

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів	чергові	позачергові
	X	
Дата проведення	16.04.2013	
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 2012 рік.
6. Про розгляд, затвердження та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту директора товариства про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2012 рік.
7. Про розгляд, затвердження та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради товариства про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2012 рік.
8. Про розгляд та затвердження висновку зовнішнього аудитора - Приватної аудиторської фірми «Надія» про діяльність товариства за 2012 рік.
9. Про визначення та затвердження порядку розподілу прибутку товариства за 2012 рік.
10. Про виплату дивідендів.
11. Про визначення основних напрямків діяльності товариства на 2013 рік. Затвердження плану розвитку товариства на 2013 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, 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, Корсакову Ніну Вікторівну.

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 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»

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 2012 рік»

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

Вирішили: Затвердити річний звіт та баланс товариства за 2012 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 2012 рік»

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

Вирішили: Затвердити звіт директора товариства про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2012 рік та прийняти рішення за наслідками розгляду звіту директора товариства про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2012 рік, а саме: вважати роботу товариства в 2012 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 2012 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 2012 рік та прийняти наступне рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради товариства про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2012 рік, а саме: вважати роботу товариства та, в тому числі, роботу Наглядової ради товариства в 2012 році задовільною.

8. По восьмому питанню порядку денного «Про розгляд та затвердження висновку зовнішнього аудитора - Приватної аудиторської фірми «Надія» про діяльність товариства за 2012 рік»

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

Вирішили: Затвердити висновок зовнішнього аудитора - Приватної аудиторської фірми «Надія» про діяльність товариства за 2012 рік.

9. По дев'ятому питанню порядку денного «Про визначення та затвердження порядку розподілу прибутку товариства за 2012 рік»

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

Вирішили: Затвердити порядок розподілу чистого прибутку товариства, який за 2012 рік склав 32923 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 2012 рік.

11. По одинадцятому питанню порядку денного «Про визначення основних напрямків діяльності товариства на 2013 рік. Затвердження плану розвитку товариства на 2013 рік»

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

Вирішили: Визначити основними напрямками діяльності товариства на 2013 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 2013 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»

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, договорів застави, договорів іпотеки, предметом яких є майно, роботи, послуги, майнові права, ринкова вартість яких перевищує 25 відсотків, але менша ніж 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності товариства та 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.