

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів	чергові	позачергові
	X	
Дата проведення	28.04.2015	
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 2014 рік.
6. Про розгляд, затвердження та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора товариства про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2014 рік.
7. Про розгляд, затвердження та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради товариства про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2014 рік.
8. Про розгляд, затвердження та прийняття рішення за наслідками розгляду висновку зовнішнього аудитора про діяльність товариства за 2014 рік.
9. Про визначення та затвердження порядку розподілу прибутку товариства за 2014 рік.
10. Про виплату дивідендів.
11. Про визначення основних напрямків діяльності товариства на 2015 рік. Затвердження плану розвитку товариства на 2015 рік.
12. Про внесення змін до Статуту товариства.
13. Про затвердження змін до Статуту товариства.
14. 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 12, 13,

14 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;

- з 12 та 13 питань порядку денного загальних зборів акціонерів товариства голосування проводитиметься відкрито шляхом підняття рук, рішення приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з 12 та 13 питань акцій, за принципом одна акція - один голос для вирішення кожного з питань (12 та 13), винесених на голосування на загальних зборах акціонерного товариства;

- з 14 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 2014 рік»
Проголосувало: «за» - 555 556 голосів, «проти» - 0 голосів, «утримались» - 0 голосів;
Вирішили: Затвердити річний звіт та баланс товариства за 2014 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 2014 рік»
Проголосувало: «за» - 555 556 голосів, «проти» - 0 голосів, «утримались» - 0 голосів;
Вирішили: Затвердити звіт директора товариства про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2014 рік та прийняти рішення за наслідками розгляду звіту директора товариства про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2014 рік, а саме: вважати роботу товариства в 2014 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 2014 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 2014 рік та прийняти наступне рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради товариства про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2014 рік, а саме: вважати роботу товариства та, в тому числі, роботу Наглядової ради товариства в 2014 році задовільною.

8. По восьмому питанню порядку денного «Про розгляд, затвердження та прийняття рішення за наслідками розгляду висновку зовнішнього аудитора про діяльність товариства за 2014 рік»
Проголосувало: «за» - 555 556 голосів, «проти» - 0 голосів, «утримались» - 0 голосів;
Вирішили: Затвердити висновок зовнішнього аудитора про діяльність товариства за 2014 рік та прийняти наступне рішення за наслідками розгляду висновку зовнішнього аудитора про діяльність товариства за 2014 рік, а саме: вважати роботу товариства в 2014 році задовільною.

9. По дев'ятому питанню порядку денного «Про визначення та затвердження порядку розподілу прибутку товариства за 2014 рік»

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

Вирішили: Затвердити порядок розподілу чистого прибутку товариства, який за 2014 рік склав 52243 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 2014 рік.

11. По одинадцятому питанню порядку денного «Про визначення основних напрямків діяльності товариства на 2015 рік. Затвердження плану розвитку товариства на 2015 рік»

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

Вирішили: Визначити основним напрямком діяльності товариства на 2015 рік – 22.23 виробництво будівельних виробів із пластмас; продовжувати діяльність товариства на 2015 рік в наступних напрямках:

27.51 виробництво електричних побутових приладів,

28.25 виробництво промислового холодильного та вентиляційного устаткування,

22.21 виробництво плит, листів, труб і профілів із пластмас,

22.29 виробництво інших виробів із пластмас,

25.99 виробництво інших готових металевих виробів, н.в.і.у.,

46.19 діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту,

46.73 оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням,

47.52 роздрібна торгівля залізними виробами, будівельними матеріалами та санітарно-технічними виробами в спеціалізованих магазинах,

56.10 діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування,

56.29 постачання інших готових страв;

та затвердити план розвитку товариства на 2015 рік.

12. По дванадцятому питанню порядку денного «Про внесення змін до Статуту товариства»

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

Вирішили: Внести зміни до Статуту товариства шляхом викладення Статуту товариства в новій редакції.

13. По тринадцятому питанню порядку денного «Про затвердження змін до Статуту товариства»

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

Вирішили: Затвердити нову редакцію Статуту товариства, з урахуванням змін до Статуту товариства; директору товариства, Коломійченко Валерію Олексійовичу, здійснити всі необхідні дії та заходи, пов'язані з державною реєстрацією нової редакції Статуту товариства та внесенням змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців, з правом передоручення виконання таких дій та заходів іншій особі.

14. По чотирнадцятому 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 (в тому числі, але не виключно кредитних договорів та договорів забезпечення виконання кредитних договорів, як власних, так і третіх осіб, в тому числі, але не

виключно договорів застави, іпотеки, поруки), 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.