

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів	чергові	позачергові
Дата проведення		31.10.2014
Кворум зборів, %		99,903
Опис: Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах: 1. Про обрання голови та секретаря Загальних зборів. 2. Про затвердження складу лічильної комісії та процедури проведення зборів. 3. Про вчинення значних правочинів та інших договорів, погодження яких передбачено Статутом Товариства. Позачергові збори скликалися Наглядовою радою Товариства. Пропозицій до порядку денного від інших осіб не надходило. Результати розгляду питань порядку денного: 1.Обрали Голову та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства ; 2.Затвердили склад лічильної комісії та наступну процедуру проведення зборів: почергове обговорення акціонерами питань порядку денного з одночасним винесенням їх на відкрите голосування. 3.Погоджені значні правочини та договори.		

Вид загальних зборів	чергові	позачергові
Дата проведення		05.03.2014
Кворум зборів, %		99,903
Опис: Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах: 1. Про обрання голови та секретаря Загальних зборів. 2. Про затвердження складу лічильної комісії та процедури проведення зборів. 3. Затвердження звіту Директора ПрАТ «СВС-Дніпро» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік. 4. Затвердження бухгалтерського звіту та розподіл прибутку Товариства за 2013 рік.	X	

Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного: Наглядова рада Товариства
Результати розгляду питань порядку денного: 1.Обрано Голову та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства ; 2. Затверджено склад лічильної комісії; затвердити наступну процедуру проведення зборів: почергове обговорення акціонерами питань порядку денного з одночасним винесенням їх на відкрите голосування. 3.Затверджено звіт директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік; визнати діяльність Товариства в 2013 році задовільною.4.Затвердити бухгалтерський звіт про фінансові результати Товариства та баланс за 2013 рік та розподіл прибутку за 2013 рік.