

8. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів	чергові	позачергові
	X	
Дата проведення		12.04.2012
Кворум зборів, %		61,4224

Опис: Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах:

1. Про обрання робочих органів та затвердження регламенту загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2011 рік.
3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу Товариства за 2011 рік.
4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства за 2011 рік.
5. Про затвердження річного звіту Товариства за 2011 рік.
6. Про покриття збитків Товариства за результатами діяльності Товариства у 2011 році.
7. Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.
8. Прийняття рішення про вчинення значних правочинів.
9. Прийняття рішення про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість.
10. Про обрання лічильної комісії для проведення підрахунку голосів на наступних Загальних зборах акціонерів Товариства.

Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного:
Наглядова рада

Особа, що ініціювала проведення ПОЗАЧЕРГОВИХ загальних зборів:

-

Результати розгляду питань порядку денного:

- 1.1 Обрати Головою Загальних зборів акціонерів Товариства – Булатецького Михайла Борисовича.
 - 1.2 Обрати Секретарем Загальних зборів акціонерів Товариства – Шевченко Тетяну Олександрівну.
 - 1.3 Обрати Лічильну комісію Загальних зборів акціонерів Товариства у складі 6 (шести) осіб:
Голова Лічильної комісії - Бойко Андрій Валентинович
Члени Лічильної комісії:
Федорова Надія Володимирівна
Цвіров Леонід Євгенович
Палеха Юлія Володимирівна
Титаренко Галина Володимирівна
Талалаєнко Олег Вадимович
- Затвердити наступний регламент роботи Загальних зборів акціонерів Товариства:
По другому – десятому питанню - слухати доповідача до 10 хвилин.
Питання доповідачу подавати через секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства.
Обговорення питань порядку денного після підбиття підсумків голосування.
- 1.4. Питання порядку денного розглянути в наступному порядку:
 2. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2011 рік.
 3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу Товариства за 2011 рік.
 4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства за 2011 рік.
 5. Про затвердження річного звіту Товариства за 2011 рік.
 6. Про покриття збитків Товариства за результатами діяльності Товариства у 2011 році.
 7. Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.
 8. Прийняття рішення про вчинення значних правочинів.
 9. Прийняття рішення про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість.
 10. Про обрання лічильної комісії для проведення підрахунку голосів на наступних Загальних зборах акціонерів Товариства.
- На обговорення питань порядку денного до 5 хвилин.
Збори закінчити до 15 години.
Порядок голосування на Загальних зборах – бюлетенями.
Підбиття підсумків голосування заслухати після першого, п'ятого, шостого та десятого питання

порядку денного.

2. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2011 рік.
3. Затвердити звіт Генерального директора Товариства за 2011 рік.
4. Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2011 рік.
5. Затвердити Баланс Товариства на 31.12.2011 і Звіт про фінансові результати за 2011 рік
6. Дивіденди не нараховувати та не сплачувати, а збитки Товариства отримані за результатами діяльності у 2011 році покрити за рахунок прибутку наступних років.
7.
 - 7.1. Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції (додається).
 - 7.2. Доручити Директору Булатецькому М.Б. підписати Статут Товариства у новій редакції.
 - 7.3. Доручити здійснити державну реєстрацію змін до Статуту Товариства відповідно до вимог чинного законодавства України Директору Товариства Булатецькому М.Б. з правом видачі довіреностей третім особам (передоручення).
8. На підставі ч. 3 ст. 70 Закону України «Про акціонерні товариства» попередньо схвалити значні правочини, які вчинятимуться Товариством у ході його поточної господарської діяльності протягом 1 (одного) року з дня проведення цих Загальних зборів акціонерів, щодо:
 - 8.1. укладення Товариством договорів фінансової допомоги, в яких Товариство буде позикодавцем або позичальником, якщо такі договори про надання фінансової допомоги будуть укладені з
 - ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДРУЖКІВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД»;
 - ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ГОРЛІВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИК»;
 - ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДОНЕЦЬКИЙ ЕНЕРГОЗАВОД»;
 - ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДОНЕЦЬКГІРМАШ»;
 - ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТОРГОВА КОМПАНІЯ «ГІРНИЧІ МАШИНИ»;
 - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНЖЕНЕРНО ТЕХНІЧНИЙ ЦЕНТР «ГІРНИЧІ МАШИНИ»;
 - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГІРНИЧІ МАШИНИ «СИСТЕМА ЯКОСТІ»;
 - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СЕРВІСНА КОМПАНІЯ «ГІРНИЧІ МАШИНИ»;
 - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГІРНИЧІ МАШИНИ «БІЗНЕС КОМФОРТ»;
 - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НАУКОВО-ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ «ГІРНИЧІ МАШИНИ»;
 - ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КРИВОРІЗЬКИЙ ЦЕНТРАЛЬНИЙ РУДОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД»;
 - ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ГОРЛІВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД»граничною сукупною вартістю 400 000 000 (чотириста мільйонів) гривень, окремо по кожному договору.
 - 8.2. укладання Договорів Товариства з АТ «ТК «Гірничі машини» та ТОВ «СЕРВІСНА КОМПАНІЯ «ГІРНИЧІ МАШИНИ» в яких Товариство є постачальником або покупцем виготовленої продукції граничною сукупною вартістю 400 000 000 (чотириста мільйонів) гривень, окремо по кожному договору.
 - 8.3. укладання Товариством договорів постачання, підряду, надання послуг, купівлі-продажу нерухомого майна без обмеження суми таких договорів з
 - ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДРУЖКІВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД»;
 - ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ГОРЛІВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИК»;
 - ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДОНЕЦЬКИЙ ЕНЕРГОЗАВОД»;
 - ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДОНЕЦЬКГІРМАШ»;
 - ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТОРГОВА КОМПАНІЯ «ГІРНИЧІ МАШИНИ»;
 - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНЖЕНЕРНО ТЕХНІЧНИЙ ЦЕНТР «ГІРНИЧІ МАШИНИ»;
 - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГІРНИЧІ МАШИНИ «СИСТЕМА ЯКОСТІ»;

-ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СЕРВІСНА КОМПАНІЯ «ГІРНИЧІ МАШИНИ»;

-ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГІРНИЧІ МАШИНИ «БІЗНЕС КОМФОРТ»;

-ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НАУКОВО-ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ «ГІРНИЧІ МАШИНИ»;

-ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КРИВОРІЗЬКИЙ ЦЕНТРАЛЬНИЙ РУДОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД»;

- ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ГОРЛІВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД», як правочинів з заінтересованістю (ст. 71 Закону України «Про акціонерні товариства») граничною сукупною вартістю 400 000 000 (чотириста мільйонів) гривень, окремо по кожному договору.

8.4. укладення договорів кредиту та застави, поруки, іпотеки майна Товариства на суму, яка перевищить 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності, за умови погодження таких договорів Наглядовою Радою Товариства на підставі умов Статуту Товариства граничною сукупною вартістю 400 000 000 (чотириста мільйонів) гривень кожен договір окремо.

9. На підставі ст. 71 Закону України «Про акціонерні товариства» погодити вчинення правочинів, які вчинятимуться Товариством у ході його поточної господарської діяльності, щодо яких є заінтересованість:

9.1. укладення Товариством договорів фінансової допомоги, в яких Товариство буде позикодавцем або позичальником, якщо такі договори про надання фінансової допомоги будуть укладені з

-ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДРУЖКІВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД»;

-ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ГОРЛІВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИК»;

-ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДОНЕЦЬКИЙ ЕНЕРГОЗАВОД»;

-ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДОНЕЦЬКГІРМАШ»;

-ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТОРГОВА КОМПАНІЯ «ГІРНИЧІ МАШИНИ»;

-ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНЖЕНЕРНО ТЕХНІЧНИЙ ЦЕНТР «ГІРНИЧІ МАШИНИ»;

-ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГІРНИЧІ МАШИНИ «СИСТЕМА ЯКОСТІ»;

-ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СЕРВІСНА КОМПАНІЯ «ГІРНИЧІ МАШИНИ»;

-ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГІРНИЧІ МАШИНИ «БІЗНЕС КОМФОРТ»;

-ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НАУКОВО-ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ «ГІРНИЧІ МАШИНИ»;

-ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КРИВОРІЗЬКИЙ ЦЕНТРАЛЬНИЙ РУДОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД»;

- ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ГОРЛІВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД».

9.2. укладання Договорів Товариства з АТ «ТК «Гірничі машини» та ТОВ «СЕРВІСНА КОМПАНІЯ «ГІРНИЧІ МАШИНИ» в яких Товариство є постачальником або покупцем виготовленої продукції.

9.3. укладання Товариством договорів постачання, підряду, надання послуг, купівлі-продажу нерухомого майна без обмеження суми таких договорів з

-ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДРУЖКІВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД»;

-ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ГОРЛІВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИК»;

-ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДОНЕЦЬКИЙ ЕНЕРГОЗАВОД»;

-ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДОНЕЦЬКГІРМАШ»;

-ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТОРГОВА КОМПАНІЯ «ГІРНИЧІ МАШИНИ»;

-ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНЖЕНЕРНО ТЕХНІЧНИЙ ЦЕНТР «ГІРНИЧІ МАШИНИ»;

-ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГІРНИЧІ МАШИНИ «СИСТЕМА ЯКОСТІ»;

-ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СЕРВІСНА КОМПАНІЯ «ГІРНИЧІ

МАШИНИ»;

-ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГІРНИЧІ МАШИНИ «БІЗНЕС КОМФОРТ»;

-ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НАУКОВО-ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ «ГІРНИЧІ МАШИНИ»;

-ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КРИВОРІЗЬКИЙ ЦЕНТРАЛЬНИЙ РУДОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД»;

- ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ГОРЛІВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД».

10. Передати повноваження лічильної комісії – зберігачу Товариства Товариству з обмеженою відповідальністю «Об'єднана реєстраційна компанія» (код ЄДРПОУ 23785133) та затвердити умови договору з ним.

Причини, чому загальні збори не відбулися:-