

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів	чергові	позачергові
		X
Дата проведення	15.06.2017	
Кворум зборів, %	100	
<p>Опис: Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Щодо надання згоди на вчинення Товариством будь-яких значних правочинів, в тому числі значних правочинів, щодо яких є заінтересованість, які будуть вчинятися Товариством у ході його господарської діяльності протягом 1 (одного) року з дати прийняття цього Рішення. 2. Щодо припинення повноважень члена наглядової ради Товариства. 3. Про встановлення кількісного складу та обрання членів Наглядової ради Товариства, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладаються з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства. <p>Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного: Акціонер згідно ст.49 Закону України "Про акціонерні товариства" Особа, що ініціювала проведення ПОЗАЧЕРГОВИХ загальних зборів: - Результати розгляду питань порядку денного:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.1 На підставі частини 3 статті 70 Закону України «Про акціонерні товариства» попередньо надати згоду на вчинення Товариством будь-яких значних правочинів, які будуть вчинятися Товариством у ході його господарської діяльності протягом 1 (одного) року з дати прийняття цього Рішення, а саме укладання Товариством з його афілійованими особами будь-яких правочинів, зокрема, але не обмежуючись, правочинів щодо купівлі-продажу майна, оренди, отримання та надання фінансової допомоги, позик, гарантій, поруки, комісії, доручення, отримання та надання послуг, постачання граничною сукупною вартістю кожного із правочинів від 25 до 60 відсотків вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності Товариства за 2016 рік. 1.2. Уповноважити Директора Товариства або особу, що виконуватиме його обов'язки, або повноважного представника Товариства здійснювати протягом 1 (одного) року з дати прийняття цього Рішення, всі необхідні дії щодо вчинення Товариством значних правочинів, зазначених у п.1.1. цього Рішення. Надати Директору Товариства або особі, що буде виконувати його обов'язки повноваження на укладання відповідних угод, та здійснювати інші дії, що необхідні для виконання рішення, зазначеного вище, в тому числі видавати довіреності на здійснення дій, необхідних для реалізації вказаного рішення. <ol style="list-style-type: none"> 2.1. Припинити повноваження члена Наглядової ради Товариства Нестеренка Миколи Миколайовича – представника акціонера UMBH UKRAINIAN MACHINE BUILDING HOLDING LIMITED (Кіпр, Свідоцтво про реєстрацію Компанії 211666) з 15 червня 2017 року. <ol style="list-style-type: none"> 3.1. Встановити кількісний склад Наглядової ради Товариства з 1 (одної) особи. 3.2. Обрати з 16 червня 2017 року до складу Наглядової ради Товариства Нестеренка Миколу Миколайовича – представника акціонера SCM (SYSTEM CAPITAL MANAGEMENT) LIMITED (Кіпр, Свідоцтво про реєстрацію Компанії 137516). 3.3. Затвердити умови цивільно-правового договору, що укладатиметься з членом Наглядової ради. 3.4. Уповноважити Директора Товариства, на підписання цивільно-правового договору на безоплатній основі з членом Наглядової ради Товариства Нестеренком Миколою Миколайовичем. <p>Причини, чому загальні збори не відбулися:-</p>		

Вид загальних зборів	чергові	позачергові
	X	
Дата проведення	26.04.2017	
Кворум зборів, %	100	
<p>Опис: Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Виконавчого органу Товариства за 2016 рік 2. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2016 рік 3. Про затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2016 рік 4. Про визначення порядку покриття збитків за результатами діяльності Товариства у 2016 році» <p>Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного: Акціонер згідно ст.49 Закону України "Про акціонерні товариства"</p> <p>Особа, що ініціювала проведення ПОЗАЧЕРГОВИХ загальних зборів: -</p> <p>Результати розгляду питань порядку денного:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Затвердити звіт Директора Товариства за 2016 рік 2. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік 3. Затвердити Баланс Товариства станом на 31.12.2016 р. (Форма № 1), Звіт про фінансові результати за 2016 рік (Форма № 2), Звіт про рух грошових коштів за 2016 рік (Форма № 3), Звіт про власний капітал за 2016 рік (Форма № 4), Примітки до річної фінансової звітності за 2016 рік. 4. Збитки, отримані Товариством за результатами діяльності у 2016 році, у розмірі 41 730 тисяч гривень (сорок один мільйон сімсот тридцять тисяч), покрити за рахунок прибутку Товариства майбутніх періодів. <p>Причини, чому загальні збори не відбулися: -</p>		