

8. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів	чергові	позачергові
	Х	
Дата проведення	26.04.2011	
Кворум зборів	93,17	
Опис	<p>Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах</p> <ol style="list-style-type: none"> 1). Звіт Голови Правління - Генерального директора Товариства про результати господарської діяльності за 2010 рік і перспективи на 2011 рік. 2). Звіт Ревізійної комісії. 3). Затвердження порядку розподілу прибутків і погашення збитків. 4). Прийняття рішення про укладання договору про надання банківських гарантій/контр-гарантій, кредитного договору та інших пов'язаних з ними договорів. 5). Визначення типу Товариства, зміна найменування Товариства, внесення змін та доповнень до Статуту Товариства у зв'язку з приведенням його у відповідність до Закону України "Про акціонерні товариства" та затвердження нової редакції Статуту Товариства. 6). Зміна найменування та внесення змін та доповнень до Статуту Дочірнього підприємства "Галузевий експертно-технічний центр" ВАТ "ВТП "Укрэнергочормет" (надалі - ДП) та затвердження нової редакції Статуту ДП. 7). Приведення складу органів управління Товариства у відповідність з новою редакцією Статуту Товариства: <ul style="list-style-type: none"> - відкликання (дострокове припинення повноважень) та обрання Голови Правління - Генерального директора; - відкликання (дострокове припинення повноважень) та обрання членів Наглядової ради; - відкликання (дострокове припинення повноважень) членів Ревізійної комісії та обрання Ревізора. 8). Затвердження внутрішніх Положень Товариства згідно вимог Закону України "Про акціонерні товариства". 9). Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами і головою Наглядової ради, Ревізором, надання повноважень на підписання цих цивільно-правових договорів та затвердження кошторису витрат на виплату винагороди, передбаченої умовами цих цивільно-правових договорів, і на оплату роботи корпоративного секретаря. 10). Попереднє схвалення значних правочинів із зазначенням характеру правочинів та їх граничної вартості, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року, та надання повноважень на укладання таких правочинів. <p>Проведення загальних зборів ініціювало Наглядова рада та правління товариства. Пропозицій до переліку питань порядку денного не поступало. Результати розгляду питань порядку денного: Результати розгляду питань порядку денного- всі питання порядку денного розглянуто, рішення по розглянутим питанням затверджено.</p>	