

Питання 1. СЛУХАЛИ: Прийняття рішення з питань порядку проведення поточних загальних зборів.
ВИРШИЛИ: - *Тривалість доповідей не обмежувати. По питанням 1-9 та 12-14 Порядку денного проводити відкрите голосування бюлетенями за принципом: "одна акція – один голос". По питанням 10-11, щодо обрання членів Наглядової ради та обрання Ревізійної комісії провести кумулятивне голосування.*

Затвердити склад лічильної комісії: Флеркевич Е.В., Мельник С.О., Корчак Г.О..

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" - 35067 голосів (100 %) від зареєстрованих на зборах), "проти" - 0 голосів (0%), "утримались" - 0 голосів (0 %), "не голосували" - 0 голосів (0 %).

Рішення прийняте.

Питання 2. СЛУХАЛИ: Звіт Правління про фінансово-господарську діяльність за 2011 рік. (Доповідач Думанська С.П.)

ОСНОВНІ ТЕЗИ ВИСТУПУ: В 2011 році фінансовий стан товариства погіршився. Продувжується спад обсягів за відсутністю коштів у споживачів та конкуренції підприємств малого та середнього бізнесу. Пройшло скорочення штатних працівників.

Збільшення мінімальної середньої плати, подорожчання електроенергії і газу, привело до збитковості підприємства в 2011 році.

ВИРШИЛИ: *затвердити звіт Правління про фінансово-господарську діяльність за 2011 рік і визнати його роботу задовільною.*

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" - 35067 голосів (100 %) від зареєстрованих на зборах), "проти" - 0 голосів (0%), "утримались" - 0 голосів (0 %), "не голосували" - 0 голосів (0 %).

Рішення прийняте.

Питання 3. СЛУХАЛИ: Затвердження звіту та висновків ревізійної комісії, річного звіту та балансу за 2011 рік. (Шевчук Л.В.)

ОСНОВНІ ТЕЗИ ВИСТУПУ: За підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства за результатами фінансового року ревізійна комісія склала акт і висновок, в якому міститься інформація про достовірність та повноту даних фінансової звітності за 2011 рік. Факти порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності не виявлені. Порядок ведення бухгалтерського обліку та подання звітності відповідає встановленому чинним законодавством.

ВИРШИЛИ: *Затвердити звіт і висновки Ревізійної комісії, затвердити річний звіт і баланс за 2011 рік.*

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" - 35067 голосів (100%) від зареєстрованих на зборах), "проти" - 0 голосів (0%), "утримались" - 0 голосів (0 %), "не голосували" - 0 голосів (0 %).

Рішення прийняте.

Питання 4. СЛУХАЛИ: Затвердження звіту Наглядової ради (Доповідач Гавриленко Р.М.)

ОСНОВНІ ТЕЗИ ВИСТУПУ: Було проведено 4 засідання, прийняті відповідні рішення та складені протоколи. Порушення з боку виконавчого органу не виявлені. Значних недоліків у роботі правління не виявлено.

ВИРШИЛИ: *затвердити звіт наглядової ради і визнати роботу наглядової ради задовільною*

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" - 35067 голосів (100 %) від зареєстрованих на зборах), "проти" - 0 голосів (0%), "утримались" - 0 голосів (0 %), "не голосували" - 0 голосів (0 %).

Рішення прийняте.

Питання 5. СЛУХАЛИ: Про розподіл прибутку за 2011 рік. (Доповідач Думанська С.П.)

ОСНОВНІ ТЕЗИ ВИСТУПУ: за 2011 рік та минулі роки отримано збитків 517,1 т. грн.

ВИРШИЛИ: - *дивіденди за 2011 рік не виплачувати. Перекрити збитки ВАТ за 2011 рік та минулі роки в сумі 517,1 т. грн. за рахунок додаткового капіталу.*

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" - 35067 голосів (100 %) від зареєстрованих на зборах), "проти" - 0 голосів (0%), "утримались" - 0 голосів (0 %), "не голосували" - 0 голосів (0 %).

Рішення прийняте.

Питання 6. СЛУХАЛИ: Про зміну найменування товариства. (Доповідач Думанська С.П.)

