

## 8. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів	Чергові	Позачергові
	X	
Дата проведення	11.06.2010	
Кворум зборів	78.610000000000	
Опис	<p>1. Про обрання голови, секретаря та лічильної комісії зборів акціонерів товариства. Затвердження регламенту роботи загальних зборів акціонерів товариства. За результатами обговорення першого питання проголосувало 100% від присутніх.</p> <p>2. Звіт Правління про підсумки фінансово-господарської діяльності товариства за 2009 рік, включаючи дочірні підприємства та визначення основних напрямків діяльності на 2010 рік. (Доповідач - Голова правління ВАТ "Дніпроводбуд" Капука В.А.). Вирішили: звіт правління - затвердити, роботу правління визнати задовільною. За затвердження другого питання проголосувало 100% від присутніх.</p> <p>3. Звіт Наглядової ради за 2009 рік та його затвердження. (Доповідач - Голова наглядової ради ВАТ "Дніпроводбуд" Железко І.П.). Вирішили: звіт наглядової ради Товариства - затвердити, роботу наглядової ради за звітний період визнати задовільною. За затвердження третього питання проголосувало 100% від присутніх.</p> <p>4. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2009 рік і його затвердження. (Доповідач - Голова ревізійної комісії ВАТ "Дніпроводбуд" Іванець Т.В.). Вирішили: звіт та висновки Ревізійної комісії - прийняти до відома та затвердити. За результатами обговорення четвертого питання проголосувало: "за" 99,997%% від присутніх, "утримались" - 0,003%.</p> <p>5. Затвердження річного фінансового звіту і балансу Товариства за 2009 рік, включаючи дочірні підприємства. (Доповідач - Головний бухгалтер ВАТ "Дніпроводбуд" Рудинська Н.В.). Вирішили: річний фінансовий звіт, баланс та звіт про фінансові результати - затвердити. За результатами обговорення п'ятого питання проголосувало: "за" 99,997%% від присутніх, "утримались" - 0,003%.</p> <p>6. Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства. (Доповідач - Головний бухгалтер ВАТ "Дніпроводбуд" Рудинська Н.В.). Вирішили: Затвердити порядок розподілу прибутку ВАТ "Дніпроводбуд" з урахуванням фінансових результатів господарської діяльності дочірніх підприємств, одержаних за результатами 2009 року. Консолідований прибуток Товариства за 2009 рік у сумі 27(двадцять сім) тисяч грн., а саме: ДП №41 ВАТ "Дніпроводбуд" - 1,0 тис. грн. ДП №43 ВАТ "Дніпроводбуд"- 12,0 тис. грн. ДП №205 ВАТ "Дніпроводбуд" - 13,0 тис. грн. ВАТ "Дніпроводбуд" - 1,0 тис.грн. направити на розвиток виробництва, придбання оборотних активів та основних фондів. З консолідованого прибутку Товариства за 2009 рік дивіденди не нараховувати та не виплачувати. За затвердження шостого питання проголосувало 100% від присутніх.</p> <p>7. Про внесення та затвердження змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції. (Доповідач - Голова правління ВАТ "Дніпроводбуд" Капука В.А.). Вирішили: викласти та затвердити Статут Товариства у новій редакції, зареєструвати Статут та вповноважити Голову правління ВАТ "Дніпроводбуд" здійснити всі необхідні дії, пов'язані з державною реєстрацією Статуту та видати довіреність іншим особам для виконання представницьких функцій при державній реєстрації Статуту у новій редакції. За затвердження сьомого питання проголосувало 100% від присутніх.</p> <p>8. Відкликання та обрання голови та членів Правління Товариства. (Доповідач - Голова зборів Якіміді М.С.). За відкликання та обрання голови і членів Правління Товариства проголосувало 100% від присутніх.</p> <p>9. Відкликання та обрання членів Наглядової ради Товариства. (Доповідач - Голова зборів Якіміді М.С.). За відкликання та обрання членів Наглядової ради Товариства проголосувало 100% від присутніх.</p> <p>10. Відкликання та обрання членів Ревізійної комісії Товариства. (Доповідач - Голова зборів Якіміді М.С.). За відкликання та обрання членів Ревізійної комісії Товариства проголосувало 100% від присутніх.</p> <p>11. Про прийняття рішення про переведення випуску простих іменних акцій Товариства з документарної форми існування у бездокументарну форму існування (дематеріалізація випуску). Затвердження рішення про дематеріалізацію акцій товариства, визначення способу персонального повідомлення власників іменних цінних паперів про прийняття рішення про дематеріалізацію. (Доповідач - Голова правління ВАТ "Дніпроводбуд" Капука В.А.). За прийняття рішення про дематеріалізацію випуску цінних паперів Товариства проголосувало 100% від присутніх.</p>	