

Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів*	чергові	позачергові
Дата проведення	22.10.2010	
Кворум зборів**	99.969	
Опис	<p>1. Обрання Голови та секретаря зборів. 2. Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2009 рік. 3. Звіт Ревізійної комісії щодо фінансово-господарської діяльності Товариства за 2009 рік. 4. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2009 рік. 5. Про розподіл прибутку за результатами діяльності Товариства за 2009 рік. 6. Зміни у складі Наглядової ради Товариства. 7. Зміни у складі Ревізійної комісії Товариства. 8. Зміни у складі виконавчого органу Товариства. 9. Внесення змін до Статуту Товариства. 10. Переведення випуску іменних акцій документарної форми у бездокументарну форму існування. 11. Про визначення способу персонального повідомлення власників акцій Товариства щодо прийняття рішення про переведення випуску акцій з документарної форми в бездокументарну форму існування. 12. Про встановлення дати припинення в односторонньому порядку договору з реєстратором Товариства. Призначення дати припинення ведення реєстру власників іменних цінних паперів. 13. Про обрання депозитарію, який буде обслуговувати випуск акцій, який дематеріалізується. Затвердження умов договору з ним. 14. Про обрання зберігача, у якого Товариство відкриє рахунки в цінних паперах власникам акцій випуску, що дематеріалізується. Затвердження умов договору з ним. 15. Затвердження Рішення про дематеріалізацію акцій. 16. Затвердження договорів іпотеки з ВАТ "ВТБ БАНК" Пропозиції до переліку питань до порядку денного не надходило. Результати розгляду питань порядку денного З 1-го питання - обрана президія Зборів З 2-го питання - Затверджено звіт Генерального директора. З 3-го питання - Затверджено висновки Ревізійної комісії З 4-го питання - Затверджено результатів діяльності Товариства за 2009 та баланс. З 5-го питання - Дивіденди за 2009р. не розподіляти та ні виплачувати З 6-го питання - Прийнято рішення не змінювати склад Наглядової ради З 7-го питання - Прийнято рішення не змінювати склад Ревізійної комісії З 8-го питання - Схвалено рішення Наглядової ради про призначення Генерального директора З 9-го питання - не вносити змін до статуту. З 10-го питання - Не здійснювати переведення випуску іменних акцій Товариства документарної форми у бездокументарну форму існування З 11, 12, 13, 14, 15 питань - рішення не приймалися З 16-го питання - Затвердили договір іпотеки майна Товариства з ВАТ "ВТБ БАНК"</p>	

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.