного «Про обрання Голови та секретаря загальних зборів акціонерів товариства».

За обрання головою загальних зборів акціонерів товариства Клапішевського Олександра Станіславовича, секретарем загальних зборів акціонерів товариства Цьомика Анатолія Михайловича - проголосувало 555 556 голосів "за"; 0 голосів "проти"; 0 голосів "утрималися".

Рішення прийняте одногосно 555 556 голосами, що в сукупності складає 100% голосів акціонерів.

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».

За затвердження порядку голосування на позачергових загальних зборах акціонерів, а саме:
- з усіх 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 акціонерів товариства та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій, крім п'ятого та шостого питань порядку денного загальних зборів акціонерів товариства, за якими рішення приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів товариства та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій - проголосувало 555 556 голосів "за"; 0 голосів "проти"; 0 голосів "утрималися".

Рішення прийняте одногосно 555 556 голосами, що в сукупності складає 100% голосів акціонерів.

Вирішили:

Затвердити наступний порядок голосування на позачергових загальних зборах акціонерів товариства:

- з усіх 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 акціонерів товариства та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій, крім п'ятого та шостого питань порядку денного загальних зборів акціонерів товариства, за якими рішення приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів товариства та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

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

За затвердження Регламенту розгляду питань порядку денного загальних зборів акціонерів товариства, а саме:

- для доповідачів з питань порядку денного - до 6 хвилин на кожне питання порядку денного;
- для відповідей на запитання - до 5 хвилин з кожного питання;
- для виступаючих в обговоренні питань - до 6 хвилин на одне питання порядку денного - проголосувало 555 556 голосів "за"; 0 голосів "проти"; 0 голосів "утрималися".

Рішення прийняте одногосно 555 556 голосами, що в сукупності складає 100% голосів акціонерів.

Вирішили:

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

- для доповідачів з питань порядку денного - до 6 хвилин на кожне питання порядку денного;
- для відповідей на запитання - до 5 хвилин з кожного питання;
- для виступаючих в обговоренні питань - до 6 хвилин на одне питання порядку денного.

5. По п'ятому питанню порядку денного «Про внесення змін до статуту товариства шляхом викладення статуту товариства в новій редакції».

За внесення змін до статуту товариства шляхом викладення статуту товариства в новій редакції - проголосувало 555 556 голосів "за"; 0 голосів "проти"; 0 голосів "утрималися".

Рішення прийняте одногосно 555 556 голосами, що в сукупності складає 100% голосів акціонерів.

Вирішили:

Внести зміни до статуту товариства шляхом викладення статуту товариства в новій редакції.

6. По шостому питанню порядку денного «Про затвердження нової редакції статуту товариства та обрання повноважної особи (повноважених осіб) на підписання нової редакції статуту товариства».

За затвердження нової редакції статуту товариства та обрання директора товариства, Коломійченко Валерія Олексійовича, повноваженою особою на підписання нової редакції статуту товариства - проголосувало 555 556 голосів "за"; 0 голосів "проти"; 0 голосів "утрималися".

Рішення прийняте одногосно 555 556 голосами, що в сукупності складає 100% голосів акціонерів.

Вирішили:

Затвердити нову редакцію статуту товариства та обрати директора товариства, Коломійченко Валерія Олексійовича, повноваженою особою на підписання нової редакції статуту товариства.

7. По сьомому питанню порядку денного «Про обрання повноважної особи для виконання рішень загальних зборів акціонерів товариства та надання такій особі повноважень (з правом передоручення таких повноважень іншій особі) на здійснення всіх необхідних дій та заходів, пов'язаних з державною реєстрацією нової редакції статуту товариства та внесенням змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців».

