

8. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів	Чергові	Позачергові
	X	
Дата проведення	26.04.2012	
Кворум зборів	72.9000000000000	
Опис	<p>Порядок денний:</p> <p>1)Обрання лічильної комісії, голови зборів та секретаря загальних зборів ПАТ "Рембуд".</p> <p>2)Заслуховування та затвердження річного звіту Правління про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ "Рембуд" за 2011 рік.</p> <p>3)Заслуховування та затвердження річного звіту та висновків Ревізійної комісії про результати фінансово-господарської діяльності правління ПАТ "Рембуд" за 2011 рік.</p> <p>4)Заслуховування та затвердження річного звіту Наглядової ради ПАТ "Рембуд" за 2011 рік.</p> <p>5)Затвердження порядку покриття збитків ПАТ "Рембуд".</p> <p>6)Вибори членів Наглядової ради ПАТ "Рембуд".</p> <p>7)Вибори контролюючого органу - Ревізора ПАТ "Рембуд".</p> <p>8)Вибори персонального складу виконавчого органу - Правління ПАТ "Рембуд" та строк його повноважень.</p> <p>9)Вибори голови правління ПАТ "Рембуд".</p> <p>Пропозицій щодо порядку денного не надходило.</p> <p>Розглянувши та обговоривши питання порядку денного, загальні збори акціонерів ПАТ "Рембуд" В И Р І Ш И Л И :</p> <p>По 1 питанню порядку денного була затверджена лічильна комісія та голова загальних зборів акціонерів</p> <p>Після проведення голосування рішення було прийняте одногolosно.</p> <p>По 2 питанню порядку денного вирішили: затвердити звіт правління про фінансово-господарську діяльність товариства за 2011 рік.; роботу правління за звітний період визнати задовільною. акціонерів</p> <p>Після проведення голосування рішення було прийняте одногolosно.</p> <p>По 3 питанню порядку денного вирішили: затвердити річний звіт та висновки Ревізійної комісії щодо перевірки фінансово-господарської діяльності Правління ПАТ "Рембуд" у 2011 році; роботу ревізійної комісії за звітний період визнати задовільною. акціонерів</p> <p>Після проведення голосування рішення було прийняте одногolosно.</p> <p>По 4 питанню порядку денного вирішили: затвердити річний звіт та висновки Наглядової ради щодо проведеної у 2011 році роботи; роботу Наглядової ради ПАТ "Рембуд" за звітний період визнати задовільною. акціонерів</p> <p>Після проведення голосування рішення було прийняте одногolosно.</p> <p>По 5 питанню порядку денного вирішили: виплату дивідендів не проводити у зв'язку із збитковим результатом діяльності ПАТ "Рембуд"; покрити збиток за рахунок зменшення власного капіталу ПАТ "Рембуд".</p> <p>Після проведеного голосування рішення було прийняте одногolosно.</p> <p>По 6 питанню порядку денного: затвердити членами Наглядової ради Оцабрику Д.П., Степанюк О.В., Дорошук І.П. акціонерів</p> <p>Після проведення голосування рішення було прийняте одногolosно.</p> <p>По 7 питанню порядку денного вирішили: затвердити в якості контролюючого органу - Ревізора ПАТ "Рембуд" на строк повноважень 3 роки - ТОВ Аудиторську фірму "Інсайт". акціонерів</p> <p>Після проведення голосування рішення було прийняте одногolosно.</p> <p>По 8 питанню порядку денного вирішили затвердити виконавчий орган - Правління ПАТ "Рембуд" в кількості 3 (трьох) членів ПотопаВ.О., Кушнір О.І., Музичук Т.М. акціонерів</p> <p>Після проведення голосування рішення було прийняте одногolosно.</p> <p>По 8 питанню порядку денного вирішили: затвердити на посаду голови правління Потопа В.О. акціонерів</p> <p>Після проведення голосування рішення було прийняте одногolosно.</p> <p>Позачергові загальні збори акціонерів у товаристві не скликалися та не проводилися.</p>	