

8. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів	Чергові	Позачергові
	X	
Дата проведення	27.01.2012	
Кворум зборів	84.400000000000	
Опис	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. Затвердження рішень Наглядової (Спостережної) ради. 3. Внесення Змін до Статуту Товариства шляхом викладення статуту у новій редакції	

Вид загальних зборів	Чергові	Позачергові
	X	
Дата проведення	23.03.2012	
Кворум зборів	84.420000000000	
Опис	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. Затвердження рішень Наглядової ради. 3. Звіт Правління Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності за 2011 рік та основні напрямки розвитку на 2012 рік. 4. Звіт та висновки Ревізійної комісії про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2011 рік. 5. Звіт Наглядової ради Товариства за 2011 рік. 6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Правління та звіту Ревізійної комісії 7. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2011 рік. 8. Затвердження плану розподілу прибутку (покриття збитків) за 2011 рік та нормативів розподілу прибутку на 2012 рік. 9. Відкликання та обрання Голови та членів Наглядової Ради Товариства. 10. Відкликання та обрання Голови та членів Правління Товариства. 11. Відкликання та обрання Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.	