За обрання директора товариства, Коломійченко Валерія Олексійовича, повноваженою особою для виконання рішень загальних зборів акціонерів товариства та надання директору товариства, Коломійченко Валерію Олексійовичу, повноважень (з правом передоручення таких повноважень іншій особі) на здійснення всіх необхідних дій та заходів, пов'язаних з державною реєстрацією нової редакції статуту товариства та внесенням змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців - проголосувало 555 556 голосів "за"; 0 голосів "проти"; 0 голосів "утрималися".

Рішення прийняте одногосно 555 556 голосами, що в сукупності складає 100% голосів акціонерів.

Вирішили:

Обрати директора товариства, Коломійченко Валерія Олексійовича, повноваженою особою для виконання рішень загальних зборів акціонерів товариства та надати директору товариства, Коломійченко Валерію Олексійовичу, повноваження (з правом передоручення таких повноважень іншій особі) на здійснення всіх необхідних дій та заходів, пов'язаних з державною реєстрацією нової редакції статуту товариства та внесенням змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців.

Причини, чому загальні збори не відбулися: д/н

Вид загальних зборів	чергові	позачергові
		X
Дата проведення	25.06.2012	
Кворум зборів, %	0	

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 збільшення статутного капіталу товариства шляхом приватного розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків.
6. Про приватне розміщення акцій та затвердження протоколу рішення про приватне розміщення акцій.
7. Про затвердження переліку інвесторів (акціонерів товариства та інвесторів, що не є акціонерами товариства), серед яких передбачено розміщення акцій, щодо яких прийнято рішення про приватне розміщення.
8. Про визначення уповноваженого органу товариства, якому надаються повноваження щодо:
 - прийняття рішення про дострокове закінчення приватного розміщення акцій (у разі якщо запланований обсяг акцій буде розміщено достроково та повністю оплачено);
 - затвердження результатів приватного розміщення акцій та звіту про результати приватного розміщення акцій;
 - прийняття рішення про відмову від розміщення акцій;
 - повернення внесків, унесених в оплату за акції, у разі не затвердження у встановлені законодавством строки результатів приватного розміщення акцій уповноваженим органом товариства, уповноваженим приймати таке рішення, або у разі невнесення (незатвердження) у встановлені законодавством строки змін до статуту, пов'язаних із збільшенням статутного капіталу акціонерного товариства з урахуванням результатів розміщення акцій, або у разі прийняття рішення про відмову від розміщення акцій;
 - письмового повідомлення кожного акціонера, який має переважне право на придбання розміщувальних товариством акцій, про можливість реалізації такого права та опублікування повідомлення про це в офіційному друкованому органі.
9. Про визначення уповноважених осіб товариства, яким надаються повноваження:
 - отримувати від акціонерів письмові підтвердження про відмову від використання свого переважного права на придбання акцій, стосовно яких прийняте рішення про розміщення (у разі якщо це передбачено умовами приватного розміщення акцій);
 - отримувати від акціонерів письмові заяви про придбання акцій та проводити всі інші необхідні дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, стосовно яких прийнято рішення про розміщення;
 - видавати на підставі отриманих від акціонерів письмових заяв про придбання акцій та коштів у сумі вартості акцій, що ними придбаваються, письмові зобов'язання про продаж акціонерами відповідної кількості акцій та проводити всі інші необхідні дії щодо забезпечення приватного розміщення акцій;
 - проводити дії щодо здійснення обов'язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу акціонерним товариством належних їм акцій.

Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного:

- пропозиції до переліку питань до порядку денного загальних зборів не подавалися.

Особа, що ініціювала проведення ПОЗАЧЕРГОВИХ загальних зборів:

- Наглядова рада товариства.

Результати розгляду питань порядку денного: д/н

Причини, чому загальні збори невідбулися:

- відсутність кворуму загальних зборів акціонерів товариства.

Вид загальних зборів	чергові	позачергові
	Х	
Дата проведення	24.04.2012	
Кворум зборів, %	70	

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 2011 рік.
6. Про розгляд та затвердження звіту, прийняття рішення за наслідками розгляду такого звіту директора товариства про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2011 рік.
7. Про розгляд та затвердження звіту, прийняття рішення за наслідками розгляду такого звіту наглядової ради товариства про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2011 рік.
8. Про розгляд та затвердження звіту та висновку зовнішнього аудитора - Приватної аудиторської фірми «Надія» про діяльність товариства за 2011 рік.
9. Про визначення та затвердження порядку розподілу прибутку товариства за 2011 рік.
10. Про виплату дивідендів.
11. Про визначення основних напрямків діяльності товариства на 2012 рік. Затвердження плану розвитку товариства на 2012 рік.
12. 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

Результати розгляду питань порядку денного:

1. По першому питанню порядку денного «Про обрання Лічильної комісії загальних зборів акціонерів товариства»

За обрання Лічильної комісії загальних зборів акціонерів товариства в складі 1 особи та обрання до складу Лічильної комісії, Головою Лічильної комісії, Корсакової Ніни Вікторівни - проголосувало 388 890 голосів «за»; 0 голосів «проти»; 0 голосів «утрималися».

Рішення прийняте одногосно 388 890 голосами, що в сукупності складає 70% голосів акціонерів.

Вирішили:

Обрати Лічильну комісію загальних зборів акціонерів товариства в складі 1 особи та обрати до складу Лічильної комісії, Головою Лічильної комісії, Корсакову Ніну Вікторівну.

2. По другому питанню порядку денного «Про обрання Голови та секретаря загальних зборів акціонерів товариства».

За обрання головою загальних зборів акціонерів товариства Клапішевського Олександра Станіславовича, секретарем загальних зборів акціонерів товариства Цьомика Анатолія Михайловича - проголосувало 388 890 голосів «за»; 0 голосів «проти»; 0 голосів «утрималися».

Рішення прийняте одногосно 388 890 голосами, що в сукупності складає 70% голосів акціонерів.

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».

За затвердження порядку голосування на загальних зборах акціонерів, а саме:

- з усіх 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 акціонерів товариства та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій, крім дванадцятого питання порядку денного загальних зборів акціонерів товариства, за яким рішення приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості з використанням бюлетенів - проголосувало 388 890 голосів «за»; 0 голосів «проти»; 0 голосів «утрималися».

Рішення прийняте одногосно 388 890 голосами, що в сукупності складає 70% голосів акціонерів.

Вирішили:

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

- з усіх 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 акціонерів товариства та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій, крім дванадцятого питання порядку денного загальних зборів акціонерів товариства, за яким рішення приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості з використанням бюлетенів.

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

За затвердження Регламенту 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 - проголосувало 388 890 голосів «за»; 0 голосів «проти»; 0 голосів «утрималися».

Рішення прийняте одногосно 388 890 голосами, що в сукупності складає 70% голосів акціонерів.

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 2011 рік».

За затвердження річного звіту та балансу товариства за 2011 рік - проголосувало 388 890 голосів «за»; 0 голосів «проти»; 0 голосів «утрималися».

Рішення прийняте одногосно 388 890 голосами, що в сукупності складає 70% голосів акціонерів.

Вирішили:

Затвердити річний звіт та баланс товариства за 2011 рік.

6. По шостому питанню порядку денного «Про розгляд та затвердження звіту, прийняття рішення за наслідками розгляду такого звіту директора товариства про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2011 рік».

За затвердження звіту директора товариства про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2011 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту директора товариства про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2011 рік, а саме: вважати роботу товариства в 2011 році задовільною - проголосувало 388 890 голосів «за»; 0 голосів

«проти»; 0 голосів «утрималися».

Рішення прийняте одногосно 388 890 голосами, що в сукупності складає 70% голосів акціонерів.

Вирішили:

Затвердити звіт директора товариства про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2011 рік та прийняти рішення за наслідками розгляду звіту директора товариства про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2011 рік, а саме: вважати роботу товариства в 2011 році задовільною.

