

8. Інформація про загальні збори акціонерів

| Вид загальних зборів | чергові | позачергові |
|----------------------|------------|-------------|
| | | X |
| Дата проведення | 12.10.2011 | |
| Кворум зборів, % | 85,485 | |

Опис: Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах:

- 1.Обрання голови та секретаря зборів акціонерів, лічильної комісії.
- 2.Затвердження регламенту роботи загальних зборів акціонерів Товариства.
- 3.Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства за 2011 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду, а також визначення основних напрямків діяльності на 2011-12 роки.
- 4.Відкликання (звільнення) голови і членів правління Товариства.
- 5.Відкликання голови та членів Наглядової ради Товариства. Обрання голови та членів Наглядової ради Товариства.
- 6.Відкликання (звільнення) голови та членів Ревізійної комісії Товариства. Обрання голови та членів Ревізійної комісії Товариства.
- 7.Визначення типу Товариства відповідно до вимог Закону України "Про акціонерні товариства" та зміна найменування Товариства.
- 8.Переведення випуску простих іменних акцій Товариства документарної форми випуску в бездокументарну форму існування (дематеріалізація випуску).
- 9.Визначення способу персонального повідомлення власників іменних цінних паперів про прийняття рішення про дематеріалізацію акцій.
- 10.Про порядок вилучення сертифікатів акцій.
- 11.Про затвердження депозитарію, який буде обслуговувати випуск акцій Товариства, що дематеріалізуються.
- 12.Про затвердження зберігача, у якого відкриватимуться рахунки у цінних паперах власникам акцій.
- 13.Про визначення дати припинення операцій в системі реєстру власників іменних цінних паперів Товариства.
- 14.Про припинення (розірвання) договору на ведення реєстру власників іменних цінних паперів, укладеного з ТОВ "УКРМОСТОБУД" (Код за ЄДРПОУ: 21653048), визначення дати припинення ведення реєстру та дати припинення операцій в системі реєстру власників іменних цінних паперів товариства.
- 15.Внесення та затвердження змін та доповнень до Статуту Товариства у зв'язку приведенням його у відповідність до вимог Закону України "Про акціонерні товариства" шляхом викладення його в новій редакції.
- 16.Затвердження внутрішніх положень Товариства ("Про загальні збори акціонерів товариства", "Про Виконавчий орган товариства", "Про Ревізійну комісію товариства").
- 17.Про затвердження господарських договорів.

Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного: Єгоров Е.Б., Баранова В.В., Черненко Л.М., Валевський П.Є., ін.

Особа, що ініціювала проведення ПОЗАЧЕРГОВИХ загальних зборів: Єгоров Е.Б.

Результати розгляду питань порядку денного: обрано голову та секретаря загальних зборів акціонерів, персональний склад лічильної комісії; затверджено регламент роботи загальних зборів акціонерів Товариства; прийнято рішення щодо затвердження звіту Правління про результати фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства за 2011 рік та прийнято рішення за наслідками його розгляду, а також визначено основні напрямки діяльності на 2011-12 роки; прийнято рішення щодо переобрання голови і членів правління; прийнято рішення щодо відкликання (звільнення) голови та членів Наглядової ради та обрання нового складу Наглядової ради Товариства; прийнято рішення щодо відкликання (звільнення) голови та членів Ревізійної комісії та обрання нового складу Ревізійної комісії Товариства; прийнято рішення щодо

визначення типу Товариства відповідно до вимог Закону України "Про акціонерні товариства" та зміни найменування Товариства; прийнято рішення щодо переведення випуску простих іменних акцій Товариства документарної форми випуску в бездокументарну форму існування (дематеріалізація випуску) та визначення способу персонального повідомлення власників іменних цінних паперів про прийняття рішення про дематеріалізацію акцій; прийнято рішення щодо порядку вилучення сертифікатів акцій; прийнято рішення щодо затвердження депозитарію, який буде обслуговувати випуск акцій Товариства, що дематеріалізуються; прийнято рішення щодо затвердження зберігача, у якого відкриватимуться рахунки у цінних паперах власникам акцій; прийнято рішення щодо визначення дати припинення операцій в системі реєстру власників іменних цінних паперів Товариства; прийнято рішення щодо припинення (розірвання) договору на ведення реєстру власників іменних цінних паперів, укладеного з ТОВ "УКРМОСТОБУД" (код за ЄДРПОУ: 21653048), визначено дату припинення ведення реєстру та дату припинення операцій в системі реєстру власників іменних цінних паперів Товариства; прийнято рішення щодо внесення та затвердження змін та доповнень до Статуту Товариства у зв'язку приведенням його у відповідність до вимог Закону України "Про акціонерні товариства" шляхом викладення його в новій редакції; прийнято рішення щодо затвердження внутрішніх положень Товариства ("Про загальні збори акціонерів товариства", "Про Виконавчий орган товариства", "Про Ревізійну комісію товариства"); прийнято рішення щодо затвердження господарських договорів.

Позачергові загальні збори відбулися, всі питання порядку денного були розглянуті, про що складено Протокол №2/11-33 від 12.10.2011 р.

| Вид загальних зборів | чергові | позачергові |
|---|------------|-------------|
| | X | |
| Дата проведення | 18.05.2011 | |
| Кворум зборів, % | 85,52 | |
| <p>Опис: Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах:</p> <p>1.Обрання голови і секретаря зборів акціонерів, лічильної комісії.</p> <p>2.Затвердження регламенту роботи загальних зборів акціонерів Товариства.</p> <p>3.Звіт Наглядової ради за 2010р. та прийняття рішення за наслідками його розгляду.</p> <p>4.Звіт правління за 2010р. та прийняття рішення за наслідками його розгляду.</p> <p>5.Звіт Ревізійної комісії за 2010р. та прийняття рішення за наслідками його розгляду.</p> <p>6.Затвердження річного звіту та бухгалтерського балансу за 2010 р.</p> <p>7. Розподіл прибутку і збитків за результатами 2010 р.</p> <p>8.Про передачу реєстру власників іменних цінних паперів Товариства</p> <p>9.Затвердження положень про загальні збори, наглядову раду, виконавчий орган, та ревізійну комісію (ревізора), а також інших внутрішніх положень Товариства та визнання такими, що втратили силу попередніх положень.</p> <p>Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного: Єгоров Е.Б., Баранова В.В., Черненко Л.М., Валевський П.Є., ін.</p> <p>Результати розгляду питань порядку денного: обрано голову та секретаря загальних зборів акціонерів, персональний склад лічильної комісії; затверджено регламент роботи загальних зборів акціонерів Товариства; прийнято рішення щодо затвердження звіту Наглядової ради за 2010р. та прийнято рішення за наслідками його розгляду; прийнято рішення щодо затвердження звіту правління за 2010р. та прийнято рішення за наслідками його розгляду; прийнято рішення щодо затвердження звіту Ревізійної комісії за 2010р. та прийнято рішення за наслідками його розгляду; прийнято рішення щодо затвердження річного звіту та бухгалтерського балансу за 2010 р.; прийнято рішення щодо розподілу прибутку і збитків за результатами 2010 р.; прийнято рішення щодо передачі реєстру власників іменних цінних паперів Товариства; прийнято рішення щодо затвердження положень про загальні збори, наглядову раду, виконавчий орган, та ревізійну комісію (ревізора), а також інших внутрішніх положень Товариства та визнання такими, що втратили силу попередніх положень.</p> <p>Загальні збори відбулися, всі питання порядку денного були розглянуті, про що складено Протокол №б/н від 18.05.2011 р.</p> | | |