

8. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів	Чергові	Позачергові
	X	
Дата проведення	29.03.2012	
Кворум зборів	83.946900000000	
Опис	<p>Порядок денний:</p> <p>1.Звіт Виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011рік. 2.Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства. 3.Затвердження річного звіту Товариства за 2011рік. 4.Визначення порядку розподілу прибутку (покриття збитків) за підсумками роботи у 2011році. 5.Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради та головою Ревізійної комісіїТовариства.Обрання уповноваженої особи на підписання від особи Товариства цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради та головою Ревізійної комісії.</p> <p>По першому питанню слухали: Директора Дегтярьова М.В. Вирішили: 1.1.Звіт Виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності за 2011рік прийняти до уваги. 1.2.Роботу Виконавчого органу у звітному періоді визнати задовільною. За прийняття рішення проголосувало 92,586% від присутніх. Утрималось 7,414%.</p> <p>По другому питанню слухали: Голову Ревізійної комісії Товариства Климовську Т.В. Вирішили: 2.1. Звіт Ревізійної комісії ПАТ "Дніпропетровськметалопром" про результати перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2011 році прийняти до уваги. 2.2. Затвердити висновки Ревізійної комісії Товариства про достовірність та повноту даних фінансової звітності та відсутність фактів порушення законодавства у 2011 році.За прийняття рішення проголосувало 92,586% від присутніх. Голосувало "Проти" 7,414%.</p> <p>По третьому питанню слухали: Голову Зборів. Вирішили: 3.1. Затвердити річний звіт Товариства по результатам фінансово-господарської діяльності у 2011 році. За прийняття рішення проголосувало 92,586% від присутніх. Голосувало "Проти" 7,414%.</p> <p>По четвертому питанню слухали: Головного бухгалтера Товариства Ляшенко В.І. Вирішили: 4.1. Визначити порядок покриття збитків за 2011 рік за рахунок доходів майбутніх періодів діяльності та додаткового капіталу Товариства. За прийняття рішення проголосувало 92,586% від присутніх. Голосувало "Проти" 7,414%.</p> <p>По п'ятому питанню слухали: Голову Зборів. Вирішили: 5.1. Затвердити умови цивільно-правових Договорів з членами Наглядової ради та головою Ревізійної комісії. 5.2. Обрати директора Товариства від особи Товариства особою на підписання цивільно-правові Договори з членами Наглядової ради та головою Ревізійної комісії. за прийняття рішення проголосувало 92,586% від присутніх. Голосувало "Проти" 7,414%.</p>	