

8. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів	чергові	позачергові
Дата проведення		Х 30.09.2011
Кворум зборів, %		99,903
Опис: Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах:		
1. 1. Про обрання голови та секретаря Загальних зборів.		
2. Про вчинення значних правочинів та інших договорів, передбачених п.11.13.4. Статуту (далі разом, по тексту протоколу – значні правочини).		
Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного: Наглядова рада Товариства.		
Особи, що ініціювала проведення ПОЗАЧЕРГОВИХ загальних зборів: Наглядова рада Товариства.		

Результати розгляду питань порядку денного:

Вирішили:

- Надати згоду Товариству на майбутнє прийняття участі в конкурсних торгах на закупівлю товарів, робіт (послуг) пов'язаних з виконанням проектних, будівельно-монтажних, електромонтажних, пусконаладжувальних робіт, що будуть виконуватись Товариством на об'єктах будівництва за якими Товариство виступить якості Замовника, Генпідрядника, Підрядника, Субпідрядника, а також Замовниками яких виступить держава, управління, установи, організації та підприємства різних форм власності,
- Керуючись п.9.14 Статуту Товариства, для реалізації визначених Товариством основних напрямків діяльності, згідно обраних основних видів його діяльності, попередньо схвалити значні правочини, а саме: на виконання проектних, будівельно-монтажних, електромонтажних, пусконаладжувальних робіт, на постачання матеріалів, обладнання, устаткування та інших матеріальних ресурсів, що використовуються в будівництві, які вчинятимуться Товариством протягом одного року.
- Згідно умов п.9.11.10 та пункту 9.11.11. Статуту Товариства, затвердити наступні обмеження, щодо укладання попередньо погоджених Товариством правочинів:
 - ціна предмету кожного Договору становитиме від 12 400 000,00 гривень більше гривень, але гранична вартість кожного Договору складає 24 800 000,00 гривень, враховуючи всі необхідні по сплаті податки, збори та відрахування;
 - ціна предмету кожного Договору становитиме від 24 800 000,00 гривень і більше, але гранична вартість кожного Договору складає 100 000 000,00 гривень, враховуючи всі необхідні по сплаті податки, збори та відрахування.
- Директору Товариства Кравченку Миколі Володимировичу надаються повноваження без довіреності представляти інтереси Товариства при підготовці та укладанні значних правочинів, в тому числі укладанні договорів щодо забезпечення виконання Товариством його зобов'язань за кредитними договорами та договорами про надання гарантій незалежно від суми (договорів іпотеки, застави, поруки), у зв'язку з чим, йому надається право на власний розсуд підписувати і отримувати всі необхідні документи, в т.ч. договори, угоди, а також виконувати всі дії, пов'язані з виконанням прийнятими загальними зборами учасників Товариства рішеннями.

Вид загальних зборів

чергові
Х

позачергові

Дата проведення

16.03.2011

Кворум зборів, %

99,903

Опис: Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах:

1. Про обрання голови та секретаря Загальних зборів.
2. Затвердження звіту Директора ЗАТ «СВС-Дніпро» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2010 рік.
3. Затвердження бухгалтерського звіту та розподіл прибутку Товариства за 2010 рік.
4. Про визначення типу Товариства та заміну найменування Товариства.
5. Про внесення та затвердження змін та доповнень до статуту Товариства у зв'язку з

приведенням його у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства» шляхом викладення його в новій редакції.

6. Про внесення та затвердження змін та доповнень до внутрішніх положень Товариства у зв'язку

з приведенням їх у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства» шляхом викладення їх в новій редакції.

Результати розгляду питань порядку денного:

Вирішили:

- Затвердити звіт директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2010 рік.
- Визнати діяльність Товариства в 2010 році задовільною.
- Затвердити бухгалтерський звіт про фінансові результати Товариства та баланс за 2010 рік (додаток до протоколу).
- Дивіденди за 2010 рік не нараховувати.
- відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства», тип Товариства визначити як Приватне.
- Затвердити повне найменування Товариства українською мовою, як Приватне акціонерне товариство «СВС-Дніпро».
- Затвердити нову редакцію Статуту Товариства.
- Затвердити нову редакцію Положення про Наглядову раду.
- Затвердити Положення про Загальні збори, Директора та Ревізора.
- Внести зміни та доповнення до всіх внутрішніх документів, положень та інструкцій Товариства у зв'язку з приведенням їх у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства».

