

## 8. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів	Чергові	Позачергові
	X	
Дата проведення	18.04.2012	
Кворум зборів	95.005025047000	
Опис	<p>Річні загальні збори скликані наглядовою радою Товариства. Пропозицій а ні до переліку питань, а ні до проєктів рішень з боку акціонерів не надходило.</p> <p>Питання що розглядалися зборами: (перелік питань, що виносяться на голосування):</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Про обрання лічильної комісії Зборів.</li> <li>2. Про розгляд звіту Наглядової ради за 2011 рік та прийняття рішення за його наслідками.</li> <li>3. Про розгляд звіту Генерального директора Товариства за 2011 рік та прийняття рішення за його наслідками.</li> <li>4. Про затвердження звіту ревізійної комісії Товариства за 2011 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду цього звіту.</li> <li>5. Про затвердження річного звіту Товариства.</li> <li>6. Про розподіл прибутку Товариства за результатами діяльності Товариства у 2011 році.</li> <li>7. Про відкликання членів Наглядової ради Товариства.</li> <li>8. Про обрання Наглядової ради Товариства.</li> <li>9. Про затвердження умов договору, у тому числі оплати праці, членів Наглядової ради Товариства.</li> <li>10. Про визначення особи, уповноваженої на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.</li> <li>11. Про внесення змін до Статуту Товариства.</li> <li>12. Про надання згоди на вчинення значного правочину.</li> </ol> <p>Результати розгляду питань порядку денного:</p> <p>Рішенням Наглядової ради Товариства (протокол № 1 від 15.02.2012 р.) визначено наступний порядок голосування на Зборах:</p> <p>Голосування з усіх питань порядку денного проводиться з використанням бюлетенів для голосування;</p> <p>З питання порядку денного "Про внесення змін до Статуту Товариства" рішення приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах;</p> <p>з усіх питань рішення приймаються простою більшістю голосів, а саме - більш як 50 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах.</p> <p>Голосування здійснювалося з використанням бюлетенів для голосування.</p> <p>За результатами голосування лічильною комісією складено протокол про підсумки голосування.</p> <p>По першому питанню порядку денного:</p> <p>"Про обрання лічильної комісії Зборів"</p> <p>Голосування:</p> <p>"За" - 33 156 813 голосів, що становить 99,983 % голосів присутніх акціонерів;</p> <p>"Проти" - немає</p> <p>"Утримались" - немає.</p> <p><b>УХВАЛИЛИ:</b></p> <p>Обрати Лічильну комісію у складі:</p> <p>Вовк Г.В - Голова комісії</p> <p>Кабанець І.В - член комісії</p> <p>Кочерга В.Л. - член комісії</p> <p>Масло С.В - член комісії.</p> <p>По другому питанню порядку денного:</p> <p>"Про розгляд звіту Наглядової ради за 2011 рік та прийняття рішення за його наслідками."</p> <p>Голосування:</p> <p>"За" - 33 156 813 голосів, що становить 99,983 % голосів присутніх акціонерів;</p> <p>"Проти" - немає</p> <p>"Утримались" - немає.</p> <p><b>УХВАЛИЛИ:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2011 р.</li> <li>2) Визнати роботу Наглядової ради Товариства задовільною.</li> </ol> <p>По третьому питанню порядку денного:</p> <p>"Про розгляд звіту Генерального директора Товариства за 2011 рік та прийняття рішення за його наслідками."</p> <p>Голосування:</p> <p>"За" - 33 156 813 голосів, що становить 99,983 % голосів присутніх акціонерів;</p> <p>"Проти" - немає</p>	

"Утримались" - немає.

**УХВАЛИЛИ:**

1) Затвердити звіт Генерального директора Товариства за 2011 рік

2) Роботу Товариства визнати такою, що відповідає меті та предмету діяльності Товариства

По четвертому питанню порядку денного:

"Про затвердження звіту ревізійної комісії Товариства за 2011 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду цього звіту."

Голосування:

"За" - 33 156 813 голосів, що становить 99,983 % голосів присутніх акціонерів;

"Проти" - немає

"Утримались" - немає.

