

## 8. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів	чергові	позачергові
	X	
Дата проведення	24.03.2011	
Кворум зборів, %	87,39	

Опис: Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах:

1. Звіт правління за підсумками діяльності Товариства за 2010 рік та визначення основних напрямків діяльності на 2011 рік.
2. Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2010 рік.
3. Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2010 рік, звіту та висновку Ревізійної комісії.
4. Про затвердження розподілу прибутку Товариства, розміру, порядку та строку виплати дивідендів за 2010 рік.
5. Про затвердження планового розподілу прибутку на 2011 рік.
6. Про затвердження укладених та/або надання попередньої згоди на укладення нових угод та договорів Правлінню Товариства на 2011 рік.

Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного:

1. Падей В.Г.
2. Юн Н.М.
3. Зубер В.В.
4. Мельник А.П.

Результати розгляду питань порядку денного:

1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2010 рік.
2. Затвердити звіт Ревізійної комісії.
3. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства.
4. Прибуток Товариства, отриманий за результатами діяльності у 2010р., розподілити згідно положення.
5. Затвердити плановий розподіл прибутку на 2011 рік:
  - фонд дивідендів - 50%;
  - резервний фонд - 5%;
  - фонд матеріального заохочення - 20%;
  - фонд накопичення для розвитку підприємства - 25%.
6. Затвердили підписані угоди у 2010р. та надали попередню згоду на укладення нових договорів на 2011р.

На цьому порядку денний був вичерпаний.