

Вид загальних зборів	чергові	позачергові
	X	
Дата проведення	25.04.2018	
Кворум зборів, %	97,098	

Опис: 1. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства.

2. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства.

3. Затвердження порядку ведення (регламенту) загальних зборів акціонерів Товариства.

4. Звіт правління Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

5. Звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

6. Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік.

7. Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства за 2017 рік.

8. Визначення основних напрямків та чітких цілей діяльності Товариства на 2018 рік.

9. Розподіл прибутку Товариства, в тому числі затвердження розміру річних дивідендів за результатами діяльності Товариства у 2017 році.

10. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом затвердження нової редакції Статуту Товариства.

11. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів наглядової ради Товариства.

12. Обрання членів наглядової ради Товариства.

13. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів ревізійної комісії Товариства.

14. Обрання членів ревізійної комісії Товариства.

15. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами наглядової ради та ревізійної комісії Товариства, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з головою та членами наглядової ради і ревізійної комісії Товариства та встановлення суми річної та додаткової винагороди.

За результатами розгляду були прийняті такі рішення:

1. З першого питання:

Обрати до складу лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства наступних осіб:

Скаржинський Микола Володимирович, Чернега Олена Дмитрівна, Телегуз Тамара Олександрівна, Сарнавська Сніжана Олегівна, Єфімова Аліна Олександрівна, Фесенко Катерина Валеріївна, Маслюк Алла Григорівна, Шосенко Катерина Михайлівна, Овечкіна Наталія Анатоліївна, Бондар Марина Вікторівна, Дзюбо Альона Володимирівна, Красічков Юрій Євгенович, Галапац Владислав Миколайович, Тишкевич Людмила Володимирівна

2. З другого питання:

Обрати головою загальних зборів акціонерів Товариства Лиховида Олега Едуардовича. У разі відсутності Лиховида Олега Едуардовича на загальних зборах акціонерів обрати Головою загальних зборів акціонерів Товариства Іщук Тамілу Петрівну.

Обрати секретарем загальних зборів акціонерів Товариства Пятенко Олену Миколаївну. У разі відсутності Пятенко Олени Миколаївни на загальних зборах акціонерів обрати секретарем загальних зборів акціонерів Товариства Зубань Ганну Борисівну.

3. З третього питання:

Затвердити порядок ведення (регламент) річних загальних зборів акціонерів Товариства:

- доповідь щодо звітів Правління Товариства про результати фінансово - господарської діяльності Товариства та визначення основних напрямків діяльності та чітких цілей Товариства - до 10 хв.;
- доповіді з інших питань порядку денного - до 5 хвилин;
- виступи, відповіді на запитання - до 3 хвилин.

Запитання доповідачам подавати секретарю зборів в письмовому вигляді із зазначенням реквізитів акціонера (ПІБ або найменування юридичної особи). Запитання, подані без зазначення реквізитів, не розглядатимуться. Голосування на загальних зборах акціонерів з питань порядку денного здійснюється з використанням бюлетенів для голосування. Рішення загальних зборів акціонерного товариства з питання, винесеного на голосування, у тому числі з питань обрання членів органів Товариства, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, крім питання внесення зміни до Статуту Товариства. У разі, якщо бюлетень для голосування містить декілька проектів рішень, акціонер відмічає один проект рішення у бюлетені для голосування щодо одного проекту рішення а інші проекти рішень не заповнюються. Підстави для визнання бюлетенів для голосування недійсними встановлюються законом. За підсумками кожного голосування складається протокол, що підписується всіма членами лічильної комісії акціонерного товариства, які брали участь у підрахунку голосів.

У разі, якщо загальними зборами акціонерів Товариства за результатами розгляду питань порядку денного загальних зборів акціонерів Товариства стосовно припинення повноважень членів органів Товариства прийнято рішення не припиняти повноваження членів органів Товариства, голова загальних зборів не виносить на голосування взаємопов'язані питання порядку денного загальних зборів акціонерів Товариства, зокрема питання обрання членів наглядової ради Товариства та/або питання обрання членів ревізійної комісії Товариства. Голосування по пропозиціях (бюлетенях) з питань, не винесених на голосування, не проводиться, відповідні бюлетені не збираються, а підсумки голосування з них не підбиваються та не оголошуються. У ході загальних зборів може бути оголошено перерву до наступного дня та змінено черговість розгляду питань порядку денного зборів. Такі пропозиції вважаються процедурною пропозицією, та не є голосуванням з питання порядку денного і голосування проводиться картками (без використання бюлетенів для голосування).

4. З четвертого питання: