

Вид загальних зборів	чергові	позачергові
		X
Дата проведення	20.02.2012	
Кворум зборів, %	99,9	

Опис: Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах:

1. Про обрання лічильної комісії, Голови та секретаря Зборів Товариства.
2. Про прийняття рішень з питань порядку проведення Зборів Товариства.
3. Про відміну/схвалення рішень прийнятих на загальних зборах акціонерів, що відбулися 11 листопада 2011 року.
4. Про зміну типу Товариства; про зміну найменування Товариства; про відкликання і утворення нових органів управління Товариства; про внесення змін до Статуту Товариства; про затвердження нової редакції Статуту Товариства.
5. Про затвердження Положень про загальні збори, про наглядову раду, про виконавчий орган, про ревізійну комісію, принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства та інших внутрішніх нормативних документів Товариства.
6. Про відкликання Директора Товариства.
7. Про обрання Голови та членів виконавчого органу Товариства.
8. Про відкликання Наглядової ради Товариства.
9. Про обрання Голови та членів Наглядової ради Товариства.
10. Про відкликання Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.
11. Про обрання Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.
12. Про затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства; про встановлення розміру винагороди членам Наглядової ради Товариства. Про обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.

Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного: пропозиції до переліку питань порядку денного не подавались.

Особа, що ініціювала проведення ПОЗАЧЕРГОВИХ загальних зборів: наглядова рада.

Результати розгляду питань порядку денного: з усіх питань порядку денного рішення прийняті., голосували «ЗА» - подані 3 бюлетеня, в яких визначено 2 997 000 (два мільйони дев'ятсот дев'яносто сім тисяч) голосів, що складає 100 % від кількості голосів, зареєстрованих для участі в Зборах.

«ПРОТИ» - подані 0 бюлетенів.

«УТРИМАЛИСЬ» - подані 0 бюлетенів.