

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів	чергові	позачергові
	X	
Дата проведення	19.04.2013	
Кворум зборів, %	70,55	
Опис: Порядок денний: 1. Прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів акціонерів: обрання лічильної комісії та затвердження її складу; обрання головуєчого та секретаря загальних зборів акціонерів. 2. Звіт Директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік та визначення основних напрямків роботи на 2013 рік за наслідками розгляду звіту. 3. Звіт Голови Наглядової Ради Товариства за 2012 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. 4. Звіт Ревізора Товариства за 2012 рік, затвердження висновків та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. 5. Затвердження річного фінансового звіту, балансу та результатів діяльності Товариства за 2012 рік. 6. Прийняття рішення про покриття збитків Товариства по підсумкам роботи за 2012 рік. Всі питання порядку денного розглянуті. Прийняті відповідні рішення.		