**УХВАЛИЛИ:**

1) Затвердити звіт ревізійної комісії Товариства за 2011 рік

2) Вважати роботу ревізійної комісії ПуАТ "Красноармійський динасовий завод" у 2011 році задовільною

По п'ятому питанню порядку денного:

"Про затвердження річного звіту Товариства."

Голосування:

"За" - 33 156 813 голосів, що становить 99,983 % голосів присутніх акціонерів;

"Проти" - немає

"Утримались" - немає.

**УХВАЛИЛИ:**

Затвердити Річний звіт Товариства за 2011 рік.

По шостому питанню порядку денного:

"Про розподіл прибутку Товариства за результатами діяльності Товариства у 2011 році."

Голосування:

"За" - 33 155 238 голосів, що становить 99,978 % голосів присутніх акціонерів;

"Проти" - 1575 голосів, що становить 0,005 % голосів присутніх акціонерів;

"Утримались" - немає..

**УХВАЛИЛИ:**

Розподілити прибуток, отриманий Товариством за результатами роботи у 2011 р. наступним чином:

Направити прибуток, отриманий у 2011 році в сумі 15874000 грн., на наступні цілі:

7 231 000,00 гривень на покриття збитків минулих років;

8 643 000,00 гривень на модернізацію, реконструкцію та розвиток виробництва.

По сьомому питанню порядку денного

"Про відкликання членів Наглядової ради Товариства."

Голосування:

"За" - 33 156 288 голосів, що становить 99,981 % голосів присутніх акціонерів;

"Проти" 525 голосів, що становить 0,002 % голосів присутніх акціонерів;

"Утримались" - немає..

**УХВАЛИЛИ:**

Голову та членів Наглядової ради Товариства не відкликати

По восьмому, дев'ятому та десятому питанням порядку денного:

"Про обрання Наглядової ради Товариства."

"Про затвердження умов договору, у тому числі оплати праці, членів Наглядової ради Товариства."

"Про визначення особи, уповноваженої на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства."

Голосування:

"За" - 33 156 288 голосів, що становить 99,981 % голосів присутніх акціонерів;

"Проти" 525 голосів, що становить 0,002 % голосів присутніх акціонерів;

"Утримались" - немає..

**УХВАЛИЛИ:**

Голову та членів Наглядової ради Товариства не обирати.

Питання - "Про затвердження умов договору, у тому числі оплати праці, членів Наглядової ради Товариства" та "Про визначення особи, уповноваженої на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства" зняти з голосування

По одинадцятому питанню порядку денного:

"Про внесення змін до Статуту Товариства."

Голосування:

"За" - 33 156 813 голосів, що становить 99,983 % голосів присутніх акціонерів;

"Проти" - немає

"Утримались" - немає.

**УХВАЛИЛИ:**

1) Затвердити Статут Товариства у вигляді нової редакції.

2) Уповноважити В.М.Дерлеменко на підписання Статуту Товариства у новій редакції.

3) Доручити В.М.Дерлеменко здійснити державну реєстрацію Статуту Товариства у новій редакції

По дванадцятому питанню порядку денного:

"Про надання згоди на вчинення значного правочину."

Голосування:

"За" - 33 156 813 голосів, що становить 99,983 % голосів присутніх акціонерів;

"Проти" - немає

"Утримались" - немає.

**УХВАЛИЛИ:**

1) Попередньо схвалити укладення значних правочинів , які вчинятимуться Товариством протягом не більш як одного року з дати проведення цих Зборів, щодо:

реалізації на суму 61 000 000,00 гривень (шістдесят один мільйон гривень), що не перевищує 49,45 % вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності;

купівлі-продажу, комісії на суму 61 000 000,00 гривень (шістдесят один мільйон гривень) що не перевищує 49,45 % вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності.

2) Уповноважити Генерального директора Товариства протягом 1 (одного) року з дати проведення цих загальних зборів здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення від імені Товариства вищезазначених правочинів з безумовним виконанням Статуту Товариства та внутрішніх положень Товариства.