

8. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів	Чергові	Позачергові
		X
Дата проведення	24.03.2011	
Кворум зборів	92.820000000000	
Опис	<p>1.Звіт Дирекції про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2010 рік. Доповідач: Дегтярьов М.В. Вирішили: Звіт Дирекції про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2010 рік прийняти до уваги; роботу Дирекції у звітному періоді визнати задовільною. Результати голосування: "за" - 99,9936% від присутніх, "утримались" - 0,0064% від присутніх.</p> <p>2.Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2010 рік. Доповідач: Тальвінська О.М. Вирішили: Звіт Ревізійної комісії ВАТ "Дніпропетровськметалопром" про результати перевірки діяльності виконавчого органу Товариства у 2010 р. прийняти до уваги; затвердити висновки Ревізійної комісії по річному звіту та балансу Товариства за 2010 р. Результати голосування: "за" - 93,29% від присутніх, "утримались" - 6,71% від присутніх.</p> <p>3.Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності та балансу Товариства за 2010 рік. Доповідач: Дегтярьов М.В. Вирішили: Затвердити річний звіт про фінансові результати та баланс ВАТ "Дніпропетровськметалопром" за 2010 р. Результати голосування: "за" - 93,29% від присутніх, "утримались" - 6,71% від присутніх.</p> <p>4. Визначення порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками роботи в 2010 році. Доповідач: Дегтярьов М.В. Вирішили: Визначити порядок покриття збитків Товариства за підсумками роботи у 2010 р. за рахунок доходів майбутніх періодів діяльності та додаткового капіталу Товариства. Результати голосування: "за" - 93,29% від присутніх, "утримались" - 6,71% від присутніх.</p> <p>5. Обрання Наглядової ради акціонерного товариства. Доповідач: Зімін Г.І. Вирішили: Обрати Наглядову раду ВАТ "Дніпропетровськметалопром" в кількості 3 осіб строком на 3 роки, у складі: Мартиновський В.П., Мележик Л.М., Малюк О.А. Результати голосування: "за" - 93,2936% від присутніх, "проти" - 6,70% від присутніх, "утримались" - 0,0064% від присутніх.</p> <p>6. Обрання Ревізійної комісії акціонерного товариства. Доповідач: Зімін Г.І. Вирішили: Обрати Ревізійну комісію ВАТ "Дніпропетровськметалопром" в кількості 3 осіб строком на 3 роки, у складі: Климовська Т.В., Довжик О.В., Бушмакіна О.І. Результати голосування: "за" - 93,30% від присутніх, "проти" - 6,70% від присутніх.</p> <p>7. Про зміну найменування товариства з найменування "Відкрите акціонерне товариство "Дніпропетровськметалопром" на найменування "Публічне акціонерне товариство "Дніпропетровськметалопром". Доповідач: Зімін Г.І. Вирішили: Змінити найменування товариства з найменування "Відкрите акціонерне товариство "Дніпропетровськметалопром" на найменування "Публічне акціонерне товариство "Дніпропетровськметалопром"; затвердити повне та скорочене найменування Товариства; доручити Генеральному директору Дегтярьову М.В. призначити уповноважену особу для здійснення всіх необхідних заходів. Результати голосування: "за" - 93,279% від присутніх, "проти" - 0,0159% від присутніх, "утримались" - 6,70% від присутніх.</p> <p>8. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом приведення Статуту у відповідність вимогам Закону України "Про акціонерні товариства", у тому числі щодо зміни найменування Товариства. Затвердження Статуту у новій редакції. Доповідач: Зімін Г.І. Вирішили: Затвердити зміни до Статуту Відкритого акціонерного товариства "Дніпропетровськметалопром", який викладено у новій редакції; призначити уповноважену особу Генерального директора Дегтярьова М.В. та доручити йому підписати Статут від імені акціонерів з обов'язковим нотаріальним посвідченням його підпису під Статутом. Результати голосування: "за" - 93,279% від присутніх, "проти" - 0,0159% від присутніх, "утримались" - 6,70% від присутніх.</p> <p>9. Затвердження внутрішніх положень, що регламентують діяльність Товариства, а саме: "Положення про загальні збори", "Положення про наглядову раду", "Положення про виконавчий орган", "Положення про ревізійну комісію", приведених у відповідність з вимогами Закону України. Доповідач: Зімін Г.І. Вирішили: Затвердити нові редакції наступних внутрішніх положень товариства: Положення про порядок скликання та проведення загальних зборів Публічного акціонерного товариства "Дніпропетровськметалопром", Положення про наглядову раду Публічного акціонерного товариства "Дніпропетровськметалопром", Положення про виконавчий орган Публічного акціонерного товариства "Дніпропетровськметалопром", Положення про ревізійну комісію Публічного акціонерного товариства "Дніпропетровськметалопром". Результати голосування: "за" - 93,3% від присутніх, "проти" - 6,70% від присутніх.</p> <p>10. Надання повноважень щодо проведення державної реєстрації змін до Статуту у встановленому порядку. Доповідач: Зімін Г.І. Вирішили: Доручити Генеральному директору ВАТ "Дніпропетровськметалопром" Дегтярьову М.В. призначити уповноважену особу для здійснення всіх необхідних заходів щодо проведення державної реєстрації змін до Статуту ВАТ</p>	

"Дніпропетровськметалопром", який викладено у новій редакції, у Виконкомі Дніпропетровської міської ради з усім повноваженнями, які надаються законодавством України для заявника, в т.ч. подання, підписання та одержання всіх необхідних документів. Результати голосування: "за" - 93,3% від присутніх, "проти" - 6,70% від присутніх.