

## 8. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів	Чергові	Позачергові
	X	
Дата проведення	27.04.2011	
Кворум зборів	78.730000000000	
Опис	<p>1. Обрання робочих органів загальних зборів акціонерів товариства, лічильної комісії, затвердження порядку проведення загальних зборів акціонерів. За результатами обговорення першого питання проголосувало 100% від присутніх.</p> <p>2. Звіт Правління про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2010 рік, включаючи дочірні підприємства. Затвердження звітів правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2010 рік та визначення основних напрямків діяльності на 2011 рік. (Доповідач - Голова правління ПАТ "Дніпроводбуд" Капука В.А.). Вирішили: звіт правління - затвердити, роботу правління визнати задовільною. За затвердження другого питання проголосувало 99,62% від присутніх. Утримались від голосування 0,38%.</p> <p>3.Звіт Наглядової ради за 2010 рік та його затвердження. (Доповідач - Заступник голови наглядової ради ПАТ "Дніпроводбуд" Бугайов Ю.І.). Вирішили: звіт наглядової ради Товариства - затвердити, роботу наглядової ради за звітній період визнати задовільною. За затвердження третього питання проголосувало 100% від присутніх.</p> <p>4. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2010 рік і його затвердження. (Доповідач - Голова ревізійної комісії ПАТ "Дніпроводбуд" Буженік Т.К.). Вирішили: звіт Ревізійної комісії - затвердити. Роботу Ревізійної комісії Товариства визнати задовільною. За результатами обговорення четвертого питання проголосувало: "за" 99,74%% від присутніх, "утримались" - 0,26%.</p> <p>5. Затвердження річного фінансового звіту і балансу Товариства за 2010 рік, включаючи дочірні підприємства. (Доповідач - Головний бухгалтер ПАТ "Дніпроводбуд" Рудинська Н.В.). Вирішили: Затвердити річний фінансовий звіт і баланс Товариства за 2010 рік, включаючи дочірні підприємства. За результатами обговорення п'ятого питання проголосувало: "за" 100%% від присутніх.</p> <p>6. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2010 рік. (Доповідач - Головний бухгалтер ПАТ "Дніпроводбуд" Рудинська Н.В.). Вирішили: У зв'язку з отриманням збитків за результатами фінансово-господарської діяльності за 2010 рік дивіденди на нараховувати і 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 ПАТ "Дніпроводбуд" Капука В.А.). Вирішили: викласти та затвердити Статут Товариства у новій редакції, зареєструвати Статут та вповноважити Голову правління ПАТ "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. Розгляд та затвердження положень про Загальні збори, Наглядову раду, правління, ревізійну комісію. (Доповідач - Голова правління ПАТ "Дніпроводбуд" Капука В.А.). Вирішили: затвердити Положення про Загальні збори ПАТ "Дніпроводбуд", про Наглядову раду ПАТ "Дніпроводбуд", про правління ПАТ "Дніпроводбуд", про ревізійну комісію ПАТ "Дніпроводбуд" та вважати їх доповненнями до Статуту ПАТ "Дніпроводбуд". За затвердження восьмого питання проголосувало 100% від присутніх.</p> <p>9. Про припинення діяльності юридичної особи, шляхом реорганізації дочірнього підприємства Пересувна механізована колона № 40 Відкритого акціонерного товариства "Дніпроводбуд". (Доповідач - заступник голови правління ПАТ "Дніпроводбуд" Мажаров А.М.) Вирішили: припинити діяльність ДП ПМК № 40 ВАТ "Дніпроводбуд" (код за ЄДРПОУ 01035615) шляхом його приєднання до ДП ПМК-41 ВАТ "Дніпроводбуд" (код за ЄДРПОУ 01035615). Комісії про припинення доручити виконати всі необхідні для цього дії. За затвердження дев'ятого питання проголосувало 100% від присутніх.</p> <p>10. Про припинення діяльності юридичної особи, шляхом реорганізації дочірнього підприємства Пересувна механізована колона № 38 Відкритого акціонерного товариства "Дніпроводбуд". (Доповідач - заступник голови правління ПАТ "Дніпроводбуд" Мажаров А.М.). Вирішили: припинити діяльність ДП ПМК № 38 ВАТ "Дніпроводбуд" (код за ЄДРПОУ 01035644) шляхом приєднання його до ДП ПМК-205 Відкритого акціонерного товариства "Дніпроводбуд" (код за ЄДРПОУ 01035681). Комісії про припинення доручити виконати всі необхідні для цього дії. За затвердження десятого питання проголосувало 100% від присутніх.</p> <p>11. Розгляд та затвердження статутів дочірніх підприємств Товариства. (Доповідач - Голова правління ПАТ "Дніпроводбуд Капука В.А.). Вирішили: у зв'язку зі зміною найменування Товариства та прийняття Статуту Товариства у новій редакції відповідно до вимог Закону України "Про акціонерні товариства" привести Статути дочірніх підприємств у відповідність до вимог ЗУ</p>	

"Про акціонерні товариства". За затвердження одинадцятого питання проголосувало 100% від присутніх.