7. По сьомому питанню порядку денного «Про розгляд та затвердження звіту, прийняття рішення за наслідками розгляду такого звіту наглядової ради товариства про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2011 рік».

За затвердження звіту Наглядової ради товариства про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2011 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради товариства про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2011 рік, а саме: вважати роботу товариства та, в тому числі, Наглядової ради товариства в 2011 році задовільною - проголосувало 388 890 голосів «за»; 0 голосів «проти»; 0 голосів «утрималися». Рішення прийняте одногосно 388 890 голосами, що в сукупності складає 70% голосів акціонерів.

Вирішили:

Затвердити звіт Наглядової ради товариства про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2011 рік та прийняти наступне рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради товариства про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2011 рік, а саме: вважати роботу товариства та, в тому числі, Наглядової ради товариства в 2011 році задовільною.

8. По восьмому питанню порядку денного «Про розгляд та затвердження звіту та висновку зовнішнього аудитора - Приватної аудиторської фірми «Надія» про діяльність товариства за 2011 рік».

За затвердження звіту та висновку зовнішнього аудитора - Приватної аудиторської фірми «Надія» про діяльність товариства за 2011 рік - проголосувало 388 890 голосів «за»; 0 голосів «проти»; 0 голосів «утрималися».

Рішення прийняте одногосно 388 890 голосами, що в сукупності складає 70% голосів акціонерів.

Вирішили:

Затвердити звіт та висновок зовнішнього аудитора - Приватної аудиторської фірми «Надія» про діяльність товариства за 2011 рік.

9. По дев'ятому питанню порядку денного «Про визначення та затвердження порядку розподілу прибутку товариства за 2011 рік».

За затвердження наступного порядку розподілу чистого прибутку товариства, який за 2011 рік склав 27118 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 - проголосувало 388 890 голосів «за»; 0 голосів «проти»; 0 голосів «утрималися».

Рішення прийняте одногосно 388 890 голосами, що в сукупності складає 70% голосів акціонерів.

Вирішили:

Затвердити порядок розподілу чистого прибутку товариства, який за 2011 рік склав 27118 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».

За не нараховування та не виплату дивідендів за 2011 рік - проголосувало 388 890 голосів «за»; 0 голосів «проти»; 0 голосів «утрималися».

Рішення прийняте одногосно 388 890 голосами, що в сукупності складає 70% голосів акціонерів.

Вирішили:

Не нараховувати та не виплачувати дивіденди за 2011 рік.

11. По одинадцятому питанню порядку денного «Про визначення основних напрямків діяльності товариства на 2012 рік. Затвердження плану розвитку товариства на 2012 рік».

За визначення основними напрямками діяльності товариства на 2012 рік наступні: виробництво плит, штаби, труб та профілів з пластмас, виробництво будівельних виробів з пластмас, виробництво електричних побутових приладів, виробництво промислового холодильного та вентиляційного устаткування, виробництво інших готових металевих виробів, виробництво інших виробів з пластмас та затвердження плану розвитку товариства на 2012 рік - проголосувало 388 890 голосів «за»; 0 голосів «проти»; 0 голосів «утрималися».

Рішення прийняте одногосно 388 890 голосами, що в сукупності складає 70% голосів акціонерів.

Вирішили:

Визначити основними напрямками діяльності товариства на 2012 рік наступні: виробництво плит, штаби, труб та профілів з пластмас, виробництво будівельних виробів з пластмас, виробництво електричних побутових приладів, виробництво промислового холодильного та вентиляційного устаткування, виробництво інших готових металевих виробів, виробництво інших виробів з пластмас та затвердити план розвитку товариства на 2012 рік.

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

За попереднє схвалення щодо 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 становить 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності товариства - проголосувало 388 890 голосів «за»; 0 голосів «проти»; 0 голосів «утрималися».

Рішення прийняте одногосно 388 890 голосами, що в сукупності складає 70% голосів акціонерів.

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 становить 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності товариства.

Причини, чому загальні збори не відбулися: д/н