

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів	чергові	позачергові
	X	
Дата проведення		08.04.2014
Кворум зборів, %		61,42235

Опис: Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах:

1. Про обрання робочих органів та затвердження регламенту роботи Загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2013 рік.
3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора Товариства за 2013 рік.
4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства за 2013 рік.
5. Про затвердження річного звіту Товариства за 2013 рік.
6. Про порядок покриття збитків Товариства за результатами діяльності Товариства у 2013 році.
7. Прийняття рішення про вчинення правочинів, щодо яких є заінтересованість.

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

Особа, що ініціювала проведення ПОЗАЧЕРГОВИХ загальних зборів: -

Результати розгляду питань порядку денного:

1.
 - 1.1. Обрати Головою Загальних зборів акціонерів Товариства – Шевченко Тетяну Олександрівну;
 - 1.2. Обрати Секретарем Загальних зборів акціонерів Товариства – Сідлецька Світлану Олексіївну.;
 - 1.3. Обрати Лічильну комісію Загальних зборів акціонерів Товариства у складі 3 (трьох) осіб:
Голова лічильної комісії – Лісовий Денис Олександрович

Члени лічильної комісії:

- Фурманюк Тетяна Володимирівна;
- Тарасюк Вікторія Вікторівна.

Затвердити наступний регламент роботи Загальних зборів акціонерів Товариства:

По другому – сьомому 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 2013 рік.
3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора Товариства за 2013 рік.
4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства за 2013 рік.
5. Про затвердження річного звіту Товариства за 2013 рік.
6. Про порядок покриття збитків Товариства за результатами діяльності Товариства у 2013 році.
7. Прийняття рішення про вчинення правочинів, щодо яких є заінтересованість.

Збори закінчити до 14 години.

На обговорення питань порядку денного до 5 хвилин.

Порядок голосування на Загальних зборах – бюлетенями.

Підбиття підсумків голосування заслухати після першого, п'ятого, шостого та сьомого питання порядку денного.

2. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2013 рік.

3. Затвердити звіт Директора Товариства за 2013 рік

4. Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2013 рік

5. Затвердити Баланс Товариства на 31.12.2013 і Звіт про фінансові результати за 2013 рік

6. Дивіденди не нараховувати та не сплачувати, а збитки Товариства отримані за результатами діяльності у 2013 році покрити за рахунок прибутку наступних років.

7. 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:

7.1. укладення Товариством договорів фінансової допомоги, в яких Товариство буде позикодавцем або позичальником, якщо такі договори про надання фінансової допомоги будуть укладені з ПАТ «ГМЗ», ПАТ «ДГМ», ПАТ «Дружківський машзавод», ПАТ «ДЕЗ», АТ «ГМБ», АТ "КОРУМ КРИВОРІЗЬКИЙ ЗАВОД ГІРНИЧОГО ОБЛАДНАННЯ", «ІТЦ «ГІРНИЧІ МАШИНИ», ТОВ «ГІРНИЧІ МАШИНИ-СИСТЕМА ЯКОСТІ», АТ «КОРУМ УКРАЇНА», ТОВ «КОРУМ ГРУП», ТОВ «СЕРВІСНА КОМПАНІЯ «ГІРНИЧІ МАШИНИ», ТОВ «КОРУМ СОРС», ТОВ «ГІРНИЧІ МАШИНИ – ДГМ», ТОВ «ГІРНИЧІ МАШИНИ – ГМБ», ТОВ «ГІРНИЧІ МАШИНИ – ДЕЗ», ТОВ «ГІРНИЧІ МАШИНИ – ДРМЗ», ТОВ «КОРУМ РУС» (Росія).

7.2. Погодити укладання Договорів Товариства з АТ «КОРУМ УКРАЇНА» та ТОВ «СЕРВІСНА КОМПАНІЯ «ГІРНИЧІ МАШИНИ» в яких Товариство є постачальником або покупцем виготовленої продукції.

7.3. Погодити укладання Товариством договорів постачання, підряду, надання послуг, купівлі-продажу рухомого/нерухомого майна, оренди без обмеження суми таких договорів з ПАТ «ГМЗ», ПАТ «ДГМ», ПАТ «Дружківський машзавод», ПАТ «ДЕЗ», АТ «ГМБ», АТ "КОРУМ КРИВОРІЗЬКИЙ ЗАВОД ГІРНИЧОГО ОБЛАДНАННЯ", ТОВ «ІТЦ «ГІРНИЧІ МАШИНИ», ТОВ «ГІРНИЧІ МАШИНИ-СИСТЕМА ЯКОСТІ», АТ «КОРУМ УКРАЇНА», ТОВ «КОРУМ ГРУП», ТОВ «СЕРВІСНА КОМПАНІЯ «ГІРНИЧІ МАШИНИ», ТОВ «КОРУМ СОРС», ТОВ «ГІРНИЧІ МАШИНИ – ДГМ», ТОВ «ГІРНИЧІ МАШИНИ – ГМБ», ТОВ «ГІРНИЧІ МАШИНИ – ДЕЗ», ТОВ «ГІРНИЧІ МАШИНИ – ДРМЗ», ТОВ «КОРУМ РУС» (Росія).

Причини, чому загальні збори не відбулися: -