

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів	чергові	позачергові
	X	
Дата проведення	30.03.2017	
Кворум зборів, %	73,48	
Опис: Порядок денний: 1. Про обрання лічильної комісії, голови та секретаря Загальних зборів та затвердження регламенте загальних зборів товариства. 2. Звіт Наглядової ради за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду цього звіту. 3.Звіт Виконавчого органу (Директора) за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду цього звіту. 4.Звіт Ревізійної комісії за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду цього звіту. 5. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік. 6. Про розподіл прибутку та покриття збитків Товариства за результатами фінансово-господарської діяльності за 2016рі. 7.зміна типу Товариства. 8.Затвердження нової редакції статуту товариства. 9.Призначення уповноваженої особи на підписання Статуту Товариства в новій редакції. Проведення державної реєстрації Статуту Товариства. 10.Про прмпинення повноважень членів наглядової ради товариства. 11.Про одрання членів Наглядової ради Товариства. 12.Про обрання уповноважених осіб на підписання договорів з членами Наглядової ради. 13.Про дострокове припинення повноважень Ревізійної комісії. 14.Про обрання членів Ревізійної комісії Товариства, затвердженняумов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з ними та встановлення розміру їх винагороди. 15.Про обрання уповноваженої особи на підписання договорів з членами Ревізійної комісії. 16.попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів. 17.Затвердження (схвалення) правочинів. Загальні збори скликалися Наглядовою радою Товариства.		