

## 8. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів	Чергові	Позачергові
	X	
Дата проведення	12.05.2011	
Кворум зборів	70.587000000000	
Опис	<p><b>Порядок денний</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Затвердження річного звіту про результати фінансово-господарської діяльності ВАТ "Рембуд" за 2010 рік.</li> <li>2. Затвердження звіту та висновків ревізора про результати фінансово-господарської діяльності ВАТ "Рембуд" за 2010 рік.</li> <li>3. Затвердження річної фінансової звітності ВАТ "Рембуд".</li> <li>4. Прийняття рішення про порядок покриття збитків ВАТ "Рембуд" за 2010 рік.</li> <li>5. Приведення діяльності Товариства у відповідність до Закону України "Про акціонерні товариства" (визначення типу та найменування товариства).</li> <li>6. Затвердження нової редакції Статуту товариства у зв'язку із приведенням діяльності товариства у відповідність до Закону України "Про акціонерні товариства".</li> <li>7. Затвердження внутрішніх документів Товариства у зв'язку із приведенням діяльності Товариства у відповідність до Закону України "Про акціонерні товариства" (Положення про Загальні збори акціонерів, Положення про Наглядову раду, Положення про Правління, Положення про ревізійну комісію).</li> <li>8. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами наглядової ради.</li> <li>9. Прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій.</li> </ol> <p>Пропозицій щодо порядку денного не надходило.</p> <p>Розглянувши та обговоривши питання порядку денного, загальні збори акціонерів ВАТ "Рембуд" <b>В И Р І Ш И Л И :</b></p> <p>По 1 питанню порядку денного: Затвердження річного звіту про результати фінансово-господарської діяльності ВАТ "Рембуд" за 2010 рік.</p> <p>Голова Правління Потопа Валерій Омелянович зачитав звіт правління про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2010 рік. Запитань та зауважень до звіту Голові Правління не надходило.</p> <p>вирішили: Затвердити звіт правління про фінансово-господарську діяльність товариства за 2010 рік (звіт зборам зачитаний і додається).</p> <p>Голосували: "за" - 2 142 295 акцій, що становить 99,68 % присутніх на зборах; "проти" - 0; "утримались" - 6 824, що становить 0,32% присутніх на зборах.</p> <p><b>Рішення прийнято</b></p> <p>По 2 питанню порядку денного: Затвердження звіту та висновків ревізора про результати фінансово-господарської діяльності ВАТ "Рембуд" за 2010 рік.</p> <p>Голова зборів надав слово для оголошення звіту ревізору Товариства ТОВ "Інсайт" (представник: Алексійчук Олена Григорівна). Запитань та зауважень до звіту ревізору не надходило.</p> <p>вирішили: Затвердити звіт та висновки ревізора про результати фінансово-господарської діяльності ВАТ "Рембуд" за 2010 рік. (звіт зборам зачитаний і додається).</p> <p>Голосували: "за" - 2 149 119 акцій, що становить 100 % присутніх на зборах; "проти" - 0; "утримались" - 0</p> <p><b>Рішення прийнято</b></p> <p>По 3 питанню порядку денного: Затвердження річної фінансової звітності ВАТ "Рембуд".</p> <p>Голова зборів надав слово в.о. головного бухгалтера Товариства Овчінніковій Людмилі Петрівні. Людмила Петрівна, в.о. головного бухгалтера Товариства, зачитала баланс та річний звіт Товариства за 2010 рік.</p> <p>вирішили: Затвердити річний звіт та баланс товариства за 2009 рік (баланс зборам зачитаний і додається).</p> <p>Голосували: "за" - 2 149 119 акцій, що становить 100 % присутніх на зборах; "проти" - 0; "утримались" - 0</p> <p><b>Рішення прийнято</b></p> <p>По 4 питанню порядку денного: . Прийняття рішення про порядок покриття збитків ВАТ "Рембуд" за 2010 рік.</p> <p>Голова зборів надав слово в.о. головного бухгалтера Овчінніковій Людмилі Петрівні. Людмила Петрівна, в.о. головного бухгалтера Товариства, довела до відома загальних зборів акціонерів те, що за результатами господарсько - фінансової діяльності Товариства за 2010 рік Товариство має збитки в сумі 7 тис. грн . Голова зборів повідомив, що від Правління Товариства надійшла пропозиція</p>	

щодо покриття збитків Товариства за рахунок зменшення власного капіталу БАТ "Рембуд" (додатковий капітал та нерозподілений прибуток).  
вирішили: Збитки БАТ "Рембуд" за 2010 рік покрити за рахунок зменшення власного капіталу Товариства (додатковий капітал та нерозподілений прибуток).  
Голосували: "за" - 2 142 295\_ акцій, що становить 99,68 % присутніх на зборах;  
"проти" - 0 \_\_\_\_\_; "утримались" - 6 824, що становить 0,32% присутніх на зборах.

Рішення прийнято

По 5 питанню порядку денного: Приведення діяльності Товариства у відповідність до Закону України "Про акціонерні товариства" (визначення типу та найменування товариства).

Голова зборів приступив до розгляду п'ятого питання порядку денного. Він повідомив, що, згідно ст.5 Закону України "Про акціонерні товариства", акціонерні товариства за типом поділяються на публічні акціонерні товариства та приватні акціонерні товариства. Як акціонер, Степанюк Олександр Володимирович запропонував, для приведення у відповідність до чинного законодавства України, внести зміни в найменування Товариства: Публічне акціонерне товариство "Рембуд" та затвердити дані зміни шляхом внесення їх до Статуту Товариства.

вирішили: Внести зміни в найменування Товариства: Публічне акціонерне товариство "Рембуд" та затвердити дані зміни шляхом внесення їх до Статуту Товариства.

Голосували: "за" - 2 149 119 акцій, що становить 100 % присутніх на зборах;

"проти" - 0; "утримались" - 0

Рішення прийнято

По 6 питанню порядку денного: Затвердження нової редакції Статуту товариства у зв'язку із приведенням діяльності товариства у відповідність до Закону України "Про акціонерні товариства".

Голова зборів приступив до розгляду шостого питання порядку денного. Він повідомив, що нині діюча редакція статуту Товариства не відповідає вимогам Закону України "Про акціонерні товариства". Як акціонер, Степанюк Олександр Володимирович запропонував, для приведення у відповідність до чинного законодавства України, внести зміни та доповнення до статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

вирішили: 1) Внести зміни і доповнення до Статуту БАТ "Рембуд" шляхом викладення його в новій редакції, і затвердити нову редакцію Статуту Товариства.

2) Доручити Голові зборів підписати Статут від імені акціонерів Товариства.

3) З метою легалізації нової редакції Статуту доручити Голові правління Товариства

Потопі Валерію Омеляновичу подати в органи державної реєстрації нову редакцію Статуту Товариства, і в зв'язку з цим вчиняти всі необхідні дії.

Голосували: "за" - 2 149 119 акцій, що становить 100 % присутніх на зборах;

"проти" - 0; "утримались" - 0

Рішення прийнято

По 7 питанню порядку денного: Затвердження внутрішніх документів Товариства у зв'язку із приведенням діяльності Товариства у відповідність до Закону України "Про акціонерні товариства" (Положення про Загальні збори акціонерів, Положення про Наглядову раду, Положення про Правління, Положення про ревізійну комісію).

Голова зборів приступив до розгляду сьомого питання порядку денного. Він повідомив, що нині діюча редакція внутрішніх документів Товариства (Положення про Загальні збори акціонерів, Положення про Наглядову раду, Положення про Правління, Положення про ревізійну комісію) не відповідає вимогам Закону України "Про акціонерні товариства". Як акціонер, Степанюк Олександр Володимирович запропонував, для приведення у відповідність до чинного законодавства України, внести зміни та доповнення до внутрішніх документів Товариства (Положення про Загальні збори акціонерів, Положення про Наглядову раду, Положення про Правління, Положення про ревізійну комісію) шляхом викладення їх в новій редакції, та затвердити нову редакцію Положення про Загальні збори акціонерів, Положення про Наглядову раду, Положення про Правління, Положення про ревізійну комісію.

вирішили: Внести зміни та доповнення до внутрішніх документів Товариства (Положення про Загальні збори акціонерів, Положення про Наглядову раду, Положення про Правління, Положення про ревізійну комісію) шляхом викладення їх в новій редакції та затвердити нову редакцію Положення про Загальні збори акціонерів, Положення про Наглядову раду, Положення про Правління, Положення про ревізійну комісію.

Голосували: "за" - 2 149 119 акцій, що становить 100 % присутніх на зборах;

"проти" - 0; "утримались" - 0

Рішення прийнято

По 8 питанню порядку денного: Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами наглядової ради.

Голова зборів приступив до розгляду восьмого питання порядку денного. Він повідомив, що від акціонера Оцабрики Дмитра Павловича поступила пропозиція, в якій Оцабрика Д.П.

запропонував проекти цивільно - правових договорів, які необхідно буде укласти з членами Наглядової ради, а також запропонував Голову Правління як кандидатуру особи, яка уповноважується на підписання таких договорів з членами Наглядової ради.

вирішили: 1) Затвердити умови цивільно - правових договорів з членами Наглядової ради в поданій редакції (Проекти цивільно - правових договорів з членами Наглядової ради додаються).

2) Уповноважити Голову Правління на підписання цивільно - правових договорів з членами Наглядової ради.

Голосували: "за" - 2 149 119 акцій, що становить 100 % присутніх на зборах;  
"проти" - 0; "утримались" - 0

**Рішення прийнято**

По 9 питанню порядку денного: Прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій.

Голова зборів приступив до розгляду дев'ятого питання порядку денного. Він повідомив, що, згідно чинного законодавства, акціонерне товариство має право здійснити викуп розміщених ним акцій за рахунок прибутку товариства. Так як ВАТ "Рембуд" за результатами господарсько - фінансової діяльності Товариства за 2010 рік має збитки в сумі 7 тис. грн., як акціонер, Степанюк Олександр Володимирович запропонував не здійснювати викуп Товариством розміщених ним акцій в зв'язку з відсутністю коштів.

вирішили: Не здійснювати викуп Товариством розміщених ним акцій в зв'язку з відсутністю коштів.

Голосували: "за" - 2 149 119 акцій, що становить 100 % присутніх на зборах;  
"проти" - 0; "утримались" - 0

**Рішення прийнято**

Позачергові збори акціонерів у товаристві не скликалися і не проводилися.